

武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2022 年部 门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2022 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌口街道办事处遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责人口普查、兵役登记、开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，负责拥军优属，社会救济、社会福利、社区文化，发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作；做好防汛、抗灾工作；协助区内文化市场经营秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动，做好信访维稳工作，把信访矛盾化解在基层；办理人民群众来信来访事项；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，承办开发区上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）沌口街道办事处 2022

年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

沌口街道本级总编制人数 31 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2022 年 部门预算表

附表 1:

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,671.79	一、一般公共服务支出	3717.82
二、政府性基金预算拨款收入	5,005.10	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	807.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	134.64
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5000.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	254.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	7767.40
		十、农林水支出	100.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	95.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	17,676.89	本年支出合计	17877.13
上年结转结余	200.24	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,877.13	支 出 总 计	17877.13

附表 2:

收入总表

部门/单位:

武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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	17877.13	17676.89	12671.79	5005.10	0	0	0	0	0	0	0	0	200.24	200.24	0	0	0	0
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	17877.13	17676.89	12671.79	5005.10	0	0	0	0	0	0	0	0	200.24	200.24	0	0	0	0
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	17877.13	17676.89	12671.79	5005.10	0	0	0	0	0	0	0	0	200.24	200.24	0	0	0	0

附表 3:

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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	17877.13	1212.00	16665.13			
201	一般公共服务支出	3717.82	758.13	2959.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3717.82	758.13	2959.69			
2010301	行政运行	753.63	753.63	0.00			
2010303	机关服务	2959.69	0.00	2959.69			
2010350	事业运行	4.50	4.50	0.00			
205	教育支出	807.75	0.00	807.75			
20502	普通教育	807.75	0.00	807.75			
2050201	学前教育	807.75	0.00	807.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	134.64	0.00	134.64			
20701	文化和旅游	134.64	0.00	134.64			
2070103	机关服务	134.64	0.00	134.64			
208	社会保障和就业支出	5000.36	205.84	4794.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	491.73	0.00	491.73			
2080103	机关服务	491.73	0.00	491.73			
20802	民政管理事务	4009.80	0.00	4009.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	4009.80	0.00	4009.80			
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	66.57	66.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00			
20810	社会福利	13.00	0.00	13.00			
2081002	老年福利	13.00	0.00	13.00			
20899	其他社会保障和就业支出	287.03	7.03	280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	287.03	7.03	280.00			
210	卫生健康支出	254.16	153.03	101.13			
21007	计划生育事务	101.13	0.00	101.13			
2100716	计划生育机构	101.13	0.00	101.13			
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	82.78	82.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	70.25	70.25	0.00			
212	城乡社区支出	7767.40	0.00	7767.40			
21201	城乡社区管理事务	1974.47	0.00	1974.47			
2120103	机关服务	1974.47	0.00	1974.47			
21205	城乡社区环境卫生	787.83	0.00	787.83			
2120501	城乡社区环境卫生	787.83	0.00	787.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5005.10	0.00	5005.10			
2120803	城市建设支出	5005.10	0.00	5005.10			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00			
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00			
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00			
2210201	住房公积金	78.62	78.62	0.00			
2210202	提租补贴	16.38	16.38	0.00			

附表 4:

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17676.89	一、本年支出	17877.13
（一）一般公共预算拨款	12671.79	（一）一般公共服务支出	3717.82
（二）政府性基金预算拨款	5005.10	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	807.75
二、上年结转	200.24	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	200.24	（五）文化旅游体育与传媒支出	134.64
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5000.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	254.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	7767.40
		（十）农林水支出	100.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	95.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17877.13	支 出 总 计	17877.13

附表 5:

一般公共预算支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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	12,872.03	1,212.00	1,068.86	143.14	11,660.03
201	一般公共服务支出	3,717.82	758.13	621.39	136.74	2,959.69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,717.82	758.13	621.39	136.74	2,959.69
2010301	行政运行	753.63	753.63	621.39	132.24	0.00
2010303	机关服务	2,959.69	0.00	0.00	0.00	2,959.69
2010350	事业运行	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
205	教育支出	807.75	0.00	0.00	0.00	807.75
20502	普通教育	807.75	0.00	0.00	0.00	807.75
2050201	学前教育	807.75	0.00	0.00	0.00	807.75
207	文化旅游体育与传媒支出	134.64	0.00	0.00	0.00	134.64
20701	文化和旅游	134.64	0.00	0.00	0.00	134.64
2070103	机关服务	134.64	0.00	0.00	0.00	134.64
208	社会保障和就业支出	5,000.36	205.84	199.44	6.40	4,794.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	491.73	0.00	0.00	0.00	491.73
2080103	机关服务	491.73	0.00	0.00	0.00	491.73
20802	民政管理事务	4,009.80	0.00	0.00	0.00	4,009.80
2080208	基层政权建设和社区治理	4,009.80	0.00	0.00	0.00	4,009.80
20805	行政事业单位养老支出	198.81	198.81	192.41	6.40	0.00
2080501	行政单位离退休	66.57	66.57	60.17	6.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	88.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00

20810	社会福利	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2081002	老年福利	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	287.03	7.03	7.03	0.00	280.00
2089999	其他社会保障和就业支出	287.03	7.03	7.03	0.00	280.00
210	卫生健康支出	254.16	153.03	153.03	0.00	101.13
21007	计划生育事务	101.13	0.00	0.00	0.00	101.13
2100716	计划生育机构	101.13	0.00	0.00	0.00	101.13
21011	行政事业单位医疗	153.03	153.03	153.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,762.30	0.00	0.00	0.00	2,762.30
21201	城乡社区管理事务	1,974.47	0.00	0.00	0.00	1,974.47
2120103	机关服务	1,974.47	0.00	0.00	0.00	1,974.47
21205	城乡社区环境卫生	787.83	0.00	0.00	0.00	787.83
2120501	城乡社区环境卫生	787.83	0.00	0.00	0.00	787.83
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.62	78.62	78.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00

附表 6:

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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
	合计	1,212.00	1,068.86	143.14
301	工资福利支出	993.83	993.83	0.00
30101	基本工资	115.59	115.59	0.00
30102	津贴补贴	139.77	139.77	0.00
30103	奖金	324.63	324.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	88.16	0.00
30109	职业年金缴费	44.08	44.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	67.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.25	70.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	0.00
30113	住房公积金	78.62	78.62	0.00
30199	其他工资福利支出	57.79	57.79	0.00
302	商品和服务支出	143.14	0.00	143.14
30201	办公费	4.91	0.00	4.91
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	6.80	0.00	6.80
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30209	物业管理费	1.01	0.00	1.01
30211	差旅费	24.37	0.00	24.37
30213	维修(护)费	1.26	0.00	1.26
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	7.44	0.00	7.44
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.04	0.00	22.04
30229	福利费	13.78	0.00	13.78
30231	公务用车运行维护费	5.67	0.00	5.67
30239	其他交通费用	25.55	0.00	25.55
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
303	对个人和家庭的补助	75.03	75.03	0.00
30302	退休费	60.17	60.17	0.00
30307	医疗费补助	14.87	14.87	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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	
10.17	0.00	5.67	0.00	5.67	4.50

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沌口街道办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5,005.10	0.00	5,005.10
212	城乡社区支出	5,005.10	0.00	5,005.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,005.10	0.00	5,005.10
2120803	城市建设支出	5,005.10	0.00	5,005.10

附表 9:

项目支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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		
			17,877.13	12,671.79	5,005.10	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		17,877.13	12,671.79	5,005.10	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级		17,877.13	12,671.79	5,005.10	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000241	基本工资	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴贴		92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000242	规范津贴贴	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000244	保留津贴	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000245	通讯补贴	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职 人员物业 补贴		7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000246	在 职人员物 业补贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职 人员住房 补贴		16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000247	在 职人员住 房补贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通 补贴		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000248	交 通补贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他 津贴补贴		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000250	其 他津贴补 贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次 性奖金		9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000252	一 次性奖金	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职 人员奖励 性津补贴		315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000253	在 职人员奖 励性津补 贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本 养老保险 缴费		88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000254	基 本养老保 险缴费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000255	职业年金	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000256	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000257	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000258	失业保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000259	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000262	住房公积金	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000264	零星增支	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1133	伙食 费补助		30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000265	伙食 费补助	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休 奖励性补 贴		60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000280	退 休奖励性 补贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休 人员医疗 补助		14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035R00 0000282	退 休人员医 疗补助	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职 人员公用		55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000134	在 职人员公 用	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退 休人员公 用		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000135	离 退休人员 公用	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务 交通补贴		25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000137	公 务交通补 贴	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会 经费补差		11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000138	工 会经费补 差	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	公务用车运行维护费		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000139	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000140	办公电话费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000141	网络通讯费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000142	三费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035Y00 0000143	其他公务费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,665.13	11,459.79	5,005.10	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000100	计生服务中心以钱养事	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000102	机关服务中心以钱养事	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	514.68	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000104	文化服务中心以钱养事	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 2035T00 0000105	企 业服务中 心以钱养 事	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000106	人 力资源服 务中心以 钱养事	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	491.73	491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000107	国 防教育经 费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000108	社 会公共服 务经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000109	社 区人员经 费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	2,773.01	2,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000110	社 区惠民经 费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000111	社 区老年协 会经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000112	社 区党建党 教经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000113	城 建服务中 心以钱养 事	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	1,974.47	1,974.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000114	沌 口幼儿园 经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	807.75	807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000115	社 区安保经 费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	485.90	485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132	枫 桦苇岸社	武汉经济技 术开发区沌	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2035T00 0000117	区工作经费	口街道办事处本级										
4201132 2035T00 0000118	安 监站、消 防站工作 经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000119	综 治及扫黑 除恶工作 经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000120	街 道专项业 务支出	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	888.92	888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000121	全 力南社区 工作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000122	沌 口街精神 文明及新 时代文明 实践站经 费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000123	沌 口街道党 建及宣传 经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000124	永 济社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000125	翡 翠玖玺社 区工作经 费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000126	新 都社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000128	湘 隆社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 2035T00 0000130	周 公社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000132	建 华社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000133	观 澜社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000134	东 荆社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000135	同 德社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000136	永 合社区工 作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000137	万 家湖社区 工作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000138	宁 康园社区 工作经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000139	社 区物业管 理费及红 色物业	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	787.83	787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000140	永 济社区党 群服务中 心配套设 备采购	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000141	购 买劳务支 出	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	341.11	341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 2035T00 0000142	17213010 05-沌口 街民营工 业园东区 和中区工 业厂房消 防设施升 级改造项 目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	233.90	0.00	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000148	21208020 05-宁康 园社区、 湘隆社 区、新都 社区等六 个老旧小 区供水设 施改造项 目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000150	18205020 11-沌口 地区新建 幼儿园建 设项目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	1,545.95	0.00	1,545.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000151	19212050 11-沌口 街背街小 巷综合整 治项目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000152	18208020 12-沌口 街金湖花 园“红色 物业”拓 面提质项 目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	108.64	0.00	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000155	信 访工作经 费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 2035T00 0000156	港 湾江城社 区党群服 务中心装 修改造项 目(同德 社区)	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	200.24	0.00	0.00	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000158	翡 翠玖玺社 区党群服 务中心配 套设备采 购	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000160	沌 口街道生 态环境保 护经费	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000161	19208020 06-港湾 江城社区 党员群众 服务中心 装修改造 项目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000162	18208020 13-宁康 园社区青 少年活动 中心及老 年人社会 福利设施 综合楼建 设项目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 2035T00 0000163	17208020 02-万家 湖社区还 建楼外墙 维修项目	武汉经济技 术开发区沌 口街道办事 处本级	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10:

政府采购预算表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2495990.00		
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处										2495990.00		
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	6	9450		56700.00		
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	安监站、消防站工作经费	[A090101]复印纸	[2010303]机关服务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		

035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处 本级	港湾 江城社区 党群服务 中心装修 改造项目 (同德 社区)	[A02 0207]LED 显示 屏	[201 0303]机 关服 务	[31002]办 公 设 备 购 置	预 计 结 转	经 费 拨 款 补 助	1	465550		465550.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处 本级	永济 社区 党群服务 中心配 套设备 采购	[A06 0402]木 骨 架 沙 发 类	[201 0303]机 关 服 务	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	15570		155700.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处 本级	沌口 街精 神文 明及 新时 代文 明实 践站 经费	[A09 0101]复 印 纸	[201 0303]机 关 服 务	[30201]办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	50000		50000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处 本级	永济 社区 党群服务 中心配 套设备 采购	[A06 0205]木 制 台、 桌 类	[201 0303]机 关 服 务	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	44	1500		66000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处 本级	永济 社区 党群服务 中心配 套设备 采购	[A02 0523 05] 空 调 机 组	[201 0303]机 关 服 务	[31002]办 公 设 备 购 置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	6100		30500.00		

