

# 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2024 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 2024 年部 门预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（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 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 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；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、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2024 年部门预算

编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街道办事处（本级）
2. 武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心
3. 武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道办事处总编制人数 76 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2024 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	13686.29	一、一般公共服务支出	5376.77
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	128.46	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	769.77
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	186.19
七、上级补助收入	0	七、社会保障和就业支出	5085.82
八、附属单位上缴收入	0	八、卫生健康支出	329.90
九、其他收入	0	九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	1859.36
		十一、农林水支出	93.24

		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	100
		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	214.73
		十九、粮油物资储备支出	0
		二十、国有资本经营预算支出	128.46
		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	13814.75	本年支出合计	14144.24
上年结转结余	329.49	年终结转结余	0
收 入 总 计	14144.24	支 出 总 计	14144.24

## 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	14144.24	13814.75	13686.29	0	128.46	0	0	0	0	0	0	0	0	329.49	115.49	0	0	0	214.00
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	14144.24	13814.75	13686.29	0	128.46	0	0	0	0	0	0	0	0	329.49	115.49	0	0	0	214.00
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	12792.60	12463.11	12334.65	0	128.46	0	0	0	0	0	0	0	0	329.49	115.49	0	0	0	214.00
035002	武汉经济技术开发区沌口街道党员群众服务中心	494.60	494.60	494.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心	269.84	269.84	269.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	587.20	587.20	587.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	<b>14144.24</b>	<b>2424.10</b>	<b>11720.14</b>			
201	一般公共服务支出	<b>5376.77</b>	<b>1679.79</b>	<b>3696.98</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>5376.77</b>	<b>1679.79</b>	<b>3696.98</b>			
2010301	行政运行	871.66	871.66	0			
2010303	机关服务	3498.58	0	3498.58			
2010350	事业运行	1006.53	808.13	198.40			
205	教育支出	<b>769.77</b>	<b>0</b>	<b>769.77</b>			
20502	普通教育	<b>769.77</b>	<b>0</b>	<b>769.77</b>			
2050201	学前教育	769.77	0	769.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>186.19</b>	<b>0</b>	<b>186.19</b>			
20701	文化和旅游	<b>186.19</b>	<b>0</b>	<b>186.19</b>			
2070103	机关服务	186.19	0	186.19			
208	社会保障和就业支出	<b>5085.82</b>	<b>325.47</b>	<b>4760.36</b>			
20801	人力资源和社会保障管理事务	<b>482.14</b>	<b>0</b>	<b>482.14</b>			

2080103	机关服务	482.14	0	482.14			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4278.22</b>	<b>0</b>	<b>4278.22</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	4278.22	0	4278.22			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>298.02</b>	<b>298.02</b>	<b>0</b>			
2080501	行政单位离退休	68.78	68.78	0			
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.68	140.68	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.34	70.34	0			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0</b>			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16.58</b>	<b>16.58</b>	<b>0</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	16.58	16.58	0			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>	<b>0</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>329.90</b>	<b>204.11</b>	<b>125.79</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>125.79</b>	<b>0</b>	<b>125.79</b>			
2100716	计划生育机构	125.79	0	125.79			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>204.11</b>	<b>204.11</b>	<b>0</b>			
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75	0			
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	0			

2101103	公务员医疗补助	109.69	109.69	0			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1859.36</b>	<b>0</b>	<b>1859.36</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1859.36</b>	<b>0</b>	<b>1859.36</b>			
2120103	机关服务	1859.36	0	1859.36			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>93.24</b>	<b>0</b>	<b>93.24</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>93.24</b>	<b>0</b>	<b>93.24</b>			
2130199	其他农业农村支出	93.24	0	93.24			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	100	0	100			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>214.73</b>	<b>214.73</b>	<b>0</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>214.73</b>	<b>214.73</b>	<b>0</b>			
2210201	住房公积金	177.71	177.71	0			
2210202	提租补贴	37.02	37.02	0			
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>128.46</b>	<b>0.00</b>	<b>128.46</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>128.46</b>	<b>0.00</b>	<b>128.46</b>			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	128.46	0.00	128.46			

## 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
本年收入	13814.75	本年支出	13930.24
（一）一般公共预算拨款	13686.29	一、一般公共服务支出	5162.77
（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	128.46	三、公共安全支出	
二、上年结转	115.49	四、教育支出	769.77
（一）一般公共预算拨款	115.49	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	186.19
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	5085.82
		八、卫生健康支出	329.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1859.36
		十一、农林水支出	93.24
		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	100.00
		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	214.73
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	128.46
		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	13930.24	支 出 总 计	13930.24

