

武汉经济技术开发区沌口街道办事处

2023 年单位预算

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、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2023 年单位预算表

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、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处概况

一、单位主要职能

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；向开发区工委、管委会反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访事项；承办开发区上级部门交办的其他事项；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。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道办事处总编制人数 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 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）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2023 年单位预算表

附表 1：收支总表

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	12867.95	一、一般公共服务支出	3456.35
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、教育支出	807.75
五、事业收入	0	五、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	149.21
七、上级补助收入	0	七、社会保障和就业支出	5248.77
八、附属单位上缴收入	0	八、卫生健康支出	247.89
九、其他收入	0	九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	2770.96
		十一、农林水支出	80
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、援助其他地区支出	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0
		十八、住房保障支出	107.03
		十九、粮油物资储备支出	0
		二十、国有资本经营预算支出	0
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0
		廿二、预备费	0
		廿三、其他支出	0
		廿四、债务还本支出	0
		廿五、债务付息支出	0
		廿六、债务发行费用支出	0
本年收入合计	12867.95	本年支出合计	12867.95
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	12867.95	支 出 总 计	12867.95

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

附表 2：收入总表

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	12867.95	12867.95	12867.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	武汉 经济 技术 开发 区沌 口街 道办 事处	12867.95	12867.95	12867.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035001	武 汉经 济技 术开 发区 沌口 街道 办事 处本 级	12867.95	12867.95	12867.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3：支出总表

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	12867.95	1214.93	11653.02			
201	一般公共服务支出	3456.35	865.04	2591.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3456.35	865.04	2591.31			
2010301	行政运行	837.58	837.58	0			
2010303	机关服务	2606.31	15.00	2591.31			
2010350	事业运行	12.46	12.46	0			
205	教育支出	807.75	0	807.75			
20502	普通教育	807.75	0	807.75			
2050201	学前教育	807.75	0	807.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	149.21	0	149.21			
20701	文化和旅游	149.21	0	149.21			
2070103	机关服务	149.21	0	149.21			
208	社会保障和就业支出	5248.77	143.52	5105.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.96	0	552.96			
2080103	机关服务	552.96	0	552.96			
20802	民政管理事务	4268.29	0	4268.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	4268.29	0	4268.29			
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	0			
2080501	行政单位离退休	69.74	69.74	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	0			

20810	社会福利	4.00	0	4.00			
2081002	老年福利	4.00	0	4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	283.72	3.72	280			
2089999	其他社会保障和就业支出	283.72	3.72	280			
210	卫生健康支出	247.89	99.34	148.55			
21007	计划生育事务	148.55	0	148.55			
2100716	计划生育机构	148.55	0	148.55			
21011	行政事业单位医疗	99.34	99.34	0			
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	0			
2101103	公务员医疗补助	59.23	59.23	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0			
212	城乡社区支出	2770.96	0	2770.96			
21201	城乡社区管理事务	1983.13	0	1983.13			
2120103	机关服务	1983.13	0	1983.13			
21205	城乡社区环境卫生	787.83	0	787.83			
2120501	城乡社区环境卫生	787.83	0	787.83			
213	农林水支出	80	0	80			
21301	农业农村	80	0	80			
2130199	其他农业农村支出	80	0	80			
221	住房保障支出	107.03	107.03	0			
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0			
2210201	住房公积金	88.58	88.58	0			
2210202	提租补贴	18.45	18.45	0			

附表 4：财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	12867.95	本年支出	12867.95
（一）一般公共预算拨款	12867.95	一、一般公共服务支出	3456.35
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	807.75
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	149.21
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	5248.77
		八、卫生健康支出	247.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2770.96
		十一、农林水支出	80
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	107.03
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12867.95	支 出 总 计	12867.95

附表 5：一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区
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	12,867.95	1,214.93	1,061.41	153.52	11,653.02
201	一般公共服务支出	3,456.35	865.04	711.52	153.52	2,591.31
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,456.35	865.04	711.52	153.52	2,591.31
2010301	行政运行	837.58	837.58	711.52	126.06	0
2010303	机关服务	2,606.31	15.00	0	15.00	2,591.31
2010350	事业运行	12.46	12.46	0	12.46	0
205	教育支出	807.75	0	0	0	807.75
20502	普通教育	807.75	0	0	0	807.75
2050201	学前教育	807.75	0	0	0	807.75
207	文化旅游体育与传 媒支出	149.21	0	0	0	149.21
20701	文化和旅游	149.21	0	0	0	149.21
2070103	机关服务	149.21	0	0	0	149.21
208	社会保障和就业支 出	5,248.77	143.52	143.52	0	5,105.25
20801	人力资源和社会 保障管理事务	552.96	0	0	0	552.96
2080103	机关服务	552.96	0	0	0	552.96
20802	民政管理事务	4,268.29	0	0	0	4,268.29
2080208	基层政权建设 和社区治理	4,268.29	0	0	0	4,268.29
20805	行政事业单位养 老支出	139.80	139.80	139.80	0	0
2080501	行政单位离退 休	69.74	69.74	69.74	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	46.71	46.71	46.71	0	0

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	23.35	23.35	23.35	0	0
20810	社会福利	4.00	0	0	0	4.00
2081002	老年福利	4.00	0	0	0	4.00
20899	其他社会保障和 就业支出	283.72	3.72	3.72	0	280
2089999	其他社会保障 和就业支出	283.72	3.72	3.72	0	280
210	卫生健康支出	247.89	99.34	99.34	0	148.55
21007	计划生育事务	148.55	0	0	0	148.55
2100716	计划生育机构	148.55	0	0	0	148.55
21011	行政事业单位医 疗	99.34	99.34	99.34	0	0
2101101	行政单位医疗	35.98	35.98	35.98	0	0
2101103	公务员医疗补 助	59.23	59.23	59.23	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.13	4.13	4.13	0	0
212	城乡社区支出	2,770.96	0	0	0	2,770.96
21201	城乡社区管理事 务	1,983.13	0	0	0	1,983.13
2120103	机关服务	1,983.13	0	0	0	1,983.13
21205	城乡社区环境卫 生	787.83	0	0	0	787.83
2120501	城乡社区环境 卫生	787.83	0	0	0	787.83
213	农林水支出	80	0	0	0	80
21301	农业农村	80	0	0	0	80
2130199	其他农业农村 支出	80	0	0	0	80
221	住房保障支出	107.03	107.03	107.03	0	0
22102	住房改革支出	107.03	107.03	107.03	0	0
2210201	住房公积金	88.58	88.58	88.58	0	0
2210202	提租补贴	18.45	18.45	18.45	0	0

附表 6：一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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	1,214.93	1,061.41	153.52
301	工资福利支出	969.65	969.65	0
30101	基本工资	132.37	132.37	0
30102	津贴补贴	190.86	190.86	0
30103	奖金	342.11	342.11	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71	0
30109	职业年金缴费	23.35	23.35	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	35.98	0
30111	公务员医疗补助缴费	37.22	37.22	0
30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	0
30113	住房公积金	88.58	88.58	0
30199	其他工资福利支出	64.63	64.63	0
302	商品和服务支出	153.52	0	153.52
30201	办公费	17.44	0	17.44
30202	印刷费	0.42	0	0.42
30205	水费	1.12	0	1.12
30206	电费	9.77	0	9.77
30207	邮电费	2.13	0	2.13
30209	物业管理费	7.25	0	7.25
30211	差旅费	15.19	0	15.19
30213	维修（护）费	1.12	0	1.12
30215	会议费	6.30	0	6.30
30216	培训费	8.41	0	8.41
30217	公务接待费	4.50	0	4.50
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	24.92	0	24.92
30229	福利费	15.57	0	15.57
30231	公务用车运行维护费	5.60	0	5.60
30239	其他交通费用	26.58	0	26.58
30299	其他商品和服务支出	7.20	0	7.20
303	对个人和家庭的补助	91.76	91.76	0
30302	退休费	69.74	69.74	0
30307	医疗费补助	22.02	22.02	0