035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	永济 社区 党群 服务 中心 配套 设备 采购	[A02 0207]LED 显示 屏	[201 0303]机 关服 务	[31002]办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	316080		316080.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	翡翠 玖玺 社区 党群 服务 中心 配套 设备 采购	[A02 0523 05] 空调 机组	[201 0303]机 关服 务	[31002]办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	20	6125		122500.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	翡翠 玖玺 社区 党群 服务 中心 配套 设备 采购	[A06 0205]木 制台 、桌 类	[201 0303]机 关服 务	[31002]办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	40	12129		485160.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	永济 社区 党群 服务 中心 配套 设备 采购	[A06 0302]木 骨架 为主 的椅 凳类	[201 0303]机 关服 务	[31002]办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	190	600		114000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	综治 及扫 黑除 恶工 作经 费	[A09 0101]复 印纸	[201 0303]机 关服 务	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000		30000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	沌口 幼儿 园经 费	[A09 0101]复 印纸	[205 0201]学 前教 育	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000		30000.00		

035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处本级	文化 服务中心 以钱 养事	[C05 0301]车 辆维 修和 保养 服务	[207 0103]机 关服 务	[30239]其 他交 通 费 用	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	34000		34000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处本级	文化 服务中心 以钱 养事	[A09 0101]复 印纸	[207 0103]机 关服 务	[30201]办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1000		1000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处本级	人 力 资 源 服 务 中 心 以 钱 养 事	[A09 0101]复 印纸	[208 0103]机 关服 务	[30201]办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	7000		7000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处本级	人 力 资 源 服 务 中 心 以 钱 养 事	[C05 0301]车 辆维 修和 保养 服务	[208 0103]机 关服 务	[30239]其 他交 通 费 用	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000		30000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处本级	新 都 社 区 工 作 经 费	[A09 0101]复 印纸	[208 0208]基 层政 权建 设和 社区 治理	[30201]办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10000		10000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处本级	周 公 社 区 工 作 经 费	[A09 0101]复 印纸	[208 0208]基 层政 权建 设和 社区 治理	[30201]办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5000		5000.00		

035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	建华 社区 工作 经费	[A09 0101]复 印纸	[208 0208]基 层政 权建 设和 社区 治理	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5000		5000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	观澜 社区 工作 经费	[A06 0205]木 制 台、 桌类	[208 0208]基 层政 权建 设和 社区 治理	[31002]办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	8000		40000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	湘隆 社区 工作 经费	[A09 0101]复 印纸	[208 0208]基 层政 权建 设和 社区 治理	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	7000		7000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	东荆 社区 工作 经费	[A09 0101]复 印纸	[208 0208]基 层政 权建 设和 社区 治理	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3000		3000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	枫桦 苇岸 社区 工作 经费	[A06 0205]木 制 台、 桌类	[208 0208]基 层政 权建 设和 社区 治理	[31002]办公 设备 购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	42	400		16800.00		

035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	观澜 社区工 作经费	[A09 0101]复印 纸	[208 0208]基层 政 权建 设和 社区 治理	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	6000		6000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	枫桦 苇岸 社区工 作经费	[A09 0101]复印 纸	[208 0208]基层 政 权建 设和 社区 治理	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10000		10000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	万家 湖社 区工 作经 费	[A09 0101]复印 纸	[208 0208]基层 政 权建 设和 社区 治理	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	1000		10000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	全 力 南 社 区工 作经 费	[A09 0101]复印 纸	[208 0208]基层 政 权建 设和 社区 治理	[30201]办公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	15000		15000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	计 生 服 务 中 心 以 钱 养 事	[C05 0301]车 辆 维 修 和 保 养 服 务	[210 0716]计 划 生 育 机 构	[30239]其 他 交 通 费 用	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	20000		20000.00		
035 001	武汉 经济技术开发区沌 口街道办事处本级	城 建 服 务 中 心 以 钱 养 事	[C05 0301]车 辆 维 修 和 保 养 服 务	[212 0103]机 关 服 务	[30239]其 他 交 通 费 用	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	324000		324000.00		

附表 11:

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沌口街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 12:

武汉经济技术开发区沌口街道办事处整体支出绩效 目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 16 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区沌口街道办事处					
填报人	李阮珣	联系电话	84699979			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	17877.13	100%	9413.44	17786.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	17877.13	100%	9413.44	17786.61
	支出 构成	人员类项目支出	2049.23	10.92%	1670.87	1074.11
		特定目标类项目支出	16710.76	89.08%	7742.57	13712.5
		其他运转类支出				
合 计		17877.13	100%	9413.44	14786.61	
部门职能概述	1. 统筹区域发展, 参与社区建设; 2. 组织实施或协调各项公共服务; 3. 统筹协调综合性的社会管理; 4. 组织社会力量参与社会治理; 5. 指导监督群众性的自治组织建设; 6. 负责或协调社会稳定工作; 7. 开展综合执法工作。					
年度工作任务	全力推进“红色物业”有效覆盖, 加强和创新基层党建工作, 提升基层治理能力; 负责城市综合管理工作, 改善街道生态环境和文明环境; 服务经济建设, 发展街道经济; 负责社会治安综合治理和维护社会稳定, 妥善处理信访工作; 抓好各项安全工作, 包括安全生产和食药安全; 提升辖区基础教育质量, 进一步推进计划生育; 三旧改造扫尾工作; 打好疫情防控歼灭战工作; 社区小型项目维修, 保证社区及其配套设施正常的运行; 承办上级交办的各项工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	街道本级运转类项目	常年性项目	11660.05	11660.05	街道本级、 改制中心 及社区支 出	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标			
	目标 1：坚持优服务、强发展，服务企业环境逐步优化； 目标 2：坚持办实事、增福祉，居民幸福指数显著提高； 目标 3：坚持打硬仗、强整治，生态环境质量不断改善； 目标 4：坚持查隐患、防风险，平安稳定局面持续巩固； 目标 5：坚持抓党建、正风纪，全面从严治党纵深推进。			目标 1：做好疫情常态化防控工作； 目标 2：推进全面从严治党工作； 目标 3：推动重大工程项目建设； 目标 4：做好常态化文明创建工作； 目标 5：打造沌口城市升级版； 目标 6：推进平安沌口创建工作； 目标 7：凝聚力量、实备真防，有效应对汛情险象冲击，坚决打赢防汛抗洪攻坚战； 目标 8：党建引领、整合资源，积极推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设； 目标 9：认清形势、争先进位，积极推进街道经济社会高质量发展。			
长期目标 1:	认真贯彻党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决落实中央、省委、市委、工委（区委）关于打好“三大攻坚战”、推进扫黑除恶专项斗争、统筹疫情防控和经济社会发展等重大决策部署，以“六个坚持”为抓手，紧扣全区中心大局，聚焦街道主责主业，狠抓从严治党、民生改善、生态环保、安全生产、平安稳定、疫情防控等重点工作。						
年度目标 1:	认真贯彻党的十八大、十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决落实中央、省委、市委、工委（区委）关于打好“三大攻坚战”、推进扫黑除恶专项斗争、统筹疫情防控和经济社会发展等重大决策部署，以“六个坚持”为抓手，紧扣全区中心大局，聚焦街道主责主业，狠抓从严治党、民生改善、生态环保、安全生产、平安稳定、疫情防控等重点工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 2020 年	上 2021 年		
	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作	100%	100%	100%	经验标准
			辖区内重大安全事件和群体性事件全年发生数	0 起	0 起	0 起	经验标准
	效益指标	社会效益指标	维护全街社会安全稳定	100%	100%	100%	经验标准
		生态效益指标	打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	100%	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	100%	经验标准
			社区群众满意度	100%	100%	100%	经验标准

附件 13:

武汉经济技术开发区沌口街道办事处计划生育服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	沌口街道办事处计划生育服务中心“以钱养事”经费		项目编码	2100716	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处计划生育服务中心	
项目负责人	钟凤华		联系电话	027-84698089	
单位地址	沌口街万家湖二路 27 号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	该项目主要用于全街计划生育管理和服务工作，贯彻落实全面三孩政策，扎实开展计划生育优质服务，积极落实各项奖励优惠政策，促进人口与经济、环境协调均衡发展。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计生宣传培训教育经费；2. 免费孕前优生健康检查、婚检、唐筛完成区级下达的目标；3. 计生特殊家庭扶助金、健康体检及节日慰问；4. 城镇年老一次性奖励金；5. 独生子女保健费；6. 企业退休职工计生一次性奖励经费等。				
项目总预算	101.13		项目当年预算	101.13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2. 当年预算变动情况及理由：加大计生政策宣传力度，更好地为育龄妇女做好各项服务。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			101.13	
	一般公共预算财政拨款			101.13	
	其中：申请当年预算拨款			101.13	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	改制及退休人员	人员类	43.73	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	

不可预见费	在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补	人员类	32.29				
购买劳务支出	2名街聘人员经费	人员类	23.11				
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		4		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
计划生育服务中心以钱养事项目		落实计划生育奖励扶助政策，做好孕情监测工作，完成上级下达的公益性计生服务任务，加强对流动人口的管理。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
计划生育服务中心以钱养事项目	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作			20	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		时效指标	完成及时率≤规定的时间			10	
		成本指标	成本控制率≤预算数			10	
	效益指标	社会效益指标	居民计生政策知晓率达80%以上			20	
		环境效益指标	创造良好的人口环境			10	
		可持续影响指标	计生服务水平的提高和管理体系的完善			10	
		服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处机关中心项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	沌口街道办事处机关事务服务中心“以钱养事”经费		项目编码	2010303	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处机关事务服务中心	
项目负责人	段又芳		联系电话	027-84699979	
单位地址	沌口街万家湖二路27号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	机关事务服务中心工作是紧紧围绕街党工委、办事处安排开展后勤保障工作。为了保障机关各职能部门能够正常运转，认为十分有必要申报以上项目。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、会务、接待类：年初党工委、办事处工作部署会、年终党工委办事处工作总结大会，会议各项工作安排到位，会议服务质量高。2、车辆维修、养护及时。3、党建、精神文明活动开展有序。4、各项制度落实到位。5、机关大楼维修、维护及时。6、机关通讯设备维修、维护及时，通讯畅通。7、安全生产各项工作开展有序。				
项目总预算	514.68		项目当年预算	514.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：紧紧围绕街党工委、办事处安排开展后勤保障工作。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			514.68	
	一般公共预算财政拨款			514.68	
	其中：申请当年预算拨款			514.68	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	改制及退休人员	人员类	128.44		
机关服务及后勤外包服务	物业管理服务	业务类	110.00		

不可预见费	在职、退休人员五星、零星增资、党建、餐补	人员类	102.90				
购买劳务支出	15名街聘人员经费	人员类	173.34				
项目采购							
品名	数量		金额				
服务类	0		0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
机关事务服务中心以钱养事项目	机关事务服务中心工作是紧紧围绕街党工委、办事处安排开展后勤保障工作。为了保证机关各职能部门能够正常运转，认为十分有必要申报以上项目。						
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		
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	
机关事务服务中心以钱养事项目	产出指标	数量指标	年初街道工作部署大会1场次，卫生、会议接待工作			10	
			年终街道终结大会1场次，卫生、会议接待工作			10	
			精神文明、爱卫创建活动6次			10	
			机关大楼日常清洁900次			10	
			安全生产工作检查4次			10	
			水电维修、维护700次			10	
			机关大楼安全巡查不少于5000			10	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		时效指标	完成及时率≤规定的时间			10	
		成本指标	成本控制率≤预算数			5	
	效益指标	社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	根据回访调查统计满意率达90%以上			5	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处文化体育服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	沌口街道办事处文化体育服务中心“以钱养事”经费		项目编码	2070103	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处文化体育服务中心	
项目负责人	孙苏		联系电话	13329721244	
单位地址	武汉经济技术开发区沌口正街3号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	沌口街文化体育服务中心在区、街两级的正确领导下，严格遵守相关法律法规，按照目标责任区的相关内容，强化措施，克难奋进，扎实工作，注重实效，认真全面完成了各项目标任务，把沌口地区文化、体育、文物、图书等市场管理的有条不紊，组织好书画摄影、老年艺术有关的群众文化活动，文体活动丰富多彩。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抓好文化阵地活动的开展（即社区重大节假日的文艺演出）； 2. 努力完成市、区、街交办的文化活动； 3. 培训组织好社区群众健身舞的开展； 4. 协助上级主管部门监管文物； 5. 协助主管部门搞好网吧和文化市场管理； 6. 抓好老年艺术团及群众文化阵地活动的开展； 7. 协助上级主管部门搞好图书、印刷市场的管理； 8. 组织好书画、摄影与文化有关的其他类别的群众文化活动。 				
项目总预算	134.64		项目当年预算	134.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2020年预算为158.7055万元，2021年预算为160.8673万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相比去年，预算共减少26.227271万元，其中改制人员减少1名。 				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			134.64	
	一般公共预算财政拨款			134.64	
	其中：申请当年预算拨款			134.64	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