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	<b>13,801.78</b>	<b>2,424.10</b>	<b>2,184.40</b>	<b>239.70</b>	<b>11,377.68</b>
201	一般公共服务支出	<b>5,162.77</b>	<b>1,679.79</b>	<b>1,440.10</b>	<b>239.70</b>	<b>3,482.98</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>5,162.77</b>	<b>1,679.79</b>	<b>1,440.10</b>	<b>239.70</b>	<b>3,482.98</b>
2010301	行政运行	871.66	871.66	715.01	156.65	0
2010303	机关服务	3,284.58	0	0	0	3,284.58
2010350	事业运行	1,006.53	808.13	725.09	83.04	198.40
205	教育支出	<b>769.77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.77</b>
20502	普通教育	<b>769.77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.77</b>
2050201	学前教育	769.77	0	0	0	769.77
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>186.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.19</b>
20701	文化和旅游	<b>186.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.19</b>
2070103	机关服务	186.19	0	0	0	186.19
208	社会保障和就业支出	<b>5,085.82</b>	<b>325.47</b>	<b>325.47</b>	<b>0</b>	<b>4,760.36</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	<b>482.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.14</b>

2080103	机关服务	482.14	0	0	0	482.14
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>4,278.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,278.22</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	4,278.22	0	0	0	4,278.22
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>298.02</b>	<b>298.02</b>	<b>298.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080501	行政单位离退休	68.78	68.78	68.78	0	0
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	18.22	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.68	140.68	140.68	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.34	70.34	70.34	0	0
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0	0
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16.58</b>	<b>16.58</b>	<b>16.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2081199	其他残疾人事业支出	16.58	16.58	16.58	0	0
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>	<b>9.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	9.36	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>329.90</b>	<b>204.11</b>	<b>204.11</b>	<b>0</b>	<b>125.79</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>125.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.79</b>
2100716	计划生育机构	125.79	0	0	0	125.79
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>204.11</b>	<b>204.11</b>	<b>204.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	45.75	45.75	45.75	0	0
2101102	事业单位医疗	48.67	48.67	48.67	0	0

2101103	公务员医疗补助	109.69	109.69	109.69	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,859.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,859.36</b>
21201	城乡社区管理事务	1,859.36	0	0	0	1,859.36
2120103	机关服务	1,859.36	0	0	0	1,859.36
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>93.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.24</b>
21301	农业农村	93.24	0	0	0	93.24
2130199	其他农业农村支出	93.24	0	0	0	93.24
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2160299	其他商业流通事务支出	100	0	0	0	100
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>214.73</b>	<b>214.73</b>	<b>214.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22102	住房改革支出	214.73	214.73	214.73	0	0
2210201	住房公积金	177.71	177.71	177.71	0	0
2210202	提租补贴	37.02	37.02	37.02	0	0

**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	2,424.10	2,184.40	239.70
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,065.08</b>	<b>2,065.08</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	292.87	292.87	0
30102	津贴补贴	241.62	241.62	0
30103	奖金	664.20	664.20	0
30107	绩效工资	129.38	129.38	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.68	140.68	0
30109	职业年金缴费	70.34	70.34	0
30110	职工基本医疗保险缴费	90.51	90.51	0
30111	公务员医疗补助缴费	93.63	93.63	0
30112	其他社会保障缴费	25.95	25.95	0
30113	住房公积金	177.71	177.71	0
30199	其他工资福利支出	138.19	138.19	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>239.70</b>	<b>0</b>	<b>239.70</b>

30201	办公费	34.69	0	34.69
30202	印刷费	5.00	0	5.00
30206	电费	12.50	0	12.50
30207	邮电费	11.20	0	11.20
30211	差旅费	2.50	0	2.50
30213	维修（护）费	3.05	0	3.05
30215	会议费	2.00	0	2.00
30216	培训费	17.19	0	17.19
30217	公务接待费	4.00	0	4.00
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	12.68	0	12.68
30228	工会经费	50.93	0	50.93
30229	福利费	31.83	0	31.83
30231	公务用车运行维护费	5.04	0	5.04
30239	其他交通费用	47.08	0	47.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>119.32</b>	<b>119.32</b>	<b>0</b>
30302	退休费	87.00	87.00	0
30304	抚恤金	1.50	1.50	0
30307	医疗费补助	19.96	19.96	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.86	10.86	0