附表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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	
10.10	0	5.60	0	5.60	4.50

附表 8：政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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

本部门无政府性基金预算安排。

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出。

附表 9：项目支出表

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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			11,653.02	11,653.02						
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		11,653.02	11,653.02						
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级		11,653.02	11,653.02						
31	本级支出项目		11,653.02	11,653.02						
42011322035 T000000100	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	105.62	105.62						
42011322035 T000000102	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	491.07	491.07						
42011322035 T000000104	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	149.21	149.21						
42011322035 T000000105	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	279.02	279.02						

42011322035 T000000106	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	552.96	552.96															
42011322035 T000000107	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	20															
42011322035 T000000108	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	69.35	69.35															
42011322035 T000000109	社区人员经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	2,886.92	2,886.92															
42011322035 T000000110	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	280															
42011322035 T000000111	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	4.00	4.00															
42011322035 T000000112	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															
42011322035 T000000113	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	1,983.13	1,983.13															
42011322035 T000000114	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															
42011322035 T000000115	社区安保经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	490.48	490.48															
42011322035 T000000117	枫桦苇岸社区工作经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	31.50	31.50															
42011322035 T000000118	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	217.50	217.50															

42011322035 T000000119	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	45.00	45.00														
42011322035 T000000120	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	873.92	873.92														
42011322035 T000000121	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														
42011322035 T000000122	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	43.63	43.63														
42011322035 T000000123	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	41.60	41.60														
42011322035 T000000124	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	43.50	43.50														
42011322035 T000000125	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														
42011322035 T000000126	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														
42011322035 T000000128	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														
42011322035 T000000130	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														
42011322035 T000000132	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														
42011322035 T000000133	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														

42011322035 T000000134	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															
42011322035 T000000135	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	31.50	31.50															
42011322035 T000000136	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															
42011322035 T000000137	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															
42011322035 T000000138	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															
42011322035 T000000139	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															
42011322035 T000000140	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	40	40															
42011322035 T000000141	购买劳 务支出	武汉经济技术开 发区沌口街道办 事处本级	360.21	360.21															
42011322035 T000000155	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	150															
42011322035 T000000158	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	100															
42011322035 T000000160	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	80	80															
42011323035 T000000102	计生补 助资金	武汉经济技术开 发区沌口街道办 事处本级	42.94	42.94															

附表 10：政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位名 称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2820200	2820200	
04	行财科										2820200	2820200	
035	武汉 经济技 术开发 区沌口 街道办 事处										2820200	2820200	
03500 1	武汉 经济技 术开发 区沌口 街道办 事处 本级	公务 车运行 维护 费	[C2312 0302] 车辆 加油、 添加 燃料 服务	[20103 01]行 政运 行	[30231]公务 车运 行维 护 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	56000		56000	56000	
03500 1	武汉 经济技 术开发 区沌口 街道办 事处 本级	街 道 专 项 支 出	[A050 49900] 其 他 办 公 品	[20103 03]机 关服 务	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	60000		60000	60000	
03500 1	武汉 经济技 术开发 区沌口 街道办 事处 本级	不 可 见 公 经 费	[A050 49900] 其 他 办 公 品	[20103 03]机 关服 务	[30201]办 公 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	100	500		50000	50000	

03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	综治扫 除黑恶 专项斗争 经费	[A050 40101] 复印 纸	[20103 03]机 关服 务	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000	30000	30000	
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	街 道 专 项 支 出	[C2003 9900] 其 他 咨 询 服 务	[20103 03]机 关服 务	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	12000 0	120000	120000	
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	安 监 站 、 消 防 站 作 业 费	[A050 49900] 其 他 办 公 品	[20103 03]机 关服 务	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	15000	30000	30000	
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	文 化 服 务 中 心 以 养 事	[C2003 9900] 其 他 咨 询 服 务	[20701 03]机 关服 务	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	4	9750	39000	39000	
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	文 化 服 务 中 心 以 养 事	[A050 40101] 复 印 纸	[20701 03]机 关服 务	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1000	1000	1000	
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	人 力 资 源 服 务 中 心 以 养 事	[A020 10105] 台 式 计 算 机	[20801 03]机 关服 务	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	14	4500	63000	63000	
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	人 力 资 源 服 务 中 心 以 养 事	[C2003 9900] 其 他 咨 询 服 务	[20801 03]机 关服 务	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	7000	7000	7000	
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道办事处 本级	观 澜 社 区 工 作 经 费	[A020 29900] 其 他 办 公 设 备	[20802 08]基 层 政 权 建 设 和 社 区 治 理	[30227]委托 业务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	4	10000	40000	40000	

03500 1	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	枫桦岸社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7000	7000	7000	
03500 1	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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000	10000	
03500 1	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	[A05019900]其他家具	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000	80000	80000	
03500 1	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	翡翠玺社区党群服务中心配套设备采购	[A02091107]视频监控设备	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	178444	178444.00	178444.00	
03500 1	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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7000	7000	7000	
03500 1	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	翡翠玺社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6000	6000	6000	
03500 1	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	[A02010299]其他网络设备	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000	80000	80000	
03500 1	武汉经济技术开发区	永济社区工作	[A05040101]复印	[2080208]基层政	[30227]委托业务	年初安	经费拨	1	10000	10000	10000	

	发区沌 口街道 办事处 本级	经费	纸	权和社 区和社 区治理	费	排	款补 助						
03500 1	武 汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	翡翠 社区 党群 服务中 心套 备采 购	[A020 52305] 空调 机组	[20802 08]基 层政 权和 社 区治 理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	12250 0	122500	122500		
03500 1	武 汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	新 都 社 区 工 作 费	[A050 40101] 复 印 纸	[20802 08]基 层政 权和 社 区治 理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10000	10000	10000		
03500 1	武 汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	周 公 区 工 作 费	[A020 10105] 台 式 计 算 机	[20802 08]基 层政 权和 社 区治 理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	6500	65000	65000		
03500 1	武 汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	建 华 社 区 工 作 费	[A020 10105] 台 式 计 算 机	[20802 08]基 层政 权和 社 区治 理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	6500	65000	65000		
03500 1	武 汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	宁 康 社 区 工 作 费	[A050 40101] 复 印 纸	[20802 08]基 层政 权和 社 区治 理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	8000	8000	8000		
03500 1	武 汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	同 德 社 区 工 作 费	[A050 40101] 复 印 纸	[20802 08]基 层政 权和 社 区治 理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	3	6000	18000	18000		
03500 1	武 汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	全 力 社 区 工 作 费	[C2312 0302] 车 辆 加 油 、 添 加 燃 料 服 务	[20802 08]基 层政 权和 社 区治 理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	3	4000	12000	12000		

03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道 办事处 本级	翡翠玺社区 党群服务 中心配 套设备 采购	[A050 19900] 其他 家具	[20802 08]基 层政 权和 社区 治理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	63353 6	633536.0 0	633536.0 0
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道 办事处 本级	合 区 工 作 费	[A050 40101] 复 印 纸	[20802 08]基 层政 权和 社区 治理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10000	10000	10000
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道 办事处 本级	建 区 工 作 费	[A020 29900] 其 他 办 公 设 备	[20802 08]基 层政 权和 社区 治理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	100	1215	121500	121500
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道 办事处 本级	合 区 工 作 费	[A020 29900] 其 他 办 公 设 备	[20802 08]基 层政 权和 社区 治理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	10	6200	62000	62000
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道 办事处 本级	周 公 区 工 作 费	[A050 40101] 复 印 纸	[20802 08]基 层政 权和 社区 治理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10000	10000	10000
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道 办事处 本级	周 公 区 工 作 费	[A020 29900] 其 他 办 公 设 备	[20802 08]基 层政 权和 社区 治理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	100	1517	151700	151700
03500 1	武汉经济技术开发区 沌街道 办事处 本级	翡翠玺社区 党群服务 中心配 套设备 采购	[A050 49900] 其 他 办 公 品	[20802 08]基 层政 权和 社区 治理	[30227]委 托 业 务 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	65520	65520	65520