以钱养事经费	改制及退休人员	人员费	28.94	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。			
不可预见费	在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补	人员费	30.48				
购买劳务支出	4 名街聘人员经费	人员费	46.22				
街便民中心水电费及维修费	水费、电费、办公费等经费	办公费	14.00				
文化稽查及设备运行维护经费	车辆年审、剧场维修等经费	劳务费	5.00				
群众文化及老年艺术团活动经费及书画活动经费	文体活动、文艺演出、书画活动等经费	劳务费	10.00				
项目采购							
品名	数量		金额				
服务类	4		3.4				
货物类	1		0.1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
沌口街文化体育服务中心“以钱养事”经费项目	围绕街党工委办事处的中心工作，在上级领导下把社区群众文化体育活动开展丰富多彩。						
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		
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	
沌口街文化体育服务中心“以钱养事”经费项目	产出指标	数量指标	举办活动次数			15	
		质量指标	质量达标率			10	
		时效指标	完成及时率			10	
		成本指标	成本控制率			10	
	效益指标	经济效益指标	让党的政策法规占领社区的群众文化阵地			10	
		社会效益指标	群众生活质量提高			15	
		环境效益指标	营造浓厚的宣传气氛			10	
		可持续影响指标	使广大群众思想上、身体上、艺术上都有提高			10	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对群众文化活动的满意度			10		

武汉经济技术开发区沌口街道办事处企业服务中心 项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	“以钱养事”经费	项目编码	2010303		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街办事处企业服务中心		
项目负责人	刘前进	联系电话	13986287128		
单位地址	武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园（中区）	邮政编码	430056		
项目属性	延续项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<p>本中心受沌口街办事处委托，负责沌口街民营科技工业园区内企业和原街办改制企业的服务和管理。园区内企业服务和管理工作涉及面广，安全、环保、安评等工作所需人力、物力比较大。原街办老企业改制职工人数较多（共 878 人），其中贫困人群占比大，困难职工救助压力大，涉及社保、医保、工龄待遇等方面的情况复杂，有一些不稳定因素。我们及时帮助他们解决实际困难，有效化解矛盾，积极维护社会稳定。</p>				
项目实施方案	<p>1. 认真抓好安全生产工作，全年开展消防安全培训 2 期及消防演练 2 次；每月坚持开展全方位隐患排查工作 1 次，发现隐患及时督促整改，一般隐患整改率达 100%； 2. 落实企业服务制度，精准服务企业，每月走访企业不少于 4 次，为企业解决实际困难； 3. 积极配合区环保部门对辖区内企业进行环评宣传、指导工作； 4. 协助解决老企业改制职工稳定工作。</p>				
项目总预算	282.04	项目当年预算	282.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		282.04		
	一般公共预算财政拨款		282.04		
	其中：申请当年预算拨款		282.04		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
改制人员		以钱养事经费	105.89		
在职	其他工资福利	不可预见费	62.26		

退休	其他对个人和家庭补助	不可预见费	24.18				
9名党员	公用经费	不可预见费	0.18				
7名街聘人员		购买劳务支出	80.89				
11名工作人员		生活补贴	8.64				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
安全生产		认真抓好安全生产工作，全年开展消防安全培训2期及消防演练2次；每月坚持开展全方位隐患排查工作1次，发现隐患及时督促整改，一般隐患整改率达100%。					
服务企业		落实企业服务制度，精准服务企业，每月走访企业不少于4次，为企业解决实际困难。					
协调工作		积极配合区环保部门对辖区内企业进行环评宣传、指导工作					
维稳工作		协助解决老企业改制职工稳定工作					
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		
	产出指标	数量指标	开展消防培训次数	全年2次	按本单位制定的文件		
	产出指标	数量指标	开展消防演练次数	全年2次	按本单位制定的文件		
	产出指标	数量指标	开展全方位隐患排查次数	每月1次	按本单位制定的文件		
	产出指标	数量指标	落实企业服务制度，精准服务企业次数	每月主动上门服务企业不少于4次	按本单位制定的文件		
	产出指标	质量指标	一般隐患整改率	100%			
	产出指标	时效指标	及时率完成	≤规定的时间			
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数			
	效益指标	社会效益指标	老企业职工维稳	无省级以上上访			
	效益指标	环境效益指标		辖区内环境整洁、有序			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务的满意度	≥90%			
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	

	产出指标	数量指标	开展消防培训次数			全年 2 次	
	产出指标	数量指标	开展消防演练次数			全年 2 次	
	产出指标	数量指标	开展全方位隐患排查次数			每月 1 次	
	产出指标	数量指标	落实企业服务制度,精准服务企业次数			每月主动上门服务企业不少于 4 次	
	产出指标	质量指标	一般隐患整改率			100%	
	产出指标	时效指标	及时率完成			≤规定的时间	
	产出指标	成本指标	成本控制率			≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	老企业职工维稳			无省级以上上访	
	效益指标	环境效益指标				辖区内环境整洁、有序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务的满意度			≥90%	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处人力资源服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	以钱养事	项目编号	2080103		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街办事处人力资源服务中心		
项目负责人	王万斌	联系电话	84894799		
单位地址	沌口街正街 15 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	武汉经济技术开发区沌口街人力资源服务中心是经上级劳动保障部门批准的人才和劳动力就业市场，隶属于开发区劳动人事局和沌口街办事处双重领导，是街道劳动保障工作的平台。目前沌口街仍有 2300 余名失业人员，其中缺乏就业技能的“4050”等就业困难人员有 400 余人，同时，开发区部分企业还存在招工十分困难的问题。为了缓解就业和用工矛盾，提高全街就业率，稳定就业形势，认为十分有必要申报以上项目				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及实施方案：1. 招聘类：包括日常就业服务工作及各类招聘会的筹办和管理，全年实现新增就业 2000 人；2. 培训类：包括创业培训 100 人及员工培训等；3. 社区服务类：包括政策宣传、入户调查及居民医保、养老年审、失业登记、网申等业务实施；4. 优惠政策类：主要是落实《就业失业登记证》、小额担保贷款、社保补贴等优惠政策的宣传、申报及审核等。				
项目总预算	491.73	项目当年预算	491.73		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算用于失业人员及就业困难人员的就业安排及创业培训；社会化服务工作的宣传 2. 当年预算变动情况及理由：缓解就业和用工矛盾，稳定就业形势				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		491.73		
	一般公共预算财政拨款		491.73		
	其中：申请当年预算拨款		491.73		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	改制人员	人员类	62.64	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测	

不可预见费	五奖、党建、零星增资、伙食费	人员类	61.88				
购买劳务支出	街聘人员	人员类	346.68				
创业技能培训经费	辖区失业人员培训	劳务费	20.53				
项目采购							
品名	数量		金额				
货物类	6台		3				
服务类	40箱		0.7				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
人力资源服务中心以钱养事项目	失业人员及就业困难人员的就业安排及创业培训，缓解就业和用工矛盾，稳定就业形势社会化服务工作的宣传以及社会化服务工作的宣传及办理。						
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		
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	
以钱养事	产出指标	数量指标	各类招聘会			20	
			各类培训			20	
			社会保险服务			10	
			优惠政策落实			10	
		质量指标	质量达标率95%			10	
		成本指标	控制在预算范围内			10	
	效益指标	社会效益指标	稳定就业形势			10	
		可持续影响指标	就业率逐年增长，群众收入水平提高，社会健康稳定发展			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处武装部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 15 日

单位： 万元

项目名称	武装部	项目编码	2010303		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	武装部		
项目负责人	龚久超	联系电话	13397113045		
单位地址	沌口正街 15 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	参照武经开（2021）20 号文件、武经开征 2 号文件、中国人民解放军武汉市汉南区人民武装部军（2021）8 号文件				
项目实施方案	年度征兵两次、民兵整组全年、民兵训练、防汛出动、维稳、防疫执勤、民兵之家建设				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 17 万，2021 年预算 17 万，当年预算增加 3 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请当年预算拨款		20.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
征兵宣传			5.00	一年两次征兵、新兵回访、征兵宣传、役前训练、新兵体检	
国防教育			5.00	爱国主义教育等	

民兵整组、训练			7.00	装备补充、训练补助			
民兵之家建设			3.00	基层民兵之家硬件、软件建设			
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		
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	
国防教育经费	产出指标	数量指标	一年两次征兵			15	
			国防教育			15	
		数量指标	民兵整组、训练			15	
		质量指标	确保新兵回访及时完成			15	
		时效指标	征兵宣传			10	
	效益指标	可持续影响指标	民兵之家建设			10	
		满意度指标	辖区内居民满意度			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	公共服务项目经费	项目编码	2010303
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道办事处公共服务办公室
项目负责人	樊为	联系电话	84738838
单位地址	万家湖二路 27 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、《关于经开片退养民师增加 2021 年退养费的函》 2、为保障我街老街及渔场退休人员养老生活补助，保持落实政策的连续性，避免矛盾激化，引起群访事件； 3、文件依据《市民政局市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规【2021】17 号）； 4、《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政 [2018]22 号）		
项目实施方案			
项目总预算	72.55	项目当年预算	72.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、退养民师生活补助 2020 年预算 50.752512 万元，2021 年预算 52.75712 万元，2022 年预算 54.477824 万元； 2、老街及渔场养老生活补助：2020 年预算 0.828 万元，2021 年预算 0.792 万元，2022 年预算 0.72 万元； 3、精减退职人员生活补助 2020 年预算 0.762 万元，2021 年项目预算 0.816 万元，2022 年项目预算增加至 0.876 万元； 4、社会救助购买服务 2020 年、2021 年无预算，2022 年预算 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		72.55
	一般公共预算财政拨款		72.55
	其中：申请当年预算拨款		72.55
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
退养民师生活补助	给 8 名退养民师发放 2022 年全年生活补助	2010303	54.48	根据上级下发的《关于经开片退养民师增加 2021 年退养费的函》进行测算	
老街及渔场养老生活补助	给 20 名老街及渔场人员发放 2022 年全年养老生活补助	2010303	7.20	根据以往资金使用情况及人数进行测算	
精减退职人员生活补助	给 1 名精减退职人员发放 2022 年全年生活补助	2010303	0.88	根据上级下发的《市民政局市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规【2021】17 号）进行测算	
社会救助购买服务	救助对象入户调查	2010303	10.00	《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力通知》（武民政 [2018]22 号）	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
退养民师生活补助	给 8 名退养民办老师发放 2022 年全年生活补助，确保我街退养民师待遇发放到位，维护社会和谐稳定，保持落实政策的连续性，避免矛盾计划，引起群访事件。				
老街及渔场养老生活补助	给 20 名老街及渔场人员发放 2022 年全年养老生活补助，保障老街及渔场人员的基本生活，维护社会和谐稳定，保持落实政策的连续性，避免矛盾激化，引起群访事件。				
精减退职人员生活补助	给 1 名精减退职人员发放 2022 年全年生活补助，保障精减退职人员的基本生活，维护社会和谐稳定，保持落实政策的连续性，避免矛盾激化，引起群访事件。				
社会救助购买服务	给在册的救助对象做家庭经济情况入户调查				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社会公共服务经费	产出指标	数量指标	退养民师生活补助	25	根据上级下发的《关于经开片退养民师增加 2021 年退养费的函》确定
	产出指标	数量指标	老街及渔场养老生活补助	25	根据以往资金使用情况及人数确定
	产出指标	数量指标	精减退职人员生活补助	25	根据上级下发的《市民政局市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武政规【2021】17 号）确定
	产出指标	数量指标	社会救助购买服务	15	《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力通知》（武民政 [2018]22 号）