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	
9.04	0	5.04	0	5.04	4.00

**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

注：本年度没有政府性基金预算支出安排。

附表 9:

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	128.46				128.46
		武汉经济技 术开发区沌口 街道办事处	武汉经济技 术开发区沌口 街道办事处	128.46				128.46
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	035001	武汉经济 技术开发区沌 口街道办事处 本级	128.46				128.46
			合计	128.46				128.46

附表 10:

## 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		
			<b>11,720.14</b>	<b>11,262.19</b>	0	0	<b>115.49</b>	0	<b>128.46</b>	<b>0</b>	<b>214.00</b>
35	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		<b>11,720.14</b>	<b>11,262.19</b>	0	0	<b>115.49</b>	0	<b>128.46</b>	<b>0</b>	<b>214.00</b>
35001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级		<b>11,521.74</b>	<b>11,063.79</b>	0	0	<b>115.49</b>	0	<b>128.46</b>	<b>0</b>	<b>214.00</b>
31	本级支出项目		<b>11,521.74</b>	<b>11,063.79</b>	0	0	<b>115.49</b>	0	<b>128.46</b>	<b>0</b>	<b>214.00</b>
42011322035T000000102	141	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	518.82	518.82	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T000000104	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	186.19	186.19	0	0	0	0	0	0	0

42011322035T 000000105	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	211.14	211.14	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000106	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	482.14	482.14	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000109	社区人员经费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	2,846.47	2,846.47	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000110	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	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000111	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	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000112	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	92.78	92.78	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000113	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	1,859.36	1,859.36	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000114	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	769.77	769.77	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000115	社区安保经费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	497.12	497.12	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000117	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000121	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000124	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000125	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	47.86	47.86	0	0	0	0	0	0	0

42011322035T 000000126	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000128	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000130	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	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000132	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	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000133	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000134	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	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000135	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000136	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000137	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	86.00	86.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000138	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	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
42011322035T 000000141	购买劳务支出	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	290.45	290.45	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T 000000100	公共服务办经 费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	111.57	111.57	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T 000000101	党建办经费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	48.60	48.60	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T	平安建设办工	武汉经济技术开发区	384.54	384.54	0	0	0	0	0	0	0

000000103	作经费	沌口街道办事处本级										
42011324035T 000000104	区域发展办经费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	4.83	4.83	0	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T 000000105	公共管理办经费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	1,302.06	1,302.06	0	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T 000000106	纪委经费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	8.25	8.25	0	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T 000000107	党政办经费	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	388.84	388.84	0	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T 000000108	社会事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	125.79	125.79	0	0	0	0	0	0	0	0
42011324035T 000000109	生态环保服务中心以钱养事	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	93.24	93.24	0	0	0	0	0	0	0	0
42011324035 T000000110	2023年 结转往来资金	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	214.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	214.00
42011324035 T000000111	2023年 结转上级资金	武汉经济技术开发区 沌口街道办事处本级	243.95	0	0	0	115.49	0	128.46	0	0	0
35002	武汉经济技 术开发区沌口 街道党员群众 服务中心		102.4	102.4	0	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出 项目		102.4	102.4	0	0	0	0	0	0	0	0

42011324035T 000000102	党员群众服务中心专项业务支出	武汉经济技术开发区 沌口街道党员群众服务中心	102.4	102.4	0	0	0	0	0	0	0
<b>35003</b>	<b>武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011322035T 000000103	社区网格管理综合服务中心专项业务支出	武汉经济技术开发区 沌口街道社区网格管理综合服务中心	17	17	0	0	0	0	0	0	0
<b>35004</b>	<b>武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心</b>		<b>79.00</b>	<b>79.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>79.00</b>	<b>79.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42011322035T 000000101	综合执法中心专项业务支出	武汉经济技术开发区 沌口街道综合执法中心	79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0

附表 11:

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										3237141.59	3237141.59	
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处										3237141.59	3237141.59	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	不可预见公用经费	[A02030501]轿车	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	180000	台	180000.00	180000.00	

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	[A07070105]燃油	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	100	504	批	50400.00	50400.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	党政办经费	[A05040403]教具	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1001	1520.03	批	1518441.59	1518441.59	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	纪委经费	[A05010504]保密柜	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	5000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	平安建设办工作经费	[A02061804]空调机	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00	10000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	公共管理办经费	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00	20000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	平安建设办工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00	30000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	平安建设办工作经费	[A03022400]文件、宣传品	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	11	39750	批	158000.00	158000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	纪委经费	[A02021301]碎纸机	[2010303]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00	1000.00	