03500 1	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	[C2003 9900] 其他咨 询服务	[21007 16]计 划生育 机构	[30227]委托 业务 费	年初安 排	经费拨 款补助	4	5000	20000	20000	
03500 1	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	[C2003 9900] 其他咨 询服务	[21201 03]机 关服务	[30227]委托 业务 费	年初安 排	经费拨 款补助	4	10000 0	400000	400000	
03500 1	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	[A050 49900] 其他办 公用品	[21201 03]机 关服务	[30227]委托 业务 费	年初安 排	经费拨 款补助	1	26000	26000	26000	
03500 1	武汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	沌口街 道生态 环境保护 经费	[C2312 0302] 车辆加 油、添 加燃料 服务	[21301 99]其 他农业 农村支 出	[30227]委托 业务 费	年初安 排	经费拨 款补助	3	30000	90000	90000	
03500 1	武汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	沌口街 道生态 环境保护 经费	[A020 10105] 台式计 算机	[21301 99]其 他农业 农村支 出	[30227]委托 业务 费	年初安 排	经费拨 款补助	5	5000	25000	25000	
03500 1	武汉经济 技术开 发区沌 口街道 办事处 本级	沌口街 道生态 环境保护 经费	[A030 22400] 文件、 宣传品	[21301 99]其 他农业 农村支 出	[30227]委托 业务 费	年初安 排	经费拨 款补助	10	3000	30000	30000	

附表 11：政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

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

本部门无政府向社会力量购买服务预算安排。

附表 12：整体支出绩效目标表

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：2022 年 12 月 2 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区沌口街道					
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	14100.65	100%	15506.88	18759.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	14100.65	100%	15506.88	18759.99
	支出 构成	人员类项目支出	2042.70	14.48%	1547.82	1828.10
		特定目标类项目支出	226.70	1.61%	193.06	221.13
		其他运转类支出	11831.25	83.91%	13766.00	16710.76
合 计		14100.65	100%	15506.88	18759.99	
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	
					
整体绩效	长期目标（截止 2023 年）		年度目标			

总目标	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：	认真贯彻党的十九大、二十大精神，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：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 2021年	上 2022 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	

附表 13：部门项目申报表（含绩效目标）

计划生育服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	沌口街计划生育服务中心“以钱养事”经费		项目编码	42011322035T000000100	
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计划生育服务中心	
项目负责人	钟风华		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	2023 年		终止年度	2023 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. 完成托幼机构建设目标任务；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. 独生子女保健费发放；6. 企业退休职工计生一次性奖励经费等。				
项目总预算	105.6165		项目当年预算	105.6165	
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			105.6165	
	一般公共预算财政拨款			105.6165	
	其中：申请当年预算拨款			105.6165	
	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	47.2865	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	35.46		
购买劳务支出	2 名街聘人员经费	人员类	22.87		
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及绩效目标。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益			

		指标		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	
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 \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	居民计生政策知晓率达80%以上			20	
		生态效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度			10	

沌口街机关事务服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	沌口街机关事务服务中心“以钱养事”经费		项目编码	42011322035T000000102	
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	2023年		终止年度	2023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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p>				
项目总预算	491.068879		项目当年预算	491.068879	
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：紧紧围绕街党工委、办事处安排开展后勤保障工作。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无变动</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			491.068879	
	一般公共预算财政拨款			491.068879	
	其中：申请当年预算拨款			491.068879	
	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	117.503879		
机关服务及后勤外包服务	物业管理服务	业务类	110		
不可预见费	在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补	人员类	92.04		

购买劳务支出	15名街聘人员 经费	人员类	171.525				
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。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标 2					
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
机关事务服务中心以钱养事项目	成本指标	经济成本指标				
		社会成本					

		指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	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 \leq 规定的时间				10		
							
	效益指标	经济效益指标	成本控制率 \leq 预算数				5	
							
		社会效益指标					
							
	生态效益指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	根据回访调查统计满意率达 90%以上				5		
年度绩效目标 2							

沌口街文化体育服务中心项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

项目名称	沌口街文化体育服务中心“以钱养事”经费	项目编码	42011322035T000000104
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	2023	终止年度	2023
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，棋牌室疫情防控巡查； 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	149.2054	项目当年预算	149.2054
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160.8673万元，2022年预算为134.6400万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相比去年，预算共增加14.5654万元，其中街聘人员增加1名。 		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		149.2054
	一般公共预算财政拨款		149.2054
	其中：申请当年预算拨款		149.2054
	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	30.5404	根据2023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	32.49		
购买劳务支出	5名街聘人员经费	人员费	57.175		
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		
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		
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		
项目采购					
品名	数量		金额		
服务类	4		3.9		
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					
沌口街文	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

化体育服务中心“以钱养事”经费项目		指标	前年	上年	预计当年实现	依据	
	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		

沌口街企业服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022年10月09日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌口街企业服务中心“以钱养事”经费	项目编码	42011322035T000000105
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	持续性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>本中心受沌口街道办事处委托，负责沌口街民营科技工业园区内企业的服务和管理工作，同时协助相关部门对原街办改制企业服务和管理工作。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，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%；</p> <p>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；</p> <p>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	279.0249	项目当年预算	279.0249
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		279.0249
	一般公共预算财政拨款		279.0249
	其中：申请当年预算拨款		279.0249
	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	115.8149		
在职	其他工资福利	不可预见费	65.13		
退休	其他对个人和家庭补助	不可预见费	21.37		
9名党员	公用经费	不可预见费	0.18		
6名街聘人员		购买劳务支出	68.61		
11名工作人员		生活补贴	7.92		
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
长期绩效	成本指标	经济成	成本控制率	≤ 预算数	

目标 1	本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	开展消防培训次数	全年 2 次	按本单位制定的文件
				开展消防演练次数	全年 2 次	按本单位制定的文件
	开展全方位隐患排查次数			每月 1 次	按本单位制定的文件	
	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	
	质量指标		一般隐患整改率	100%		
					
			时效指标	及时率完成	≤ 规定的时间	
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	老企业职工维稳	无省级以上上访	
		生态效益指标			
			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%		
	长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成	成本控制率			10	

目标 1		本指标				
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	开展消防培训次数			10	
			开展消防演练次数			10	
			开展全方位隐患排查次数			10	
			落实企业服务制度，精准服务企业次数			10	
						
		质量指标	一般隐患整改率			10	
						
		时效指标	及时率完成			10	
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	老企业职工维稳			10	
						
		生态效益指标	辖区内环境整洁、有序			10	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务的满意度			10		
年度绩效目标 2						

沌口街人力资源服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	人力资源服务中心以钱养事	项目编码	42011322035T000000106
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	2023 年	终止年度	2023 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	552.959505	项目当年预算	552.959505
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		552.959505
	一般公共预算财政拨款		552.959505
	其中：申请当年预算拨款		552.959505
	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	94.617505	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	89.94		
购买劳务支出	街聘人员	人员类	343.05		
创业技能培训经费	辖区失业人员培训	劳务费	25.352		
招聘会	辖区需求人员	劳务费	0		
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		14		6.3	
服务类		一批		0.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
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。			
年度绩效目标 1					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				

	生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
	时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
	生态效益指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
						