	效益指标	社会效益指标	辖区内居民满意度	10			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会公共服务经费	产出指标	数量指标	退养民师生活补助			25	根据上级下发的《关于经开片退养民师增加2021年退养费的函》确定
社会公共服务经费	产出指标	数量指标	老街及渔场养老生活补助			25	根据以往资金使用情况及人数确定
	产出指标	数量指标	精减退职人员生活补助			25	根据上级下发的《市民政局市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员等社会救助对象保障标准的通知（武政规【2021】17号）确定
	产出指标	数量指标	社会救助购买服务			15	《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政[2018]22号）
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民满意度			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021年9月27日

单位：万元

项目名称	社区人员经费	项目编号	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街14个社区		
项目负责人	樊为	联系电话	84738838		
单位地址	沌口街道万家湖二路27号	邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	按照市委办公厅 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 按照中共武汉组织部 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				
项目实施方案	用于社区人员经费、社区办公经费、社区办公用房租费				
项目总预算	2773.01	项目当年预算	2773.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算为630.4445万元，2021年预算为2444.49万元，2022年预算为2773.0072万元，比2021年预算多328.51万元，其主要原因：一是经武经开(2021)32号批准组建永合社区，二是根据按照中共武汉组织部 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				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2773.01		
	一般公共预算财政拨款		2773.01		
	其中：申请当年预算拨款		2773.01		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区经费	社区人员经费	2080208	1948.09	按照市委办公厅 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 按照中共武汉组织部 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	
住房公积金		2080208	166.99		
保险费用		2080208	457.77		
体检费		2080208	30.96		
优秀工作者奖励报酬		2080208	66.42		
合格工作者奖励报酬		2080208	102.77		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
社区经费		保证社区工作正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区经费	产出指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区经费	产出指标	数量指标	完成社区人口计生、就业社保、社区管理、社区服务、党群服务、社会救助、综合治理等各项工作			10	
		质量指标	确保社区各项工作目标圆满完成			10	
		时效指标	完成及时			10	
		成本指标	预算内			10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	团结、稳定			20	
		环境效益指标	创造良好的社区环境			10	
		可持续影响指标	增强社区服务功能			10	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处项目申报表 (含绩效目标)

填报日期： 2021 年 9 月 27 日

单位： 万元

项目名称	社区惠民项目经费	项目编码	2089999		
项目主管部门	沌口街	项目执行单位	沌口街 14 个社区		
项目负责人	樊为	联系电话	84738838		
单位地址	沌口街道万家湖二路 27 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	为进一步解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题,着力推进“五务合一”建设,根据《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,每个社区每年安排 20 万惠民项目资金,用于开展社区惠民项目。				
项目实施方案	用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理				
项目总预算	280.00	项目当年预算	280.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2020 年 221.94 万元,2021 年 250 万元,2022 预算为 280 万元,因新成立一个社区,所以 2022 年预算有所增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		280.00		
	一般公共预算财政拨款		280.00		
	其中:申请当年预算拨款		280.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区惠民经费	开展各类惠民项目		280.00	按照武汉市惠民项目指导目录,依规进行项目申报工作	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区惠民经费	提升居民幸福感，为居民办实事						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区惠民经费	产出指标	数量指标	按照申报项目数量完成			20	
		质量指标	严格按惠民项目指导目录完成社区惠民项目			10	
		时效指标	完成及时			10	
		成本指标	预算内			10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及民生			20	
		环境效益指标	创造良好的社区环境			10	
		可持续影响指标	改善社区环境，增强社区服务功能			10	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目满意度			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处2022年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	社区老年人经费	项目代码	2081002
项目主管部门	沌口街	项目执行单位	沌口街 13 个社区
项目负责人	樊为	联系电话	84738838
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	社区老龄工作需要		
项目主要内容	沌口街 13 个社区关于开展老年人政策宣传、组织老年人活动、开展老年人服务等工作		
项目总预算	13.00	项目当年预算	13.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 11 万元，2021 年预算为 12 万元，2022 预算为 13 万元。因新成立永合社区也不由老年服务需求。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13.00
	1. 财政拨款收入		13.00
	其中：申请当年预算拨款		13.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		13.00
	1. 老年人政策宣传		
	2. 老年人活动		
	3. 老年人服务		
	4.		
	5.		
6.			

		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展2次丰富多彩的老年活动或服务	15		
		质量指标	确保老年活动及时开展	10		
		时效指标	完成及时	10		
		成本指标	预算内	5		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老有所依,老有所乐	10		
		环境效益指标	创造良好的社区尊老敬老环境	10		
		可持续影响指标	增强社区服务功能	20		
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度	20		
					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉经济技术开发区沌口街道办事处社区党教 党建项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月30日

单位：万元

项目名称	社区党教党建经费	项目编号	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街14个社区		
项目负责人	尤太阳	联系电话	84739679		
单位地址	沌口街万家湖二路27号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	用于社区基层党组织建设				
项目实施方案	党建宣传，党员学习教育，党员红色基地学习教育				
项目总预算	120.04	项目当年预算	120.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算104.70万，2021年预算112.44万，今年预算增加原因是新成立永合社区。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120.04		
	一般公共预算财政拨款		120.04		
	其中：申请当年预算拨款		120.04		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
1. 社区党组织活动经费	组织社区党员开展丰富多彩的学教活动,12次支部主题党日活动		50.04		
2. 党建工作专项经费	社区党报党刊订购,社区党建宣传栏内容更换。		70.00		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区党教党建		完善党组织体系、提高组织能力、发挥组织作用、落实组织保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区党教党建	产出指标	数量指标	开展四期学教活动			15	
		质量指标	社区党员在思想上有更深刻的认识			10	
		时效指标	完成及时			10	
		成本指标	预算内			5	
		社会效益指标	发挥党员作用			10	
		环境效益指标	创造良好的社区党支部环境			10	
		可持续影响指标	增强社区党支部服务功能			20	
		社会公众或服务对象满意度指标	社区居民群众对党支部满意度			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处城市管理服务中心 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	沌口街道办事处城市管理服务中心“以钱养事”经费	项目编码	2120103		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道办事处城市管理服务中心		
项目负责人	张启广	联系电话	84239616		
单位地址	沌口万家湖二路27号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	在沌口街道办事处的领导下，统筹做好各项城市管理工作，突出工作重点，压紧压实责任，完成了上级交办的各项工作任务。大力开展爱国卫生运动，统筹推进“强基础、转作风、树形象”专项行动，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育、“双评议”工作、文明单位创建工作等其他各项工作，奋力夺取疫情防控和城市管理工作双胜利，努力打造一支对党忠诚、公正执法、服务人民、纪律严明的新时代城管执法队伍。				
项目实施方案	该项目主要用于沌口街道城市管理相关工作，开展所在区域环境整治，确保示范检查合格，争创街道环境卫生排名；整治违法占道，规范经营秩序；建立路长机制，落实“门前三包”管理；开展查违控违，严控新增违建；开展菜地整治，营造良好环境；开展燃气清零，强化“红线”意识；防治大气污染，实行综合管理；查处车辆违停，确保道路畅通。				
项目总预算	1974.47	项目当年预算	1974.47		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算用于确保本中心正常工作的开展，加强所管辖区域环境卫生整洁，违法监控以及做好环境保护工作； 2. 当年预算变动情况及理由：加强环境卫生的控管及人员管理力度；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1974.47		
	一般公共预算财政拨款		1974.47		
	其中：申请当年预算拨款		1974.47		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	改制及退休人员	人员类	127.49	根据2021年区级下达的目标任务，实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	

不可预见费	在职、退休人员五奖、零星增资	人员类	122.61	根据预算指标进行预测			
购买劳务与支出	街聘及协管员经费	人员类	1550.51	根据人员指标进行预测			
公用经费	党建经费、餐补	人员类	84.24	根据人员指标进行预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		3		42.00			
货物类		1		3.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市管理服务中心以钱养事项目		开展所在区域环境整治，确保示范检查合格，争创街道环境卫生排名；整治违法占道，规范经营秩序；加强城市管理工作的管理。					
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		
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	
以钱养事	产出指标	数量指标	对 22 条受检主次道路进行不间断控管，确保示范检查合格。			20	
		质量指标	干净、美化、有序			10	
		时效指标	及时解决城市管理相关问题			10	
		成本指标	控制在预算范围以内			10	
	效益指标	经济效益指标	延长城市设施的使用寿命			10	
		社会效益指标	为市民提供良好的城市环境			10	
		环境效益指标	美化城市环境			10	
		可持续影响指标	转变管理体制，长效管理			10	
		社会公众满意度指标	公众和服务对象满意			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处沌口幼儿园项目申 报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	沌口街沌口幼儿园项目		项目编码	2050201	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处沌口幼儿园	
项目负责人	王恒		联系电话	13297933709	
单位地址	武汉经济技术开发区沌口街沌口路616号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据2022年人员经费标准，保障教职工的工资福利的足额发放，根据学生均额及补差的公用经费来保障幼儿园的日常开支，包括水电费、燃气费、电话费、网络通讯费、办公费、劳保用品、教职工培训费等支出，小型维修专门解决我园大大小小的各种安全隐患。				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保障教职工的工资福利的足额发放； 2. 保障幼儿园的日常开支，保证幼儿园正常运作； 3. 排除幼儿园的各种安全隐患，为幼儿、教职工创造安全的生活、学习的环境 				
项目总预算	807.75		项目当年预算	807.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：前两年预算足额用于发放教职工的工资福利，保证了幼儿园的正常开支及园内日常的维修维护				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			807.75	
	一般公共预算财政拨款			807.75	
	其中：申请当年预算拨款			807.75	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费	教职工工资、社保、公积金等	人员费	693.75	根据2022年教职工工资标准进行发放。	
公用经费	园内日常开销	办公费	39.60	0.1万/学生*396人=39.6万	
公用经费补差	园内日常开销	办公费	59.40	0.15万/学生*396人=59.4万	

幼儿园小型维修	园内安全隐患的维修维护	维修费	15.00	15 万元/年			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
沌口街沌口幼儿园项目	每年幼儿入园率达到 100%，提高教师专业能力及园所环境创设改造。排查园内外安全隐患，确保无安全事故发生。保障教职工工资福利的发放。						
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		
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	
沌口街沌口幼儿园项目	产出指标	数量指标	每个月及时并足额发放教职工工资，每月根据需求购买办公用品、劳保用品及缴纳各项固定费用，每学期派教职工外出学习或请专家到园交流，每月对幼儿园里外进行安全排查，发现问题及时整改。			20	
		质量指标	干净、美化、安全			10	
		时效指标	切实完成上级的各项任务，切实解决家长问题			10	
		成本指标	控制在预算范围以内			10	
		效益指标	经济效益指标	遵守节约原则，不浪费，实用实买			10

	社会效益指标	为幼儿提供良好的学习、生活环境，做到让家长、社会满意			10	
	环境效益指标	创造安全、舒适的学习、生活环境			10	
	可持续影响指标	转变管理体制，长效管理			10	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众和服务对象满意			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处综治办项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	社区安保经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌口街道办事处综治办		
项目负责人	黄冬明	联系电话	13986122963		
单位地址		邮政编码			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据武汉市人力资源社会保障局文件武人社发【2021】7号文，根据《省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》（鄂政办发【2021】33号）精神。				
项目实施方案					
项目总预算	485.90	项目当年预算	485.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		485.90		
	一般公共预算财政拨款		485.90		
	其中：申请当年预算拨款		485.90		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
1. 综治办代发社区安保人员社保经费			176.94	坚持“预防为主、综合治理”的方针，认真落实各项工作和长效管理要求，突出重点，积极履行职责，为辖区营造安全、稳定、和谐的社会环境，努力提升居民群众对社会治安及综治工作的参与率和知晓率。	
2. 综治办代发社区安保人员意外伤害保险			5.04		
3. 综治办代发社区安保人员工资经费			303.91		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区安保经费		确保社区安保人员数量到位、社区安保人员社保缴纳到位、社区安保人员意外伤害险缴纳到位、社区安保人员统一着装					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区安保经费	产出指标指标	数量指标		15	15	15	安保人员总数126人社保缴纳率100%
				15	15	15	安保人员总数126人工资发放率100%
		质量情况		10	10	10	安保人员着装情况
		社会效益指标		10	10	10	充分发挥安保人员人防作用
				10	10	10	控制入室盗窃发案情况
		可持续影响指标		10	10	10	增强工作人员的工作积极性
				10	10	10	提高安保人员整体素质
社会公众或服务对象满意度指标		20	20	20	群众满意度		