0350 01	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	公共服务办经费	[C990000 00]其他服务	[2010303] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	2	5000	批	10000.00	10000.00	
0350 01	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	党政办 经费	[C990000 00]其他 服务	[2010303] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
0350 01	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	[C990000 00]其他 服务	[2050201] 学前教育	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2070103] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1000	批	1000.00	1000.00	
0350 01	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	[A050103 01]办公 椅	[2070103] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	5	200	把	1000.00	1000.00	
0350 01	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	[C231203 01]车辆 维修和保 养服务	[2070103] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	2	2500	项	5000.00	5000.00	
0350 01	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	[A050102 01]办公 桌	[2070103] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	2	1000	张	2000.00	2000.00	

035001	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	[C18040102]财产保险服务	[2070103]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	项	7000.00	7000.00	
035001	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	[A05010503]更衣柜	[2070103]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	2	1000	个	2000.00	2000.00	
035001	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	[A02029900]其他办公设备	[2080103]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	5	6400	台	32000.00	32000.00	
035001	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	[C99000000]其他服务	[2080103]机关服务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	4000	项	4000.00	4000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	永济社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	批	6000.00	6000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	翡翠玖玺社区工作经费	[A05010502]文件柜	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	30	1000	台	30000.00	30000.00	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	永合社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000.00	15000.00	

0350 01	武汉经济 技术开发区沌 口街道办事处 本级	永合社 区工作 经费	[A050102 02]会议 桌	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	5000	台	5000.00	5000.00	
0350 01	武汉经济 技术开发区沌 口街道办事处 本级	同德社 区工作 经费	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	6000	批	6000.00	6000.00	
0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	6000	批	6000.00	6000.00	
0350 01	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	[A050105 02]文件 柜	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	5	1000	个	5000.00	5000.00	
0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	

0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	6000	批	6000.00	6000.00	
0350 01	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	[A020101 05]台式 计算机	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	3	5000	台	15000.00	15000.00	
0350 01	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	[A070701 05]燃料 油	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	10	1300	批	13000.00	13000.00	
0350 01	武汉经济 技术开发区沌 口街道办事处 本级	宁康园 社区工 作经费	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	6000	批	6000.00	6000.00	
0350 01	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	[A050105 99]其他 柜类	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1000	个	1000.00	1000.00	
0350 01	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	[A020213 01]碎纸 机	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1000	台	1000.00	1000.00	

0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	7200	份	7200.00	7200.00	
0350 01	武汉经济 技术开发区沌 口街道办事处 本级	社区惠 民经费	[A020211 03]LED显 示屏	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	40000	台	40000.00	40000.00	
0350 01	武汉经济技 术开发区沌口街 道办事处本级	永合社 区工作 经费	[A050103 03]会议 椅	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	10	500	把	5000.00	5000.00	
0350 01	武汉经济技 术开发区沌口街 道办事处本级	翡翠玖 玺社区 工作经 费	[A050401 01]复印 纸	[2080208] 基层政权 建设和社 区治理	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	5000	批	5000.00	5000.00	
0350 01	武汉经济技 术开发区沌口街 道办事处本级	社会事 业服务 中心以 钱养事	[C990000 00]其他 服务	[2100716] 计划生育 机构	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	4	5000	批	20000.00	20000.00	
0350 01	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	[A050401 01]复印 纸	[2120103] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	11000	批	11000.00	11000.00	

0350 01	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	[A070701 05]燃料 油	[2120103] 机关服务	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	36	10000	批	360000.00	360000.00	
0350 01	武汉经济技术 开发区沌口街 道办事处本级	生态环 保服务 中心以 钱养事	[A070701 05]燃料 油	[2130199] 其他农业 农村支出	[30226]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	10	10000	批	100000.00	100000.00	
0350 02	武汉经济 技术开发区沌 口街道党员群 众服务中心	党员群 众服务 中心专 项业务 支出	[A020210 06]票 据 打印机	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	1	2500	台	2500.00	2500.00	
0350 02	武汉经济 技术开发区沌 口街道党员群 众服务中心	党员群 众服务 中心专 项业务 支出	[A050401 01]复 印 纸	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	1	8000	箱	8000.00	8000.00	
0350 02	武汉经济 技术开发区沌 口街道党员群 众服务中心	党员群 众服务 中心专 项业务 支出	[C230300 00]审 计 服务	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	1	398400	次	398400.00	398400.00	