		社会成本指标	控制在预算范围内			10	
						
	生态环境成本指标					
						
	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	
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	稳定就业形势			10	
						
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	就业率逐年增长,群众收入水平提高,社会健康稳定发展			10		
年度绩效目标2						

沌口街道武装部项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	武装部	项目编码	42011322035T000000107		
项目主管部门		项目执行单位			
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
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	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	一年一次征兵改成一年两次征兵，并增加一个民兵之家的建设				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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	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	爱国主义教育等			
民兵整组、训练			7	装备补充、训练补助			
民兵之家建设			3	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	
	数量指标		一年两次征兵、新兵回访、征兵			30	
	质量指标		质量达标率达到95%以上			30	
	社会效益指标		团结稳定			20	
	满意度指标		辖区内居民满意度有所提升			20	

沌口街道公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	公共服务项目经费	项目编码	42011322035T000000108
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道公共服务办公室
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、《关于经开片退养民师增加 2022 年退养费的函》</p> <p>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;</p> <p>3、文件依据《市民政局市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》(武民政【2022】11 号);</p>		
项目实施方案			
项目总预算	69.349512	项目当年预算	69.349512
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、退养民师生活补助:2021 年项目预算 52.75712 万元,2022 年项目预算 56.109824 万元,2023 年项目预算 56.233512 万元;</p> <p>2、老街及渔场养老生活补助:2021 年项目预算 7.92 万元,2022 年项目预算 7.2 万元,2023 年项目预算 6.12 万元;</p> <p>3、精减退职人员生活补助:2021 年项目预算 0.816 万元,2022 年项目预算 0.876 万元,2023 年项目预算 0.996 万</p> <p>4、老街居委会遗留人员经费:2022 年项目预算 6 万元,2023 年项目预算 6 万元。</p>		

项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		69.349512		
		一般公共预算财政拨款		69.349512		
		其中：申请当年预算拨款		69.349512		
		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	
退养民师生生活补助	给 8 名退养民师生发放 2023 年全年生活补助	2010303	56.233512	根据上级下发的《关于经开片退养民师生增加 2022 年退养费的函》进行测算		
老街及渔场养老生活补助	给 17 名老街及渔场人员发放 2023 年全年养老生活补助	2010303	6.12	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 2023 年全年生活补助	2010303	0.996	根据上级下发的《市民政局市财政局关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知》（武民政【2022】11 号）进行测算		
老街居委会遗留人员经费	发放老街居委会遗留人员 2023 年经费	2010303	6			
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 2023 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 17 名老街及渔场人员发放 2023 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 2023 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。
对福利院的补助	对福利院进行补助
老街居委会遗留人员经费	老街居委会遗留人员经费

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社会公共服务经费	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 2022 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低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知(武民政【2022】11 号)确定
	产出指标	数量指标	对福利院的补助	15	
	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 2022 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低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知(武民政【2022】11 号)确定
	产出指标	数量指标	对福利院的补助			15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民满意度			10	

沌口街道公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

项目名称	社区工作人员经费		项目编码	42011322035T000000109	
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	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	2023		终止年度	2023	
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、奖励报酬、五险一金、体检等费用				
项目总预算	2886.915459		项目当年预算	2886.915459	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算为2511.554万元，2022年项目预算为2773.0072万元，2023年项目预算2886.915459。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2886.915459	
	一般公共预算财政拨款			2886.915459	
	其中：申请当年预算拨款			2886.915459	
	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	2886.915459	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	

沌口街道公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	社区惠民项目经费	项目编码	42011322035T000000110		
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	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	2023	终止年度	2023		
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	项目当年预算	280		
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：2021 年项目预算为 250 万元，2022 项目预算为 280 万元，2023 年项目预算为 280 万元，无变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		280		
	一般公共预算财政拨款		280		
	其中：申请当年预算拨款		280		
	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	2089999	280	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	

沌口街道公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

项目名称	社区老年人经费	项目编码	42011322035T000000111		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	社区老龄工作需要				
项目实施方案					
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算为12万元，2022年项目预算为13万元，因新成立永合社区明年需要此项经费，2023年项目预算为14万元，压减为4万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请当年预算拨款		4		
	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
社区老年人经费	社区开展老年人政策宣传、活动	2081002	4	社区老龄工作需要	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1							
.....							
年度绩效目标 1							
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
	生态环境成本指标					
		数量指标					
						
	产出指标	质量指标					
						
		时效指标					
	效益指标					
		经济效益指标					
						
	社会效益指标					
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
.....							
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制			15	历史标准
						
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	开展 2 次 丰富多彩的老年活 动或服务			20	历史标准
						
		质量指标	确 保 老 年 活 动 及 时 开 展			15	历史标准
						
		时效指标	完 成 及 时			15	历史标准
						
	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	历史标准
						
		生态效益 指标	创 造 良 好 的 社 区 尊 老 敬 老 环 境			10	历史标准
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社 区 居 民 群 众 对 社 区 满意度			15	历史标准	
年度绩效 目标 2						

社区党教党建项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	社区党教党建经费	项目编码	42011322035T000000112		
项目主管部门	沌口街办事处	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	2023	终止年度	2023		
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	2021 年预算 112.44 万，2022 年预算 120.04 万，今年预算未增加				
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	组织社区党员开展丰富多		50.04		

经费	彩的学教活动,12次支部主题党日活动						
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				
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			10	

			的认识				
		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	

沌口街城市管理服务中心项目申报表

（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	沌口街城市管理服务中心 “以钱养事”经费		项目编码	42011322035T000000113
项目主管部门	沌口街道办事处		项目执行单位	沌口街城市管理服务中心
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	2023		终止年度	2023
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；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	1,983.13		项目当年预算	1,983.13
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			1,983.13
	一般公共预算财政拨款			1,983.13
	其中：申请当年预算拨款			1,983.13
	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	229.1025	根据 2022 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	126.89	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	1542.1575	根据人员指标进行预测			
公用经费	党建经费、餐补	人员类	84.98	根据人员指标进行预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		3		40			
货物类		1		2.6			
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；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			20	

			管，确保示范检查合格。				
		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	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 环境效益指标	为市民提供良好的城市环境			10	
			美化城市环境			10	
		可持续影响指标 社会公众满意度指标	转变管理体制，长效管理			10	
			公众和服务对象满意			10	

沌口街沌口幼儿园项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

项目名称	沌口街沌口幼儿园项目		项目编码	42011322035T000000114	
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万家湖路232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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据2023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、补差的公用经费及新园创建的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、文化创建费、固定资产等支出，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	684.77	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	39.6	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	59.4	0.15 万/学生*396 人=59.4 万			
新园创建支出	园内日常开销	办公费	8.98	预算新园所需支出： 水费 1.8 万 电费 47 万 文化创设 16.2 万 固定资产 15 万			
幼儿园小型维修	园内安全隐患的维修维护	维修费	15	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			20	

目			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。				
		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		

沌口街道综治办项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	社区安保经费	项目编码	42011322035T000000115		
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	王京津	联系电话	18995501995		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	街道综治办平安建设工作需要				
项目实施方案	明确预算资金的主要投向及工作任务，合理安排分配。				
项目总预算	490.478	项目当年预算	490.478		
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目标。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算447.18万元，变动原因：增加社区安保人员服装费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		490.478		
	一般公共预算财政拨款		490.478		
	其中：申请当年预算拨款		490.478		
	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			163.13	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	
2. 综治办代发社区			7.56		

安保人员意外伤害保险				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。(社区安保人员	
3. 综治办代发社区安保人员工资经费			303.912	人员社保 1043.71 元*126人*6 个月+1114 元*126人*6 个月;社区安保人员工资 2010 元*12 个月;	
4. 社区安保人员服装费			11.34	社区安保人员意外伤害险 600 元*126 人;社区安保人员服装 900 元*126	
5. 社区安保人员管理费			4.536	人;社区安保人员管理费 126 人*30 元*12 个月)	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
	生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标			
	长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	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%	15	15	15	
		质量指标	安保人员着装情况	10	10	10	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	充分发挥安保人员	10	10	10		