武汉经济技术开发区沌口街道办事处枫桦苇岸社区 2022 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街枫桦苇岸社区		
项目负责人	刘宜	联系电话	13469977461		
单位地址	沌口街万家湖路 311 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支以及劳务支出。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2. 当年预算变动情况及理由：增加群团工作经费 1.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135 号文件； 3. 资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。	

项目采购							
品名	数量		金额				
货物类（复印纸）	1		1.00				
货物类（椅凳）	4		0.08				
货物类（桌椅）	38		1.60				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区工作经费	使枫桦苇岸社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处安监站项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	安监站、消防经费	项目编码	2010303		
项目主管部门	沌口街道安监站	项目执行单位	沌口街道安监站		
项目负责人	龚久超	联系电话	13397113045		
单位地址	万家湖二路 27 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022.01.01	终止年度	2022.12.31		
项目立项依据	1. 按要求配备安全监管人员和专职消防队员 2. 按要求完成安全生产工作和消防安全工作 3. 按要求完成 13 个应急服务站装备（车辆）的补充与维护				
项目实施方案	推进各个社区消防室发展与建设，通过开展相关工作，确保我街安全生产（消防）工作平稳发展，能处置突发事件，创造安全、健康的工作、生活环境				
项目总预算	178.51	项目当年预算	178.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 161 万元，2021 年 161 万元 2. 当年预算变动情况及理由： 安监站工作经费由 8 万增至 18 万元（安监站新增应急服务站工作经费 10 万元），安监站人员经费由 40 万元上调至 47.5125 万元，2022 年预算 178.5125 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		178.51		
	一般公共预算财政拨款		178.51		
	其中：申请当年预算拨款		178.51		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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
	安监站工作经费		18.00	推进安全生产工作	
	消防站工作经费		17.00	推进个社区消防室建设	

	消防站人员经费	人员类		96.00	按要求配备专职消防员		
	安监站人员经费	人员类		47.51	按要求配备安全监督管理员		
项目采购							
	品名	数量			金额		
	货物类	2批			3		
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	安监站、消防经费	确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故					
	应急服务站工作经费	确保全街辖区内遇突发应急事件装备能正常使用					
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		
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	
	产出指标	数量指标	按要求配备人员,按工作需要从事消防活动	40	40	40	
		质量指标	按每人每年8万发放,	10	10	10	
		时效指标	劳务费每月发放,定期完成消防安全工作,完成及时率≤规定时间	10	10	10	
		成本指标	成本空置率≤预算数	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故	10	10	10	
		环境效益指标					
		可持续影响指标	提高主要责任人监管力度,保持全街安全形势平稳,保障专职消防	10	10	10	

		队伍建设				
	社会满意度指标	考核对象满意度达到90%，广大群众满意率达到90%	10	10	10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处综治办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

项目名称	综治平安创建工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌口街道综治办		
项目负责人	黄冬明	联系电话	13986122963		
单位地址	沌口正街10号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据					
项目实施方案	<p>1、认真贯彻落实中央、省委、市委关于平安建设战略部署，切实推进国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范，建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的街道、社区综治中心，并加强维护和管理，夯实社会治理基层基础；</p> <p>2、全面贯彻落实全区平安建设暨“一感一度一率一评价”推进会会议精神，在全街范围内集中组织开展深化“平安车都”建设暨提升“一感一度一率一评价”专项活动；</p> <p>3、全面贯彻落实党的十九大提出的全面依法治国要求，开展创建“五无平安社区”及“星级平安社区”活动。</p>				
项目总预算	23.00	项目当年预算	23.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排：按项目预算完成各项工作目标。 当年预算变动情况及理由：无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		23.00		
	一般公共预算财政拨款		23.00		
	其中：申请当年预算拨款		23.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

街道及各社区综治中心建设与维护经费			8.00	1、认真贯彻落实中央、省委、市委关于平安建设战略部署，切实推进国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》，建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的街道、社区综治中心，并加强维护和管理，夯实社会治理基层基础； 2、全面贯彻落实全区平安建设暨“一感一度一率一评价”推进会会议精神，在全街范围内集中组织开展深化“平安车都”建设暨提升“一感一度一率一评价”专项活动； 3、全面贯彻落实党的十九大提出的全面依法治国要求，开展创建“五无平安社区”及“星级平安社区”活动。	
印刷经费		7.00			
平安创建经费		8.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
A4 打印纸	一次	3.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
综治平安创工作经费建	平安创建、综治中心建设工作落实到位				
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

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
综治平安创建工作经费	产出指标	数量指标	开展宣传活动	每半年开展一次集中宣传(每次宣传时间是2-3个月)	每半年开展一次集中宣传(每次宣传时间是2-3个月)	每半年开展一次集中宣传(每次宣传时间是2-3个月)	
		质量指标	测评中群众安全感、政法机关公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率、扫黑除恶成效评价	20	20	20	
			平安创建活动知晓率	10	10	10	
			平安创建活动参与率	10	10	10	
			“星级平安社区”、“五无平安社区”创建率	20	20	20	
		社会效益指标	维护辖区安全稳定,街道治安状况得到改善	维护辖区安全稳定,街道治安状况得到改善	维护辖区安全稳定,街道治安状况得到改善	维护辖区安全稳定,街道治安状况得到改善	
			刑事案件、越级上访、邪教活动、群体事件、安全事故都得到改善	刑事案件发案率降低,无越级上访事件、无邪教活动,无群体事件、无安全事故发生。	刑事案件发案率降低,无越级上访事件、无邪教活动,无群体事件、无安全事故发生。	刑事案件发案率降低,无越级上访事件、无邪教活动,无群体事件、无安全事故发生。	
			可持续影响指标	打造和谐、文明、稳定社会	20	20	20
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	20	20	20	
						

武汉经济技术开发区沌口街道办事处部门

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年10月8日

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	2010303		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		
项目负责人	袁志勇	联系电话	84699979		
单位地址	沌口街万家湖二路27号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	确保中心日常工作开展所需的劳务支出；确保街道办正常履职所发生的业务支出等。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 机关老干部工作经费；2. 街六大办工作经费；3. 纪检及组织人事经费；4. 法律顾问工作经费； 5. 群团工作经费；6. 街办事处生活补贴；7. 电塔电改补贴；8. D级危房过渡费；9. 东荆社区纸城苑清扫保洁费；10. 档案达标建设费；11. 办事处办公用房租金；12. 长江禁渔；13. 东荆社区水电补贴；14. 爱卫工作经费；15. 南瓜山墓地规范化管理经费。				
项目总预算	888.92	项目当年预算	888.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2. 当年预算变动情况及理由：长江禁渔增34.7万，新增事业单位致办公用房租金增加51.41万元，调减了法律顾问工作经费5.4万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		888.92		
	一般公共预算财政拨款		888.92		
	其中：申请当年预算拨款		888.92		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关老干部工作经费	退休人员福利及慰问费用	人员类	2.00	根据2021年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
街六大办工作经费	街道办公费用	人员类	12.00	根据2021年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	

纪检及组织人事经费	党建办、组织人事、纪检部门办公费用	人员类	16.00	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
法律顾问工作经费	街道聘请律师费用	服务类	9.60	有合同	
群团工作经费	群团聘请第三方以及组织活动费用	服务类	6.00	街道 3.4 万，每个社区各 1.3 万，新增 1 个社区。	
电塔电改补贴		损耗类	10.00	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
D 级危房过渡费	危房(共 9 户)过渡费	人员类	4.83	4022 元/月*12 (9 户)	
东荆社区纸城苑清扫保洁费	物业管理	服务类	11.28	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
办事处办公用房租金	办事处租金	服务类	236.52	4927.48 m ² *40 元*12 月，有合同	
长江禁渔	村民禁渔补贴	维护类	35.70	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
东荆社区水电补贴		维护类	490.00	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
爱卫工作经费		维护类	10.00	武爱卫(2017)11 号，武经开办(2020)33 号	
南瓜山墓地规范化管理经费	规范化管理经费	管理类	5.00	根据 2021 年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
沌口街道办事处专项业务支出项目		为全年财政工作的顺利开展奠定坚实基础，保证日常开支满足机构运转所需。			
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
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

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
沌口街道办事处专项业务支出	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			20	
		质量指标	质量达标率到95%			10	
		时效指标	完成及时率≤规定的时间			10	
		成本指标	成本控制率≤预算数			10	
	效益指标	社会效益指标	维护全街社会安全稳定			10	
		环境效益指标	打造生态沌口、文明沌口			10	
		可持续影响指标	沌口街道服务水平的提高和管理体系的完善			15	
		服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处全力南社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	全力南社区		
项目负责人	王思思	联系电话	13871509797		
单位地址	武汉经开区硃山湖大道 525 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	该项目主要用于社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展。进一步完善社区服务体系，提高服务质量；加强社区建设，提高居民幸福指数。				
项目实施方案	1、社区党群服务中心水电、邮电等运行费； 2、社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出； 3、社区人员伙食保障、其他交通费用等支出； 4、加强群团组织建设和，广泛开展志愿活动、文体活动等，促进幸福社区创建； 5、调节居民纠纷，维护社会治安，配合相关部门做好消防安全、食品安全工作； 6、完善服务体系，提高服务质量，协助政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、劳动保障、民政残疾及养老、青少年教育等服务宣传工作。				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算新增群团工作经费 1.5 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2. 资金测算依据来源于武经开财（2021）135 号文件； 3. 资金用途覆盖了社区居民公共服务、	

				社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名	数量			金额			
货物类（复印纸）	1			0.30			
服务类 （公车运行及维护）	3			1.20			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区工作经费	确保社区日常工作的有序进行，保证为社区居民提供优质服务，提高办事效率。						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行			10	
		质量指标	保证工作正常开展			10	
		时效指标	完成及时			10	
		成本指标	预算内			10	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			20	
		环境效益指标	创造良好的社区环境			10	
		可持续影响指标	增强社区服务功能			10	
		社会公众或服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq 95\%$			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处文化体育服务中心

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月28日

单位：万元

项目名称	沌口街精神文明及新时代文明实践站经费	项目编码	2010303		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街精神文明建设办公室		
项目负责人	孙苏	联系电话	13329721244		
单位地址	武汉经济技术开发区沌口正街3号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	沌口街精神文明办在区、街两级的正确领导下，严格遵守相关法律法规，按照目标责任区的相关内容，强化措施，克难奋进，扎实工作，注重实效，认真全面完成了各项目标任务，使辖区精神文明建设氛围浓厚，居民文明程度提高。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抓好辖区内精神文明创建宣传工作； 2. 开展志愿者服务活动； 3. 开展未成年人活动； 4. 开展“我们的节日”相关活动； 5. 开展新时代文明实践站所相关活动。 				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2021年预算为61万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据区工委文件要求，新时代文明实践站所活动经费增加9万元。 				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请当年预算拨款		30.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新时代文明实践站所活动经费	活动经费	劳务费	30.00	根据2021年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	

项目采购								
品名	数量	金额						
服务类	1	5.00						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
沌口街精神文明建设经费项目	围绕街党工委办事处的中心工作，在上级领导下把精神文明建设工作落实到位，将新时代文明实践站所活动开展丰富。							
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			
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		
		产出指标	质量指标	质量达标率			20	
			时效指标	完成及时率			20	
			成本指标	成本控制率			20	
		效益指标	环境效益指标	营造浓厚的宣传气氛			20	
		可持续影响指标	使广大群众的文明程度提高			20		

武汉经济技术开发区沌口街道办事处党建办项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2021年9月27日

单位：万元

项目名称	沌口街道党建及宣传经费	项目编码			
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道党建办		
项目负责人	尤太阳	联系电话	(027) 84739679		
单位地址	沌口街万家湖二路27号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	该项目主要用于全街党建和宣传工作，				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 党员教育培训经费；2. 公众号运营经费；3. 宣传工作经费等。				
项目总预算	52.00	项目当年预算	52.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52.00		
	一般公共预算财政拨款		52.00		
	其中：申请当年预算拨款		52.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公众号运营	幸福沌口公众号运营及维护	宣传经费	4.80	根据2021年区级下达的目标任务或2021年实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
资料费	宣传折页、档案盒、办公用品等	宣传经费	3.20		
不可预见费	开办活动、政策宣传等	宣传经费	4.00		
教育培训	邀请专家教授讲党课、对积极分子与发展对象进行培训等	党建经费	2.00		