0350 03	武汉经济 技术开发区沌 口街道社区网 格管理综合服 务中心	社区网 格管理 综合服 务中心 专项业 务支出	[A020202 00] 投影 仪	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	1	10000	台	10000.00	10000.00
0350 03	武汉经济 技术开发区沌 口街道社区网 格管理综合服 务中心	社区网 格管理 综合服 务中心 专项业 务支出	[A020208 00] 触 控 一体 机	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	1	21000	台	21000.00	21000.00
0350 03	武汉经济 技术开发区沌 口街道社区网 格管理综合服 务中心	社区网 格管理 综合服 务中心 专项业 务支出	[A050401 01] 复 印 纸	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	1	3000	批	3000.00	3000.00
0350 03	武汉经济 技术开发区沌 口街道社区网 格管理综合服 务中心	社区网 格管理 综合服 务中心 专项业 务支出	[A050105 05] 茶 水 柜	[2010350] 事业运行	[30227]委 托业务费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	5	740	台	3700.00	3700.00

035003	武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服务中心专项业务支出	[A05010399]其他椅凳类	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	500	把	1000.00	1000.00	
035003	武汉经济技术开发区沌口街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服务中心专项业务支出	[A05010204]茶几	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500	台	500.00	500.00	
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[A02020200]投影仪	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00	10000.00	
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[A02021301]碎纸机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	批	1000.00	1000.00	
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	40	200	台	8000.00	8000.00	
035004	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心	综合执法中心专项业务支出	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00	20000.00	

**附表 12:**

**政府向社会力量购买服务预算表**

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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：本部门无政府向社会力量购买服务预算。

附表 13:

## 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：2023 年 11 月 15 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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	12,792.6	100%	12,872.03	12,867.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	12,792.6	100%	12,872.03	12,867.95
	支出 构成	人员类项目支出	1114.21	8.71%	1,068.86	1,061.41
		运转类项目支出	156.65	1.22%	143.14	153.52
		特定目标类项目支出	11521.74	90.07%	11,660.03	11,653.02
		合 计	12,792.6	100%	12,872.03	12,867.95
部门 职能概述	1. 聚焦党的建设，提升基层治理效能； 2. 聚焦经济发展，激活区域发展势能； 3. 聚焦民生改善，织牢社会保障网络； 4. 聚焦综合治理，优化人居环境品质； 5. 聚焦安全稳定，筑牢平安建设防线。					
年度 工作任务	2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推动落实省第十二次党代会和市第十四次党代会、区第九次党代会精神的关键之年，是推进“强沌口”建设的攻坚之年。今年以来，街道持续强化党建引领，创新基层社会治理，统筹推进城市更新，大力推进集体经济发展改革，形成了凝心聚力、团结奋进、拼搏赶超的良好局面。当前各项绩效目标完成情况良好，年底将交出一份催人奋进的高质量发展答卷。 1. 武装思想“筑根基”；2. 正风肃纪“不停步”；3. 基层治理“结硕果”；4. 营商环境“拼服务”；5. 集体经济“拼质效”；6. 重点项目“拼速度”；7. 社会保障“织密网”；8. 公共服务“惠民生”；9. 文化活动“进万家”；10. 城市管理“精细化”；11. 环境治理“常态化”；12. 河湖林管护“长效化”；13. 打好信访维稳“源头治理战”；14. 打好安全生产“防治持久战”；15. 打好综合治理“合力攻坚战”。					

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
	特定目标类项目		常年性项目		11521.74	11521.74	特点目标
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1: 干部教育培训紧跟新形势。			目标 1: 持续深化党建引领作用。			
	目标 2: 基层社会治理呈现新态势。			目标 2: 深化街道管理体制变革。			
	目标 3: 集体经济发展赢得新突破。			目标 3: 全面提升区域发展动能。			
	目标 4: 平安稳定工作获得新成效			目标 4: 全面维护社会平安稳定。			
	目标 5: 城市更新工作打开新局面			目标 5: 全面提升城市管理水平。			
	目标 6: 重点项目推进取得新进展			目标 6: 久久为功保护生态环境。			
				目标 7: 持之以恒全面从严治党。			
长期目标: (截止 2023 年)	围绕推动党的二十大精神落实见效, 聚焦工委“强沌口”战略目标, 发力推动沌口片区产城融合宜居宜业全面协调发展。一是坚持“三大行动”强思想, 要抓牢政治引领, 抓牢理论武装, 抓牢教育培训; 二是夯实“三大举措”强经济, 要抓好街属企业改革, 稳住“一园三区”底盘, 争创产业发展增量; 三是突出“三大攻坚”强担当, 要全力以赴推进左岸大道项目沌口段拆迁, 要开足马力推动旧城旧厂拆迁, 要久久为功谋划汉纸拆迁; 四是健全“三大体系”强保障, 要强化安全稳定保障, 强化纪律作风保障, 强化服务管理保障。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	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。		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	按照工作目标任务进行		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	按照工作目标任务进行		
			“三公经费”变动率	100%	按照工作目标任务进行		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	按照工作目标任务进行		