		指标	人防作用				
			控制入室盗窃发案情况	10	10	10	
		生态效益指标	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	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	20	20	

枫桦苇岸社区 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费		项目编码	42011322035T000000117	
项目主管部门	沌口街道办事处		项目执行单位	沌口街道枫桦苇岸社区	
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	2023 年		终止年度	2023 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	<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、邮电费及食堂费用；3、社区固定资产的添置与维修；4、社区宣传栏更新、宣传品制作；5、处理其他突发事务开支。</p>				
项目总预算	31.5000		项目当年预算	31.5000	
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：当年预算无变动。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.5000	
	一般公共预算财政拨款			31.5000	
	其中：申请当年预算拨款			31.5000	
	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	部门经济分类	31.5000	<p>1、根据上级部门部署及居民需求开展工作；</p> <p>2、资金测算依据来源于武经开财</p>	

	建、宣传、活动开展等			【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	0.7000				
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	

安监站项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	安监站、消防经费	项目编码	42011322035T000000118
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	涂光涛	联系电话	17786522777
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	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
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 4.按要求完成第三方专家检查工作		
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	217.50	项目当年预算	217.50
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：2021 年预算 178.5125 万元，2022 年 226.0425 万元 2.当年预算变动情况及理由： 安监站工作经费由 18 万增至 47.5 万元（①.安监站市验收 7 个应急服务站工作经费为 10 万元，现已验收 13 个应急服务站经费调整为 19.5 万元，②.新增聘请第三方对辖区 117 家企业专项检查费用 20 万元），消防站人员经费由 96 万元上调至 114.03 万元，2022 年预算 226.0425 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		217.50
	一般公共预算财政拨款		217.50
	其中：申请当年预算拨款		217.50
	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	
	安监站工作经费		21	推进安全生产工作			
	消防站工作经费		17	推进个社区消防室建设			
	消防站人员经费	人员类	132.06	按要求配备专职消防员			
	安监站人员经费	人员类	47.44	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，保障专职消防队伍建设	10	10	10	
		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	

沌口街道综治办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	综治平安创建工作经费	项目编码	42011322035T000000119		
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	王京津	联系电话	18995501995		
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	2023	终止年度	2023		
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.认真贯彻落实常态化扫黑除恶、扫黄打非、非法传销等宣传工作；</p> <p>4.落实好打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传工作；</p> <p>5.抓好特殊人群重点人员稳控，严重精神病等困难特殊群体在重要时间节点稳控工作。</p> <p>6.做好国家安全宣传教育，宣传阵地建设和常态化宣传。</p>				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
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：部门地址搬迁，进一步完善街道综治中心规范化建设。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
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			5	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.认真贯彻落实常态化扫黑除恶、扫黄打非、非法传销等宣传工作； 4.落实好打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传工作； 5.抓好特殊人群重点人员稳控，严重精神病等困难特殊群体在重要时间节点稳控工作。 6.做好国家安全宣传教育，宣传阵地建设和常态化宣传。	
反邪教工作			1		
平安创建“一感一度一率一评价”测评			10		
扫黑除恶宣传经费			1		
综合整治			1		
打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资宣传			6		
社区戒毒			16		新增项目，武经开禁毒办（2022）4号，社区硬件180128，禁毒宣传2万
普法经费			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 打印纸		一次		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综治平安创建工作		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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	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	
综治平安创建工作经费	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	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		
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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。		
		生态效益指标	打造和谐、文明、稳定社会		20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	20	20	20		

沌口街道办事处部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

项目名称	专项业务支出	项目编码	42011322035T000000120		
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	范丽	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	2023年	终止年度	2023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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p>				
项目总预算	873.922	项目当年预算	873.922		
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</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		873.922		
	一般公共预算财政拨款		873.922		
	其中：申请当年预算拨款		873.922		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
机关老干部工作经费	退休人员福利及慰问费用	人员类	1	根据2022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。	
精神文明建设	街道办公费用	人员类	29	根据2022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	根据2022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	9.6	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	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	7	根据2022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	4.8264	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	11.275	根据2022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	236.5190	4927.48 m ² *40元*12月，有合同	
长江禁渔	村民禁渔补贴	维护类	35.7	根据2022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	470	根据2022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	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	根据2022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。	
债券利息			32.0016		
项目采购					
	品名		数量		金额

货物类	1	6					
服务类	1	12					
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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	

全力南社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000121		
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	2023		终止年度	2023	
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；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	31.5		项目当年预算	31.5	
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，按年初预算完成各项指标任务。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.5	
	一般公共预算财政拨款			31.5	
	其中：申请当年预算拨款			31.5	
	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	31.5	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			
服务类 (公车运行及维护)		3		1.2			
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	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	团结、稳定			20	
		生态效益指标	创造良好的社区环境			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%			20		

沌口街精神文明建设办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	沌口街精神文明及新时代文明实践经费	项目编号	42011322035T000000122
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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。</p> <p>根据区工委办公室《关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）新时代文明实践中心建设实施方案〉的通知》（武开办【2020】64号）文件和区工委第八届【2020】26号、28号会议精神。</p> <p>根据市文明办、市公安局交通局《关于开展全市重点交通路口测评工作的通知》（武文明办【2016】33号）和区工委宣传部2021年第20次部务会研究，按照2022年下拨经费，做好2023年度文过马路经费预算。</p>		
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所相关活动； 6. 劝导文明过马路。 		
项目总预算	43.63	项目当年预算	43.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精神文明经费和新时代文明实践经费没有变化； 2. 本年新增文明过马路经费28.64万元。 		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		43.63

		一般公共预算财政拨款	43.63				
		其中：申请当年预算拨款	43.63				
		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 活动经费	活动经费	劳务费	30	根据区工委办公室《关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）新时代文明实践中心建设实施方案〉的通知》（武开办【2020】64号）文件和区工委第八届【2020】26号、28号会议精神进行预测。			
文明过马 路经费	劳务支出	劳务费	13.63	根据市文明办、市公安局交通局《关于开展全市重点交通路口测评工作的通知》（武文明办【2016】33号）和区工委宣传部2021年第20次部务会研究，按照2022年下拨经费，做好2023年度文明过马路经费预算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
沌口街精神文明及新时代文明实践 活动经费		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 效益指标	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	

沌口街精神文明及新时代文明实践活 动经费	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	

沌口街道党建办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	沌口街道党建及宣传经费	项目编码	42011322035T000000123		
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	2023	终止年度	2023		
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	41.6	项目当年预算	41.6		
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		41.6		
	一般公共预算财政拨款		41.6		
	其中：申请当年预算拨款		41.6		
	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	8	根据 2022 年区级下达的目标任务或 2022 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	宣传经费	3.2		

	盒、办公用品等				
不可预见费	开办活动、政策宣传、视频拍摄等	宣传经费	6		
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	4.8		
订阅书报	购买党报党刊、学习书籍	党建经费	6		
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	4.6		
党员活动	开展创先争优活动、主题党日活动等	党建经费	6		
不可预见费	补助困难党员等	党建经费	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		全面提升街道宣传影响力，加强宣传推文撰写，提升宣传内容知晓率；抓好全街基层党建工作，强化基层党建工作考核，提升基层治理水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 \leq 预算数	20	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大宣传影响力	20			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意率	20			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 \leq 预算数			20	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大宣传影响力			20	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意率			20	