订阅书报	购买党报党刊、学习书籍	党建经费	5.00				
维护修建场所	党群服务驿站、公开栏、宣传栏的建设及维修	党建经费	20.00				
党员活动	开展创先争优活动、主题党日活动等	党建经费	10.00				
不可预见费	补助困难党员等	党建经费	3.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目		抓好全街基层党建工作、宣传工作；持续提升全街基层社区治理水平，扩大全街宣传影响力；落实落细上级下达的各项工作任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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	
沌口街道项目	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作			20	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		时效指标	完成及时率 \leq 规定的时间			10	
		成本指标	成本控制率 \leq 预算数			10	
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传影响力			20	
		外部环境指标	创造良好的舆论、正能量的环境			10	
		可持续影响指标	基层党建能力持续提升			10	
		服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处永济社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万

元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街永济社区
项目负责人	张琦	联系电话	18627734321
单位地址	碧桂园泰富城	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支以及劳务支出。		
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用；2、社区工作人员餐费；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。		
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2、当年预算变动情况及理由：人员增减及工资调整；当年预算增加群团工作经费1.5万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		31.50
	一般公共预算财政拨款		31.50
	其中：申请当年预算拨款		31.50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； 3、资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		1.0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作经费		使永济社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处翡翠玖玺社区项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街翡翠玖玺社区		
项目负责人	孙洪辉	联系电话	13871176653		
单位地址	经开万达5栋1606	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支以及劳务支出。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用；2、社区办公楼水电物业费及食堂费用；3、社区工作人员因公出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2、当年预算变动情况及理由：当年预算增加群团工作经费1.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； 3、资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作经费		使翡翠玖玺社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处新都社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编号	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街新都社区		
项目负责人	张东华	联系电话	18907198802		
单位地址	武汉经济技术开发区创业路 12 号嘉昱商务公馆 B 座	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支出以及劳务支出				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用 2、社区办公楼物业管理费、水电费及食堂费用 3 社区工作人员因公外出差旅费 4 社区固定资产的维修及保养 5 社区宣传栏更新、宣传品制作 6 处理其他突发事务开支 7 社区群团工作经费				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务 2、当年预算变动情况：当年预算增加群团工作经费 1.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传活动开展等	部门经济分类	31.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作。 2、资金测算依据来源于武经开财[2021]135号文件 3、资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。	
项目采购					

品名	数量	金额					
货物类（复印纸）	1	1.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区工作经费	使新都社区全年工作顺利开展，保证日常开支及满足社区运转所需						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到 90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处湘隆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道湘隆社区居民委员会		
项目负责人	刘永芬	联系电话	13026151388		
单位地址	武汉经济技术开发区安康路 8 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	项目主要用于社区日常工作正常运营，全面服务辖区居民。加强社区建设，打造平安、健康、温馨的幸福家园。				
项目实施方案	1、社区日常办公经费；2 工作人员伙食费及厨师工资；3 社区水费，电费；4 工会会费；5 其它开支经费				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：安排合理，基本完成项目。 2. 当年预算增加群团工作经费 1.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2. 资金测算依据来源于武经开财（2021）135号文件； 3. 资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.70			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作经费		确保社区工作的正常开展及完成各项工作任务所需的开支。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行			10	
		质量指标	保证工作正常开展			10	
		时效指标	完成及时			10	
		成本指标	预算内			10	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			20	
		环境效益指标	创造良好的社区环境			10	
		可持续影响指标	增强社区服务功能			10	
	社会公众或服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq 95\%$			20		

武汉经济技术开发区沌口街道办事处周公社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街周公社区
项目负责人	刘纯	联系电话	13971028728
单位地址	周公正街69号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支以及劳务支出。		
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。</p>		
项目总预算	51.50	项目当年预算	51.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：当年预算增加群团工作经费1.5万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		51.50
	一般公共预算财政拨款		51.50
	其中：申请当年预算拨款		51.50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	51.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； 3、资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作经费		使周公社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处建华社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街建华社区		
项目负责人	黄友凯	联系电话	13871533328		
单位地址	沌口路 452 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支出以及劳务支出。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支；7、社区群团工作经费。				
项目总预算	101.50	项目当年预算	101.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2、当年预算变动情况及理由：增加 1.5 万社区群团工作经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		101.50		
	一般公共预算财政拨款		101.50		
	其中：申请当年预算拨款		101.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	社区全年办公开 支、各项工作创 建、宣传、活动 开展等	部门经济分 类	101.50	1、根据上级部门部署及居民需 求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开 财【2021】135号文件； 3、资金用途覆盖了社区居民公 共服务、社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作经费		使建华社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各 项工作			15	
		质量指标	质量达标率达 到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指 标	团结、稳定			10	
		环境效益指 标	创造良好社区 环境			15	
		可持续影响 指标	增强社区工作 人员积极性			10	
		服务对象满 意度指标	社区居民群众 对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处观澜社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街办事处	项目执行单位	沌口街观澜社区居民委员会		
项目负责人	龚锐	联系电话	18995509955		
单位地址	武汉市经开区沌口街新民南路 222 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支出以及劳务支出。				
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。</p>				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 30 万元，2021 年预算为 30 万元，预算增加 1.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135 号文件； 资金用途覆盖了社区居民公共	

				服务、社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.60			
货物类（打印机）		3		2.40			
货物类（台式机）		2		1.60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工作经费		确保社区工作的正常开展及完成各项工作任务所需的开支。					
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		
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	
工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行	15	15	15	
		质量指标	保证工作正常开展	15	15	15	
		时效指标	保证按时完成任务	15	15	15	
		成本指标	保证不超出预算	15	15	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证为居民提供优质服务	15	15	15	
		环境效益指标	促进社区环境进一步改善	15	15	15	
		可持续影响指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	保证群众满意度 100%	10	10	10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处东荆社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街办事处	项目执行单位	沌口街东荆社区		
项目负责人	龚赢	联系电话	15071060778		
单位地址	汉纸中路150号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支以及劳务支出。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支；7、群团活动经费。				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2、当年预算增加群团工作经费1.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展	部门经济分类	31.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件；	

	等			资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作经费		使东荆社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处同德部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年11月16日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	202023		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街同德社区		
项目负责人	周倩	联系电话	15469951708		
单位地址	港湾江城A3栋一层	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支以及劳务支出。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2、当年预算变动情况及理由：当年预算增加群团工作经费1.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； 3、资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。	
项目采购					
品名	数量		金额		

货物类(复印纸)	1	0.8					
货物类(印刷品)	1	1					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区工作经费	使同德社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处永合社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	永合社区		
项目负责人	王雅薇	联系电话	13871410008		
单位地址	经开区瑞林路6号紫郡兰园1栋	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	该项目主要用于社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展。进一步完善社区服务体系，提高服务质量；加强社区建设，提高居民幸福指数。				
项目实施方案	1、社区党群服务中心水电、邮电等运行费； 2、社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出； 3、社区人员伙食保障、其他交通费用等支出； 4、广泛开展志愿活动、文体活动等，促进幸福社区创建； 5、调节居民纠纷，维护社会治安，配合相关部门做好消防安全、食品安全工作； 6、完善服务体系，提高服务质量，协助政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、劳动保障、民政残疾及养老、青少年教育等服务宣传工作。				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算新增群团工作经费1.5万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2. 资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135号文件； 3. 资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。	

项目采购							
品名	数量	金额					
货物类（复印纸）	1	0.70					
货物类（台式计算机）	4	3.20					
货物类（便携式计算机）	1	0.70					
货物类（投影仪）	1	1.00					
货物类（碎纸机）	1	0.10					
货物类（复印机）	1	3.00					
货物类（A3 黑白打印机）	1	0.60					
货物类（A4 彩色打印机）	1	0.40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区工作经费	确保社区日常工作的有序进行，保证为社区居民提供优质服务，提高办事效率。						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行			10	
		质量指标	保证工作正常开展			10	
		时效指标	完成及时			10	
		成本指标	预算内			10	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			20	
		环境效益指标	创造良好的社区环境			10	
		可持续影响指标	增强社区服务功能			10	
		社会公众或服务对象意度指标	保证群众满意度 \geq 95%			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处万家湖社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街万家湖社区		
项目负责人	高艳	联系电话	18971582807		
单位地址	B区南门22栋3单元	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	该项目用于保证社区日常开支，确保社区正常运行所发生的业务支以及劳务支出。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。7、社区群团工作经费				
项目总预算	101.50	项目当年预算	101.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2、当年预算变动情况及理由：增加社区群团工作经费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		101.50		
	一般公共预算财政拨款		101.50		
	其中：申请当年预算拨款		101.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	101.50	1、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； 3、资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		1.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区工作经费		使万家湖社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处宁康园社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	2080208		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	宁康园社区		
项目负责人	刘凤全	联系电话	18971218897		
单位地址	武汉经济技术开发区宁康路69号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	该项目主要用于社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展。进一步完善社区服务体系，提高服务质量；加强社区建设，提高居民幸福指数。				
项目实施方案	1、社区党群服务中心水电、维护等费用； 2、社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出； 3、社区人员伙食保障、其他交通费用等支出； 4、广泛开展志愿活动、文体活动等，促进幸福社区创建； 5、社区宣传栏更新、宣传品制作； 6、调节居民纠纷，维护社会治安，配合相关部门做好消防安全、食品安全工作； 7、完善服务体系，提高服务质量，协助政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、劳动保障、民政残疾及养老、青少年教育等服务宣传工作。				
项目总预算	31.50	项目当年预算	31.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：按项目预算完成工作任务。 2、当年预算变动情况及理由：当年预算增加群团工作经费1.5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.50		
	一般公共预算财政拨款		31.50		
	其中：申请当年预算拨款		31.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动开展等	部门经济分类	31.50	1. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； 2. 资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135号文件； 3. 资金用途覆盖了社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。	

项目采购							
品名	数量	金额					
货物类（复印纸）	1	0.80					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区工作经费	确保社区日常工作的有序进行，保证为社区居民提供优质服务，提高办事效率。						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行			10	
		质量指标	保证工作正常开展			10	
		时效指标	完成及时			10	
		成本指标	预算内			10	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			20	
		环境效益指标	创造良好的社区环境			10	
		可持续影响指标	增强社区服务功能			10	
		社会公众或服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处社区物业管理费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年09月27日

单位：万元

项目名称	社区物业管理费	项目编码	2120501		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街办事处城市管理办公室		
项目负责人	王万斌	联系电话	15927330178		
单位地址	沌口正街15号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	根据《沌口街农村城市化社区物业管理暂行办法》，结合社区物业管理及维修实际				
项目实施方案	<p>1: 加强对统建楼外墙维修；保证公共设施完善，污水管道、落水管畅通；卫生间漏水、凉台天面、厨房、外墙渗水等维修及时。对社区绿化、路灯、管道、卫生设施等进行日常养护维修。</p> <p>2: 在社区全面实现“洁、绿、亮、美、修”，不断提高居民的整体素质，清除“脏、乱、差”，杜绝“十乱”现象，切实为居民创造安全、舒适、和谐的居住环境。</p>				
项目总预算	787.83	项目当年预算	973.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算926.46万元，2021年预算973.12万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：机动财务中的红色物业合并到此项目。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		787.83		
	一般公共预算财政拨款		787.83		
	其中：申请当年预算拨款		787.83		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区物业	物业管理费	物业维修	787.83	根据实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社区物业费	服务区域内的保洁清扫、垃圾收集清运、管道疏浚、化粪池疏捞、窨井维修、绿化养护管理、路灯管理、小型维修、公共区域水电费等。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区物业	产出指标	质量指标	确保社区各项工作目标圆满完成			20	
		时效指标	完成及时			20	
		成本指标	完成及时			20	
	效益指标	社会效益指标	团结稳定			10	
		环境效益指标	创造良好的社区环境			20	
		可持续影响指标	增强社区服务功能			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处永济社区党群服务