沌口街道永济社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	永济社区工作经费	项目编码	42011322035T000000124		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	永济社区		
项目负责人	张琦	联系电话	18627734321		
单位地址	武汉经开区联创科技中心1号楼3层	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	2023	终止年度	2023		
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	1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区固定资产的添置与维修；4、社区宣传栏更新、宣传品制作；5、处理其他突发事务开支。				
项目总预算	43.5000	项目当年预算	43.5000		
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（变动资金数量）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		43.5000		
	一般公共预算财政拨款		43.5000		
	其中：申请当年预算拨款		43.5000		
	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	43.5000	3、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 4、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； 5、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						
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	按目标完成各项工作			10	
		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			10	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			20	
		环境效益指标	创造良好社区环境			10	
		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			20	

翡翠玖玺社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000125		
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	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	2023 年	终止年度	2023 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、社区固定资产的添置与维修；4、社区宣传栏更新、宣传品制作；5、处理其他突发事务开支；。				
项目总预算	49.3600	项目当年预算	49.3600		
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：当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		49.3600		
	一般公共预算财政拨款		49.3600		
	其中：申请当年预算拨款		49.3600		
	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	部门经济分类	49.3600	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			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	0.6		
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内，全年支出没有超出预算金额	5	
		社会成本指标	预算内	5	
		生态环境成本指标	预算内	5	
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	5	
		质量指标	保证工作正常开展	5	
		时效指标	按时完成各项指标任务	5	
	效益指标	经济效益指标	为居民创造了舒适温馨的生活环境	5	
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	5	
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%	5	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定依据

			指标	前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内			5	
		社会成本指标	预算内			5	
		生态环境成本指标	预算内			5	
	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			5	
		质量指标	质量达标率达到90%			5	
		时效指标	及时完成			5	
	效益指标	经济效益指标	预算内				
		社会效益指标	团结、稳定			5	
		生态效益指标	及时完成			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			5	

新都社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000126		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道新都社区		
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	2023	终止年度	2023		
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 社区固定资产的维修及保养 4 社区宣传栏更新、宣传品制作 5 处理其他突发事务开支				
项目总预算	31.5000	项目当年预算	31.5000		
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：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.5000		
	一般公共预算财政拨款		31.5000		
	其中：申请当年预算拨款		31.5000		
	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	31.5	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	1.0000					
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	
		时效指标	及时完成			15	
	效益指标	经济效益指标	预算内			15	
		社会效益指标	团结、稳定			15	
		生态效益指标	创造良好社区环境			15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			15	

湘隆社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000128		
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		
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	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	项目主要用于社区日常工作开展，全面服务辖区居民。加强社区队伍建设，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 工作人员伙食费及食堂开支；3 社区水费、电费；4 工会会费；5 其它开支经费				
项目总预算	31.5	项目当年预算	31.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2. 前两年预算安排情况：安排合理，按年初预算完成各项指标任务。 3. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.5		
	一般公共预算财政拨款		31.5		
	其中：申请当年预算拨款		31.5		
	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	31.5	3. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； 4. 资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135 号文件； 5. 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	0.7					
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		
社区工作 经费	成本指标	经济成本 指标	预算内,全年支出没有 超出预算金额	5			
		社会成本 指标	预算内	5			
		生态环境 成本指标	预算内	5			
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	5			
		质量指标	保证工作正常开展	5			
		时效指标	按时完成各项指标任 务	5			
	效益指标	经济效益 指标	为居民创造了舒适温 馨的生活环境	5			
		社会效益 指标	构建了平安、稳定的社 区环境	5			
		生态效益 指标	创造了良好的社区环 境	5			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%	5			
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	成本指标	经济成本 指标	预算内			5	
		社会成本 指标	预算内			5	
		生态环境 成本指标	预算内			5	
	产出指标	数量指标	严格按照预算 执行			5	
		质量指标	保障工作正常 开展			5	

		时效指标	按时间节点完成指标任务			5	
	效益指标	经济效益指标	为居民创造了舒适温馨的生活环境			5	
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境			5	
		生态效益指标	创造了良好的社区环境			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq 95\%$			5	

周公社区 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000130		
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	沌口馨苑 B 区 9-2-101	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	2023 年	终止年度	2023 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、社区固定资产的添置与维修；4、社区宣传栏更新、宣传品制作；5、处理其他突发事务开支。				
项目总预算	51.5000	项目当年预算	51.5000		
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：当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.5000		
	一般公共预算财政拨款		51.5000		
	其中：申请当年预算拨款		51.5000		
	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	51.5	6、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 7、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； 8、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					
货物类（台式计算机）	10	6.5					
货物类（便携式计算机）	1	0.75					
货物类（复印机）	1	3					
货物类（一体机）	2	0.5					
货物类（A3 打印机）	1	0.6					
货物类（投影仪）	1	1					
货物类（安全巡逻车）	1	7					
货物类（电热水器）	1	0.4					
货物类（蒸饭车）	1	0.5					
货物类（办公桌椅）	7	0.42					
货物类（文件柜）	10	1					
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			20	
		质量指标	质量达标率达到90%			20	
		时效指标	及时完成			15	
		成本指标	预算内			15	
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定			10	
		生态效益指标	创造良好社区环境			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			10	

建华社区 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000132		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道建华社区		
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	2023	终止年度	2023		
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、广泛开展志愿活动，文化活动等，促进社区建设。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	101.5000	项目当年预算	101.5000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2、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		101.5000		
	一般公共预算财政拨款		101.5000		
	其中：申请当年预算拨款		101.5000		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
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	101.5000	9、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 10、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
	台式电脑		10		6.5
	笔记本电脑		1		0.75
	复印机		1		3
	打印扫描一体机		2		0.5
	安全巡逻车		1		7
	电热水器		1		0.4
	蒸饭车		1		0.5
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	社区工作经费	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
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内，全年支出没有超出预算金额	5	
		社会成本指标	预算内	5	
		生态环境成本指标	预算内	5	
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	5	
		质量指标	保证工作正常开展	5	
		时效指标	按时完成各项指标任务	5	
	效益指标	经济效益指标	为居民创造健康舒服的生活环境	5	

		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	5			
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%	5			
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	成本指标	经济成本指标	预算内			5	
		社会成本指标	预算内			5	
		生态环境成本指标	预算内			5	
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行			5	
		质量指标	保障工作正常开展			5	
		时效指标	按时间节点完成指标任务			5	
	效益指标	经济效益指标	为居民创造健康的生活环境			5	
		社会效益指标	构建了平安稳定的社区环境			5	
		生态效益指标	创造了良好的社区环境			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%			5	

观澜社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期:

2022年10月8日

单位: 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000133		
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		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	项目主要用于社区日常工作开展,全面服务辖区居民。加强社区队伍建设,打造平安、健康、温馨的幸福家园。				
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	31.5	项目当年预算	31.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	4. 前两年预算安排情况:安排合理,按年初预算完成各项指标任务。 5. 当年预算变动情况及理由:当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.5		
	一般公共预算财政拨款		31.5		
	其中:申请当年预算拨款		31.5		
	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	31.5	6. 根据上级部门部署及居民需求开展工作; 7. 资金测算依据来源于武经开财[2021]135号文件; 8. 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	0.6					
货物类（办公椅）	5	0.3					
货物类（打印机）	2	1.2					
货物类（台式机）	2	1.2					
货物类（笔记本）	1	0.7					
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		
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内，全年支出没有超出预算金额	5			
		社会成本指标	预算内	5			
		生态环境成本指标	预算内	5			
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	5			
		质量指标	保证工作正常开展	5			
		时效指标	按时完成各项指标任务	5			
	效益指标	经济效益指标	为居民创造了舒适温馨的生活环境	5			
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	5			
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq 95\%$	5			
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	成本指标	经济成本指标	预算内			5	
		社会成本指标	预算内			5	

		生态环境成本指标	预算内			5	
产出指标	数量指标		严格按照预算执行			5	
	质量指标		保障工作正常开展			5	
	时效指标		按时间节点完成指标任务			5	
效益指标	经济效益指标		为居民创造了舒适温馨的生活环境			5	
	社会效益指标		构建了平安、稳定的社区环境			5	
	生态效益指标		创造了良好的社区环境			5	
满意度指标	服务对象满意度指标		保证群众满意度 $\geq 95\%$			5	

东荆社区工作经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	社区工作经费		项目编码	42011322035T000000134
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	2023		终止年度	2023
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	31.5		项目当年预算	31.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	3、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 4、当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			31.5
	一般公共预算财政拨款			31.5
	其中：申请当年预算拨款			31.5
	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、活动开展等	部门经济分类	31.5	11、根据上级部门部署及居民需求开展工作； 12、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			
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	

同德社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000135		
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道同德社区		
项目负责人	李旋	联系电话	15927263027		
单位地址	港湾江城 A1 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	2023 年	终止年度	2023 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、社区固定资产的添置与维修；4、社区宣传栏更新、宣传品制作；5、处理其他突发事务开支；。				
项目总预算	31.5000	项目当年预算	31.5000		
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：当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		31.5000		
	一般公共预算财政拨款		31.5000		
	其中：申请当年预算拨款		31.5000		
	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	31.5000	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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内, 全年支出没有超出预算金额	5			
		社会成本指标	预算内	5			
		生态环境成本指标	预算内	5			
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	5			
		质量指标	保证工作正常开展	5			
		时效指标	按时完成各项指标任务	5			
	效益指标	经济效益指标	为居民创造了舒适温馨的生活环境	5			
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	5			
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%	5			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算内			5	
		社会成本 指标	预算内			5	
		生态环境 成本指标	预算内			5	
	产出指标	数量指标	按目标完成 各项工作			5	
		质量指标	质量达标率 达到 90%			5	
		时效指标	及时完成			5	
	效益指标	经济效益 指标	预算内			5	
		社会效益 指标	团结、稳定			5	
		生态效益 指标	及时完成			5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区居民群 众对社区满 意度			5	

永合社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000136
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武汉经开区管委会汉南区人民政府关于同意组建新社区的批复（武经开[2021]32号），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。		
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.广泛开展共青妇工作； 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、民政残疾及养老等服务宣传工作。		
项目总预算	31.5	项目当年预算	31.5
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		31.5
	一般公共预算财政拨款		31.5
	其中：申请当年预算拨款		31.5
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	31.5	9. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； 10. 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			
货物类（触控一体机）		1		2			
货物类（宣传栏）		5		4			
货物类（文件柜）		2		0.2			
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	产出指标	数量指标	严格按预算执行			10	

经费		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 ≥95%			20	

万家湖社区 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000137		
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	43000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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开支以及劳务开支。				
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、宣传等支出。3、社区人员伙食保障 4、广泛开展志愿活动，文化活动等，促进社区建设。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，特殊群体等服务宣传工作。				
项目总预算	101.5000	项目当年预算	101.5000		
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		101.5000		
	一般公共预算财政拨款		101.5000		
	其中：申请当年预算拨款		101.5000		
	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	部分经济分类	101.5000	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	

	项工作创建、宣传、活动开展等			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				
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要的开支。					
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		
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内,全年支出没有超出预算金额	5			
		社会成本指标	预算内	5			
		生态环境成本指标	预算内	5			
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	5			
		质量指标	保证工作正常开展	5			
		时效指标	按时完成各项指标任务	5			
	效益指标	经济效益指标	为居民创造健康舒适的生活环境	5			
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	5			
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%	5			
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	成本指标	经济成本指标	预算内			5	

		社会成本指标	预算内			5	
		生态环境成本指标	预算内			5	
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行			5	
		质量指标	保障工作正常开展			5	
		时效指标	按时间节点完成指标任务			5	
	效益指标	经济效益指标	为居民创造健康的生活环境			5	
		社会效益指标	构建了平安稳定的社区环境			5	
		生态效益指标	创造了良好的社区环境			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%			5	

宁康园社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 9 日

单位： 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	42011322035T000000138
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园路 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	2023	终止年度	2023
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	31.5	项目当年预算	31.5
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		31.5
	一般公共预算财政拨款		31.5
	其中：申请当年预算拨款		31.5
	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	31.5	11. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； 12. 资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135号文件； 13. 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			
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	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	

沌口街道社区物业管理费部门项目申报表

（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 09 日

单位： 万元

项目名称	社区物业管理费	项目编码	42011322035T000000139		
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	2023 年	终止年度	2023 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，搭建基层治理共建共治共享的格局。				
项目实施方案	延伸便民服务各项目在继续开展好日常便民服务的基础上，可整合社会资源，把生活便利带到居民身边，继续发挥对老旧小区的管理和治理经验，主动承担老旧小区的维修便民服务，为政府分忧，为居民谋便利。				
项目总预算	787.83	项目当年预算	787.83		
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：2021 年预算 926.46 万元，2021 年预算 787.83 万元。 2.当年预算变动情（变动资金数量）况及理由：机动财务中的红色物业合并到此项目。				
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			
长期绩效目标 1					
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。			
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区物业	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		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		
				
	效益指标	经济效益指标	控制在预算范围内	20	
				

		社会效益指标	创造良好的社区环境	20	
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度 $\geq 95\%$	20		
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区物业	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标					
						
		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			
						
	效益指标	经济效益指标	控制在预算范围内	20			
						
社会效益指标		创造良好的社区环境	20				
						

		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区居民 满意度 \geq 95%	20			
年度绩效目 标 2						

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：2022年10月8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	42011322035T000000140
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	2023年	终止年度	2023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： 网络及音视频 2.家具及设备		
项目总预算	40.0000	项目当年预算	40.0000
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	40.0000	
	一般公共预算财政拨款	40.0000	
	其中：申请当年预算拨款	40.0000	
	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	40.0000	13、根据社区党群服务中心方案及居民需求的各类服务； 14、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				
货物类	1		8				
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			20	

			性				
		服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			20	

购买劳务支出项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011322035T000000141		
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	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	根据武汉市人力资源和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	360.210572	项目当年预算	360.210572		
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		360.210572		
	一般公共预算财政拨款		360.210572		
	其中：申请当年预算拨款		360.210572		
	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			23.24	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	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	

购买劳务支出			160.5	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			32.5	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			44.6606	按要求拨付人员经费	
社会救助购买服务			10		
转业志愿兵			39.31	新增项目，人员，体检，办公经费，生活费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		

	质量指标			
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期绩效目标 2			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
购买劳务支出	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	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	
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2						

信访部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	信访工作经费	项目编码	42011322035T000000155		
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	刘贵云	联系电话	13871520452		
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	150 万	项目当年预算	150 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年经费为 60 万；2022 年经费为 150 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150 万		
	一般公共预算财政拨款		150 万		
	其中：申请当年预算拨款		150 万		
	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 万		
维稳经费			145 万		

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				
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		数量指标	确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访			30	
		质量指标	维稳质量达标率 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			20	

翡翠玖玺社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	翡翠玖玺社区党群服务中心配套设施采购	项目编码	42011322035T000000158		
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	2023 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	项目当年预算	100		
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		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	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	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施采购	社区党群服务中心采购配套设施	专项经费	100	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	