中心配套设备采购项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年10月11日

单位：万元

项目名称	永济社区党群服务中心配套设备采购		项目编码	2080208	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目执行单位	沌口街道永济社区	
项目负责人	张琦		联系电话	18627734321	
单位地址	沌口街永济社区联创科技中心小区		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	该项目用于保证永济社区党群服务中心正常运行。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 网络及音视频 2. 家具及设备 3. 文化宣传 4. 厨房设备 5. 窗帘				
项目总预算	274.79		项目当年预算	274.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			274.79	
	一般公共预算财政拨款			274.79	
	其中：申请当年预算拨款			274.79	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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

永济社区党群服务中心配套设备采购	社区党群服务中心采购配套设备	专项经费	274.79	1、根据社区党群服务中心方案及居民需求的各类服务； 2、资金用途覆盖了党群服务中心党建文化、服务驿站、妇女之家、科普基地、企业沙龙等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
网络及音视频		1		163.73			
家具及设备		1		69.12			
文化宣传		1		15.30			
厨房设备		1		20.33			
窗帘		1		6.32			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
永济社区党群服务中心配套设备采购		使永济社区党群服务中心正常运行					
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		
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	
永济社区党群服务中心配套设备采购	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			20	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处购买劳务支出项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年10月10日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	2010303		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌口街道办事处		
项目负责人	胡军峰	联系电话	84699979		
单位地址	沌口街万家湖二路27号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	根据武汉市人力资源社会保障局文件武人社发【2021】7号文，根据《省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》（鄂政办发【2021】33号）精神及武经资规【2021】23号文件精神。				
项目实施方案					
项目总预算	341.11	项目当年预算	341.11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无工作经费，各项工作无法开展，为正常开展爱卫各项工作，需增加工作经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		341.11		
	一般公共预算财政拨款		341.11		
	其中：申请当年预算拨款		341.11		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
无证幼儿园经费			22.20	为辖区营造安全、稳定、和谐的社会环境，努力提升居民群众对社会治安及综治工作的参与率和知晓率。	
自检组及交协管员经费			50.00	交协管员10人每人5万每年包干协助交通秩序提升社会稳定	
老街居委会遗留问题人员经费			6.00	保证老街居委会遗留问题人员生活问题	

购买劳务支出			181.90	街道劳务派遣人员工资及社保费用，将街道辖区内的公益性岗位交乙方输出的派遣人员承担			
森林防火及林地巡查工作经费			32.50	负责本辖区内土地征收、土地季度卫片调查、日常土地巡查、专项土地调查、不动产登记发证及危房监管、防护林地巡查维护监管，及上级交办的其他有关事宜。			
三支一扶人员经费			44.51	按要求拨付人员经费			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
购买劳务支出	为了保障街道的公益性岗位工作顺利开展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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	
购买劳务支出	产出指标	数量指标	工作人员工资和社保缴纳			30	
		质量指标	人员工资发放率 100%			30	
		成本指标	工作经费要厉行节约、量入为出，严格控制在预算范围内			10	
	效益指标	可持续影响指标	增强工作人员的工作积极性			10	
		服务对象满意度指标	群众满意度			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处信访部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	信访工作经费	项目编码	2010303		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道办事处信访办		
项目负责人	邹典玲	联系电话	13871469389		
单位地址		邮政编码			
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	常年项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年经费为40万；2021年经费为60万。 变动原因：因沌口街分房、拆迁工作的开展，信访重点人不断增加，前两年经费严重不足。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150.00		
	一般公共预算财政拨款		150.00		
	其中：申请当年预算拨款		150.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费			5.00		
维稳经费			145.00		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信访维稳	确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访						
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		
信访维稳			确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访	10			
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	
信访维稳			确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访	10	10	10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处同德部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年 11月 9日

单位：万元

项目名称	同德社区党群服务中心设施设备采购	项目编码	202023		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街同德社区		
项目负责人	周倩	联系电话	15469951708		
单位地址	港湾江城 A3 栋一层	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	该项目用于保证同德社区党群服务中心正常运行。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、党群服务中心活动用品及电器。2、党群服务中心定制柜。3、党群服务中心厨房设备。4、党群服务中心电子设备及弱点。5、党群服务中心 LED 显示屏、6、党群服务中心办公设备。7、厨房天然气安装改造。				
项目总预算	200.24	项目当年预算	200.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200.24		
	一般公共预算财政拨款		200.24		
	其中：申请当年预算拨款		200.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	厨房设备		18.60		
	定制柜		34.45		
	活动用品及电器		38.75		
	电子及弱电设备		39.87		
	LED 显示屏		44.34		

	党群服务中心品牌广告宣传等		22.01				
	办公设备		2.22				
项目采购							
	品名	数量	金额				
	LED 显示屏		44.34				
	办公设备		2.22				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	专项经费	同德社区党群服务中心正常工作开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			15	
		质量指标	质量达标率达到 90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		环境效益指标	创造良好社区环境			15	
		可持续影响指标	增强社区工作人员积极性			10	
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处翡翠玖玺社区党群 服务中心配套设备采购项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	翡翠玖玺社区党群服务中心配套设备采购		项目编码	2080208	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		项目执行单位	沌口街道翡翠玖玺社区	
项目负责人	张迪		联系电话	15907137051	
单位地址	武汉经济技术开发区太子湖北路108号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	该项目用于保证翡翠玖玺社区党群服务中心正常运行。				
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 网络及音视频 2. 家具及设备 3. 文化宣传 4. 厨房设备 5. 窗帘				
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	一般公共预算财政拨款			100.00	
	其中：申请当年预算拨款			100.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

翡翠玖玺社区 党群服务中心 配套设备采购	社区党群服务 中心采购配套 设备	专项经费	100.00	1、根据社区党群服务中心方案 及居民需求的各类服务； 2、资金用途覆盖了党群服务中 心党建文化、服务驿站、妇女之 家、科普基地等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
网络及音视频		1		13.76			
家具及设备		1		70.49			
空调		1		12.25			
非资产项目		1		3.51			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
翡翠玖玺社区党群服务中心配套 设备采购		使翡翠玖玺社区党群服务中心正常运行					
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		
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	
翡翠玖玺社区 党群服务中心 配套设备采购	产出指标	数量指标	按目标完成各 项工作			15	
		质量指标	质量达标率达 到90%			10	
		实效指标	及时完成			10	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		可持续影响指 标	增强社区工作 人员积极性			20	
		服务对象满意 度指标	社区居民群众 对社区满意度			20	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处部门

项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 12 日 单位：万元

项目名称	沌口街道生态环境保护经费	项目编码	2010303		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街生态环保服务中心		
项目负责人	倪少华	联系电话	027-84233776		
单位地址	沌口街正街6号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	该项目主要用于生态环境保护工作。开展街道范围内生态环境保护相关工作。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 结合河湖长制工作的开展，进一步完善环境保护相关工作。				
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年有此项工作，有预算安排。 2. 当年预算没有变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.00		
	一般公共预算财政拨款		100.00		
	其中：申请当年预算拨款		100.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

沌口街道生态环境保护经费	1. 开展街道范围内生态环境保护相关工作; 2. 结合河湖长制工作的开展, 进一步完善环境保护相关工作。	服务类	100.00				
项目采购							
品名	数量		金额				
	0						
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
沌口街道生态环境保护经费	持续性结合河湖长制工作的开展, 进一步完善环境保护相关工作。						
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		
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	
沌口街道生态环境保护经费	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作			50	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率达80%以上			10	
		环境效益指标	创造良好的生态环境			30	
		服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度			10	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处港湾江城社区党员 群众服务中心装修项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	港湾江城社区党员群众服务中心装修改造项目		项目代码		
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	
项目负责人	霍志勇		联系电话	18971517268	
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万家乡湖二路		邮政编码	430050	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018年		项目期限		
项目总投资	168.89		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	53.00
	2021年	99.00		本级一般公共预算	
	2022年	53.00		本级政府性基金预算	53.00
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	开发区（汉南区）港湾江城小区内，工程拟将小区A1号楼1~2层等装修改造为社区党员群众服务中心，改造面积约为1425.15平方米。				
中期绩效目标	中期计划完成支付项目尾款53万元。				
年度绩效目标	本年计划完成支付项目尾款53万元，项目全部完工。美化港湾江城社区居住环境，提升基础设施、生活服务体系，增强社区群众幸福感，促进基层平安稳定。				

标		总体绩效目标表			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1425.2 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6 处	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内		
	竣工决算审减率		-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			美化小区环境，提升小区居住功能品质	有所提升	
		生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
			项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	绩效指标	产出指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1425.2 m ²	
建设、更新改造、修缮长度（合计）			0.0m		
建设、更新改造、修缮数量（合计）			6 处		
建设、更新改造过闸流量（合计）			0m ³ /s		
建设、更新改造总装机容量（合计）			0 万千瓦		
年度计划实际完成率			≥100%		
质量指标		当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		
时效指标		年度计划按期完成率	≥100%		
成本指标		成本控制率	-3% 以内		
效益指标		经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益指标	美化小区环境，提升小区居住功能品质	有所提升	
		生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
	可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

武汉经济技术开发区沌口街道办事处宁康园社区青少年 活动中心及老年人社会福利设施综合楼建设项目申报表 (含绩效目标)

单位：万元

项目名称	宁康园社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼建设项目		项目代码		
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	
项目负责人	霍志勇		联系电话	18971517268	
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万家湖二路		邮政编码	430050	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2019 年		项目期限		
项目总投资	526.59		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	23.61
	2021 年	502.97		本级一般公共预算	
	2022 年	23.61		本级政府性基金预算	23.61
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	综合楼位于宁康园露天广场，新建五层综合楼，占地 1300 平方米，建筑面积 1285 平方米，架空层层面积 378 平方米。主要用途包括社区养老、图书室、活动室、幸福食堂、健康管理室、青少年空间、幼儿托管室、4 点半学校、幼儿早教室、0-3 岁儿童活动室。				
中期绩效目	中期计划完成支付项目质保金 23.61 万元。				

标					
年度绩效目标	本年计划完成支付项目质保金 23.61 万元。美化宁康园社区居住环境，提升基础设施、生活服务体系，增强社区群众幸福感，促进基层平安稳定。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2963.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			美化小区环境，提升小区居住功能品质	有所提升	
		生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		有所提升		
	满意度	受益对象或服务对象	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

	指标	满意度指标			
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2963.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益指标	美化小区环境，提升小区居住功能品质	有所提升	
		生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处万家湖社区还建楼外墙 维修项目申报表（含绩效目标）

万元

项目名称	万家湖社区还建楼外墙维修项目		项目代码		
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	
项目负责人	霍志勇		联系电话	18971517268	
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万家湖二路		邮政编码	430050	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2017 年		项目期限		
项目总投资	1081.35		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	290.00
	2021 年	698.00		本级一般公共预算	
	2022 年	290.00		本级政府性基金预算	290.00
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	万家湖社区 31 栋房屋外墙维修。				
中期绩效目标	中期计划完成支付项目尾款 290 万元。				
年度绩效目标	本年计划完成支付项目尾款 290 万元，项目全部完工。美化万家湖社区居住环境，提升基础设施、生活服务体系，增强社区群众幸福感，促进基层平安稳定。				
总体绩效目标表					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		建设、更新改造、修缮面积（合计）	2049.8 m ²	
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	31 栋	
		建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
		建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
		项目实际完成率	≥100%	
		项目竣工验收合格率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%	
		前期工作用时	≤3 个月	
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理
	工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
	总投资估算审减率		-5%以内	
	竣工决算审减率		-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升
社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		美化小区环境，提升小区居住功能品质	有所提升	
生态效益指标		工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表				

绩效指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2049.8 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	31 栋	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益指标	美化小区环境，提升小区居住功能品质	有所提升	
		生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处沌口街民营工业园东区和中区工业厂房消防设施升级改造项目申报表(含绩效目标)

万元

项目名称	沌口街民营工业园东区和中区工业厂房消防设施升级改造项目	项目代码			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		
项目负责人	霍志勇	联系电话	18971517268		
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万龙湖二路	邮政编码	430050		
支出项目类别	本级支出项目	项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目	是否投资评审	是		
起始年度	2018年	项目期限	12个月		
项目总投资	1552.01	其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	233.90
	2021年	366.10		本级一般公共预算	
	2022年	233.90		本级政府性基金预算	233.90
	2023年			上级结转	-
	2024年			预算内往来资金	-
项目概述	东区和中区 23 栋标准厂房消防设施改造。				
中期绩效目标	中期计划完成 233.9 万元投资额，项目完工，满足招商入驻企业生产产品安全防范，提升园区厂房防灾危险等级，改善工业园区环境，加强工业园区安全。				
年度绩效目标	年度计划完成 233.9 万元投资额，项目全部完工，进行项目验收报送审计，满足招商入驻企业生产产品安全防范，提升园区厂房防灾危险等级，改善工业园区环境，加强工业园区安全。				