采购				地等。	
项目采购					
品名	数量		金额		
监控设备	1		12.9564		
会议室设备	1		4.8880		
空调	1		12.25		
家具及设备	1		63.3536		
非资产项目	1		6.5520		
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，更好的服务居民。				
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
翡翠玖玺社区党群服务中心配套设备采购	成本指标	经济成本指标	预算内，全年支出没有超出预算金额	5	
		社会成本指标	预算内	5	
		生态环境成本指标	预算内	5	
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	5	
		质量指标	保证工作正常开展	5	
		时效指标	按时完成各项指标任务	5	
	效益指标	经济效益指标	为居民创造了舒适温馨的生活环境	5	
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	5	
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 \geq 95%	5	
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	成本指标	经济成本指标	预算内			5	
		社会成本指标	预算内			5	
		生态环境成本指标	预算内			5	
	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作			5	
		质量指标	质量达标率达到90%			5	
		时效指标	及时完成			5	
	效益指标	经济效益指标	预算内				
		社会效益指标	团结、稳定			5	
		生态效益指标	及时完成			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度			5	

生态环保中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 08 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	42011322035T000000160		
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	2023 年	终止年度	2023 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	80	项目当年预算	80		
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		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	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	80				
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		3		9			
货物类		15		5.5			
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	

计生补助项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 13 日

单位： 万元

项目名称	沌口街计划生育补助经费	项目编号	42011323035T000000102
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计划生育服务中心
项目负责人	钟风华	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>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。文件依据：1、武卫生计生[2017]28 号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知。2、武卫生计生[2017]28 号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知。3、武卫生计生通[2015]54 号市卫生计生关于补发计划生育家庭特别扶助对象扶助金的通知。4、①武卫生计生通[2016]14 号 ②武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生局关于做好计划生育特殊家庭医疗服务工作的通知。5、区卫生计生局关于落实开展“晴川暖流 拥抱春天”活动方案的通知。6、①武经开办[2016]153 号党政办公室关于印发《武汉开发区（汉南区）实施基本生育服务免费工作方案（试行）》的通知②关于调整住院分娩基本生育服务项目定额补助享受对象的通知。</p>		
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： 1、.计生特殊家庭扶助金、健康体检及节日慰问；2.计生特殊人群的维稳工作；3、基本生育免费服务，住院分娩定额补助。</p>		
项目总预算	42.937	项目当年预算	42.937
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。 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。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		42.937
	其中：申请当年预算拨款		42.937
	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
爱心包	计生特扶人员医疗爱心包	业务支出	2.975		
三节慰问	计生特殊家庭春节、端午、中秋走访慰问	业务支出	5.24		
补发特扶对象扶助金		业务支出	0.09		
计生维稳经费	对失独人员维稳	业务支出	8		
特扶对象体检	每年安排计生特扶人员开展体检	业务支出	5.232		
特殊家庭晴川暖流活动		业务支出	1.4		
住院分娩定额补助		业务支出	20		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
沌口街计划生育补助经费		落实计划生育奖励扶助政策，组织计生特扶人员健康体检及开展节日慰问，完成上级下达的公益性计生服务任务及绩效目标。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标			

				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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	
沌口街计划生育补助经费	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	居民计生政策知晓率达80%以上			20	
		生态效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度			10	

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2023 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌口街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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

2023 年收支总预算 12867.95 万元，比 2022 年预算减少 5009.18 万元，下降 28.02%，主要是未安排政府性基金预算支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 12867.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12867.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 12867.95 万元。其中：基本支出 1214.93 万元，占 9.44%；项目支出 11653.02 万元，占 90.56%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 12867.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12867.95 万元。支出包括：一般

公共服务支出 3456.35 万元、教育支出 807.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 149.21 万元、社会保障和就业支出 5248.77 万元、卫生健康支出 247.89 万元、城乡社区支出 2770.96 万元、农林水支出 80 万元、住房保障支出 107.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 12867.95 万元。其中：本年预算万元，比 2022 年预算增加 196.16 万元，增长 1.55%，主要是社区人员经费增加 113.91 万元，新增计生补助资金 42.93 万元等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1214.93 万元，占比 9.44%。其中：人员经费 1061.41 万元、公用经费 153.52 万元；项目支出 11653.02 万元，占比 90.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）837.58 万元，比 2022 年预算增加 83.95 万元，增长 11.14%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2606.31 万元，比 2022 年预算减少 353.38 万元，下降 11.94%，主要是新时代文明实践站活动、党建宣传经费、生态环境保护等经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）12.46 万元，比 2022 年预算增加 7.96 万元，增长 176.88%，主要是其他公务费标准增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）807.75 万元，比 2022 年预算无变化。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）149.21 万元，比 2022 年预算增加 14.57 万元，增长 10.82%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）552.96 万元，比 2022 年预算增加 61.23 万元，增长 12.45%，主要是人力资源服务中心人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）4268.29 万元，比 2022 年预算增加 258.49 万元，增长 6.45%，主要是社区人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）69.74 万元，比 2022 年预算增加 3.17 万元，增长 4.77%，主要是退休人员增加两人，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.71 万元，比 2022

年预算减少 41.46 万元，下降 47.02%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.35 万元，比 2022 年预算减少 20.73 万元，下降 47.02%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）4 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 69.23%，主要是社区老年协会经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）283.72 万元，比 2022 年预算减少 3.3 万元，下降 1.15%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）148.55 万元，比 2022 年预算增加 47.43 万元，增长 46.9%，主要是增加计生特扶补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.98 万元，比 2022 年预算减少 46.8 万元，下降 56.54%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）59.23万元，比2022年预算减少11.02万元，下降15.69%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）1983.13万元，比2022年预算增加8.66万元，增长0.44%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）787.83万元，比2022年预算增加0万元。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）80万元，比2022年预算减少20万元，下降20%，主要是减少生态环境保护经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.58万元，比2022年预算增加9.95万元，增长12.66%，主要是人员增加，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.45万元，比2022年预算增加2.07万元，增长12.66%，主要是人员增加，由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴正常增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1214.93万元，按部门预算

支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 969.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 91.76 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 153.52 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 4.5 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 0.07 万元，其中：公务用车运行维护费减少 0.07 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出11653.02万元，其中：一般公共预算本年拨款11653.02万元。具体使用情况如下：

（一）改制中心以钱养事3561万元，主要用于六个改制单位的工资，计生服务中心以钱养事105.62万元，机关服务中心以钱养事491.07万元，文化服务中心以钱养事149.21万元，企业服务中心以钱养事279.02万元，人力资源服务中心以钱养事552.96万元，城建服务中心以钱养事1983.13万元。

（二）沌口幼儿园经费807.75万元，主要用于：保障教职工的工资福利的足额发放及幼儿园的日常开支，保证幼儿园正常运作。

（三）社区经费5200.12万元，主要用于：社区人员经费2886.92万元、社区惠民经费280万元、社区老年协会经费4万元、社区安保经费490.48万元、社区党建党教经费120.04万元、社区工作经费630.86万元，社区物业管理费及红色物业787.83万元。

（四）街道项目2084.15万元，主要用于：国防教育经费20万元，社会公共服务经费69.35万元，安监站、消防站工作经费217.5万元，综治及扫黑除恶工作经费45万元，主要用于街道专项业务支出873.92万元，沌口街精神文明及新时代文明

实践站经费 43.63 万元，沌口街道党建及宣传经费 41.6 万元，永济社区党群服务中心配套设备采购 40 万元，购买劳务支出 360.21 万元，信访工作经费 150 万元，翡翠玖玺社区党群服务中心配套设备采购 100 万元，沌口街道生态环境保护经费 80 万元，计生补助资金 42.94 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 126.06 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 282.02 万元。包括：货物类 207.62 万元，服务类 74.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10890.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1352 平方米，房屋 14054.67 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 460.4 万元，主要为：新增资产 460.4 万元，报

废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 11653.02 万元全面实施绩效目标管理。设置了 40 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务

(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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

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

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

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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

18. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

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

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休退休人

员)发放的租金补贴。

(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,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	范丽	袁希平	8469985 5		饶盈	8473951 7			