总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		38139.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		28 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		0 万千瓦	
			项目实际完成率		≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	
			项目竣工验收优良率		≥100%	
		时效指标	前期工作用时		≤3 个月	
			项目按期完成率		≥90%	
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准		合法合规合理	
			总投资估算审减率		-5%以内	
			竣工决算审减率		-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益		有所提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）		≥500 个对象	
			增强城市安全，稳定社会环境		有所提升	
		生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响		有所提升	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥30 年	
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响				有所提升		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率		≥100%		
		周边居民满意率		≥100%		
年度绩效目标表						
标 指 效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	

	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	38139.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	28 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益指标	增强城市安全，稳定社会环境	有所提升	
		生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
		可持续影响指标	工程项目持续发挥作用的期限	有所提升	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处宁康园社区、湘隆社区、 新都社区等六个老旧小区供水设施改造 项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	宁康园社区、湘隆社区、新都社区等六个老旧小区供水设施改造项目		项目代码		
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	
项目负责人	霍志勇		联系电话	18971517268	
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万家湖二路		邮政编码	430050	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2021年		项目期限	12个月	
项目总投资	5489.51		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2,400.00
	2021年	0		本级一般公共预算	
	2022年	2400.00		本级政府性基金预算	2,400.00
	2023年	3089.51		上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	六个老旧小区供水设施改造共涉及居民户数6088户。建设内容为泵房及供水设施改造、庭院管道改造、楼内立管及一户一表改造。				
中期绩效目标	中期计划完成2400万元投资额，按照签订合同，总包方完成工程量，进行款项支付。				
年度绩效目标	本年计划完成2400万元投资额，总包方逐步更换小区进水总表，新建泵房等；部分小区新建生活加压泵房、水箱。满足小区居民用水便利化。				
总体绩效目标表					
标 指 效 绩	一级指	二级	三级指标	指标值	确定依据

	标	指标				
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	13586.08m ³		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6088 户		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s		
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦		
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥100%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
	美化小区环境，提升小区居民日常生活功能品质			有所提升		
	生态效益指标		工程实施后对环境产生积极影响	有所提升		
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30 年		
		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升			
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%			
年度绩效目标表						
标 指 效 绩	一级指	二级	三级指标	指标值	确定依据	

标	指标			
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	13586.08m ³	
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	6088 户	
		建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
		建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内	
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
	社会效益指标	美化小区环境，提升小区居民日常生活功能品质	有所提升	
	生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
	可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处沌口地区新建幼儿园建设项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	沌口地区新建幼儿园建设项目	项目代码			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		
项目负责人	霍志勇	联系电话	18971517268		
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万家湖二路	邮政编码	430050		
支出项目类别	本级支出项目	项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目	是否投资评审	是		
起始年度	2018年	项目期限			
项目总投资	5746.84	其中：社会投入资金	1000		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1,545.95
	2021年	4016.80		本级一般公共预算	
	2022年	1545.95		本级政府性基金预算	1545.95
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	本项目总建筑面积 11701.13 平方米，其中地上 8513.27 平方米，地下 3187.86 平方米，建筑占地 10001.59 平方米，地上 3 层（教学用房、功能用房、管理用房、厨房等），地下 1 层，建筑高度 15.42 米，地下机动车停车位 54 个，地上非机动车位 65 个。幼儿园办学规模 15 个班。				
中期绩效目标	中期计划一审完成之后报送财政局进行二审，完成二审。				
年度绩效目标	本年计划完成二审，项目尾款结算完。满足区域适龄儿童入学需求。				
总体绩效目标表					
指 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依

					据	
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	11701.1 m ²			
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m			
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个			
		建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s			
		建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦			
		项目实际完成率	≥100%			
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%			
		项目竣工验收优良率	≥100%			
	时效指标	前期工作用时	≤3 个月			
		项目按期完成率	≥100%			
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理			
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理			
		总投资估算审减率	-5%以内			
		竣工决算审减率	-5%以内			
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象		
提升学前教育发展情况			有所提升			
生态效益指标		工程实施后对环境产生积极影响	有所提升			
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30 年			
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升				
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%			
		周边居民满意率	≥100%			
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	11701.1 m ²		

		建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
		建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
		建设、更新改造总装机容量（合计）	0万千瓦	
		年度计划实际完成率	≥100%	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升
社会效益指标		提升学前教育发展情况	有所提升	
生态效益指标		工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
可持续影响指标		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处背街小巷综合整治项目 申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	沌口街背街小巷综合整治项目		项目代码			
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		
项目负责人	霍志勇		联系电话	18971517268		
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万家湖二路		邮政编码	430050		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是		
起始年度	2019年		项目期限			
项目总投资	1760.07		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	350.00	
	2021年	1311.00		本级一般公共预算		
	2022年	350.00		本级政府性基金预算	350.00	
	2023年			上级结转		
	2024年			预算内往来资金		
项目概述	背街小巷整治范围包括四五路、万家湖二路、沌口正街、汉纸横路、汉纸中路、汉纸东路、汉纸西路、万家湖中路、海棠路、蔷薇路、芙蓉路、春晓路、沌口新街、红江一路、东荆河北路、创业四路和创业五路，主要包括对道路及附属设施维修整治、沿街构筑物提升改造等。					
中期绩效目标	中期计划完成财政局二审，对工程项目尾款结算完。					
年度绩效目标	本年计划完成财政局二审，对工程项目尾款结算完。改善城市环境，提升城市功能品质和形象，提升居住环境。					
总体绩效目标表						
标	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据

产出 指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	58593.0 m ²		
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m		
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	6001 个		
		建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s		
		建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦		
		项目实际完成率	≥100%		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
	时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
		项目按期完成率	≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益 指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			美化城区道路，保障群众出行安全	有所提升	
		生态效益 指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
		可持续影响 指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		有所提升		
	满意 度指 标	受益对象 或服务对 象满意度 指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%		

年度绩效目标表

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		产出 指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	58593.0 m ²
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6001 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ /s	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦	
			年度计划实际完成率	≥100%	

	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	-3%以内	
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
	社会效益指标	美化城区道路，保障群众出行安全	有所提升	
	生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升	
	可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
		周边居民满意率	≥100%	

武汉经济技术开发区沌口街道办事处金湖花园“红色物业”拓面提质项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	沌口街金湖花园“红色物业”拓面提质项目		项目代码		
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	
项目负责人	霍志勇		联系电话	18971517268	
单位地址	湖北省武汉市经济技术开发区沌口路万家湖二路		邮政编码	430050	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020 年		项目期限		
项目总投资	309.71		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	108.64
	2021 年	183.00		本级一般公共预算	
	2022 年	108.64		本级政府性基金预算	108.64
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	金湖花园 1#公寓楼、2#楼、3#楼第 11 单元室内外公共区域改造。				
中期绩效目标	中期计划完成支付项目尾款 108.64 万元。				
年度绩效目标	本年计划完成支付项目尾款 108.64 万元，项目全部完工。美化金湖花园社区居住环境，提升基础设施、生活服务体系，增强社区群众幸福感，促进基层平安稳定。				
总体绩效目标表					
指 效	一级指	二级指标	三级指标	指标值	确定依据

	标				
产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2049.8 m ²		
		建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m		
		建设、更新改造、修缮数量（合计）	105 个		
		建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ s		
		建设、更新改造总装机容量（合计）	0 万千瓦		
		项目实际完成率	≥100%		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
	时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
		项目按期完成率	≥100%		
	成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
		工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
		总投资估算审减率	-5%以内		
		竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
美化小区环境，提升小区居住功能品质			有所提升		
生态效益指标		工程实施后对环境产生积极影响	有所提升		
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30 年		
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升			
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	2049.8 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	0.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	105 个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	0m ³ s	

		建设、更新改造总装机容量（合计）	0万千瓦		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	有所提升		
	社会效益指标	美化小区环境，提升小区居住功能品质	有所提升		
	生态效益指标	工程实施后对环境产生积极影响	有所提升		
	可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	有所提升		
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2022 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，沌口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 17877.13 万元。比 2021 年预算增加 3090.52 万元，增长 20.9%，主要是用于城乡社区基础设施建设支出的政府性基金预算支出 5005.10 万元，较 2021 年新增 1505.10 万元，主要用于社区老旧小区供水设施改造，沌口地区新建幼儿园，工业园区厂房消防设施升级改造等基建项目；结转一般公共预算资金 200.24 万元，一般公共预算支出增加 1385.18 万元，主要原因是办公用房租金增加 51.41 万，新成立 1 个永合社区、另社区书记实行事业单位岗位管理办法导致社区经费比上年增加 328.52 万元，新增永济社区、翡翠玖玺社区党群服务中心配套设备采购 200 万，新增信访经费 90 万等。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 17877.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12671.79 万元，占 70.88%；政府性基金预算财政拨款收入 5005.10 万元，占 28.00%；上年结转 200.24 万元，占 1.12%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 17877.13 万元，其中：人员类项目 1068.86 万元，占 8.30%；公用经费项目 143.14 万元，占 1.11%；特定目标类项目 11660.03 万元，占 90.58%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 17877.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12671.79 万元，上年结转 200.24 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 5005.10 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1068.86 万元，公用经费项目 143.14 万元，特定目标类项目 11660.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 12872.03 万元。其中：（1）本年预算 12671.79 万元，较 2021 年增加 1385.18 万元，增长 12.27%，主要原因是办公用房租金增加 51.41 万，新成立 1 个永合社区、另社区书记实行事业单位岗位管理办法导致社区经费比上年增加 328.52 万元，新增永济社区、翡翠玖玺社区党群服务中心配套设施采购 200 万，新增信访经费 90 万等；（2）上年结

转 200.24 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1068.86 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 143.14 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 11660.03 万元。

其中，一般行政管理事务 2959.69 万元，主要用于机关中心“以钱养事”资金 514.68 万元，企业服务中心“以钱养事”资金 282.04 万元。街办事处专项业务支出 2162.97 万元，主要用于国防教育及民兵整组训练经费、办公用房租金、东荆社区水电补贴、社会事务管理、政务中心项目、港湾江城社区、翡翠玖玺党群中心装修改造项目，红色物业经费以及新时代文明实践站所建设经费等。

教育支出 807.75 万元，主要用于：沌口幼儿园人员及公用经费、幼儿园小型维修。

文化教育与传媒支出 134.64 万元，主要用于：沌口街文化服务中心“以钱养事”项目。

社会保障与就业支出 4794.53 万元，主要用于：沌口街人力资源服务中心“以钱养事”项目 491.73 万元，社区经费 3403.86 万元、社区惠民项目经费 280 万元、社区老年福利 13 万元、社区党教党建 120.04 万元、社区安保经费 485.90 万元。

卫生健康支出 101.13 万元，主要用于沌口街计划生育服务

中心“以钱养事”项目。

城乡社区支出 2762.30 万元，主要用于：沌口街城建服务中心“以钱养事”项目 1974.47 万元，社区物业管理费及红色物业经费 787.83 万元。

农林水支出 100.00 万元，主要用于沌口街道生态环境保护。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1212.00 万元。其中：

1. 人员类项目 1068.86 万元。包括：

工资福利支出 993.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75.03 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 143.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.17万元，比2021年减少1.13万元，主要是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格公车管理。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费5.67万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.67万元）；（3）公务接待费4.50万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数5005.10万元，主要安排用于城乡社区基础设施建设支出5005.10万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计249.60万元。包括：货物类203.13万元，服务类46.47万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计0万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据具《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准》以及《湖北省行政事

业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，不超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、48 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 11660.03 万元、政府性基金预算本年财政拨款 5005.10 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 48 个，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 132.24 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 10404.76 万元，其中：土地 1352 平方米，0.0001 万元；房屋 13446.67 平方米，6093.08 万元；通用设备 2302 台，3348.65 万元；通用家具 6941 套，643.15 万元；专用设备 291 台，277.69 万元；车辆 2 辆，12.07 万元，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定 电话	移动电话		固定 电话	移动电话	Q Q	
沌口街道办 事处	袁志勇	袁希平		13871278858	饶盈		15118830062		