			工作计划健全性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算编制科学性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算编制合理性	100%	按照工作目标任务进行	
			立项规范性	100%	按照工作目标任务进行	
			预算调整率	100%	按照工作目标任务进行	
		预算执行	预算执行率	100%	按照工作目标任务进行	
			结转结余率	100%	按照工作目标任务进行	
			政府采购执行率	100%	按照工作目标任务进行	
			非税收入预算完成率	100%	按照工作目标任务进行	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	按照工作目标任务进行	
			绩效目标合理性	100%	按照工作目标任务进行	
			绩效监控开展率	100%	按照工作目标任务进行	
			绩效评价覆盖率	100%	按照工作目标任务进行	
			评价结果应用率	100%	按照工作目标任务进行	
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	按照工作目标任务进行	

			资产管理 规范性	100%	按照工作 目标任务 进行	
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	按照工作 目标进行	
			会计核算 规范性	100%	按照工作 目标任务 进行	
			资金使用 合规性	100%	按照工作 目标任务 进行	
	履职 效能	核心业务 产出 1	争创产业发展	100%	按照工作 目标任务 进行	
		核心业务 产出 2	强化安全稳定	100%	按照工作 目标任务 进行	
	社会 效应	经济效率	经济效率	100%	按照工作 目标任务 进行	
		社会效益	社会效益	100%	按照工作 目标任务 进行	
		生态效益	生态效益	100%	按照工作 目标任务 进行	
	可持续 发展 能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	100%	按照工作 目标任务 进行	
			行政管理体制 改革成效	100%	按照工作 目标任务 进行	
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	100%	按照工作 目标任务 进行	
			干部队伍 体系建设 规划情况	100%	按照工作 目标任务 进行	
			高学历、 高层次 人才储备率	100%	按照工作 目标任务 进行	
		科技支撑	信息化 建设情况	100%	按照工作 目标任务 进行	
	满意度	服务对象	服务对象	100%	按照工作	

		满意度	满意度		目标任务进行				
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	按照工作任务进行				
<b>年度目标:</b>	<p>围绕推动党的二十大精神落实见效，聚焦工委“强沌口”战略目标，发力推动沌口片区产城融合宜居宜业全面协调发展。一是坚持“三大行动”强思想，要抓牢政治引领，抓牢理论武装，抓牢教育培训；二是夯实“三大举措”强经济，要抓好街属企业改革，稳住“一园三区”底盘，争创产业发展增量；三是突出“三大攻坚”强担当，要全力以赴推进左岸大道项目沌口段拆迁，要开足马力推动旧城旧厂拆迁，要久久为功谋划汉纸拆迁；四是健全“三大体系”强保障，要强化安全稳定保障，强化纪律作风保障，强化服务管理保障。</p>								
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类		
				近两年指标值					
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		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。			
				在职人员控制	在职人员控制率	100%		按照工作任务进行	
						项目支出成本控制	会议费控制率	100%	
		“三公经费”变动率	100%		按照工作任务进行				
			管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%		按照工作任务进行	
		工作计划健全性			100%		按照工作任务进行		

			预算编制科学性	100%	按照工作目标任务进行		
			预算编制合理性	100%	按照工作目标任务进行		
			立项规范性	100%	按照工作目标任务进行		
			预算调整率	100%	按照工作目标任务进行		
		预算执行	预算执行率	100%	按照工作目标任务进行		
			结转结余率	100%	按照工作目标任务进行		
			政府采购执行率	100%	按照工作目标任务进行		
			非税收入预算完成率	100%	按照工作目标任务进行		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效目标合理性	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效监控开展率	100%	按照工作目标任务进行		
			绩效评价覆盖率	100%	按照工作目标任务进行		
			评价结果应用率	100%	按照工作目标任务进行		
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	按照工作目标任务进行		
			资产管理 规范性	100%	按照工作目标任务进行		

					进行		
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	按照工作 目标任务 进行		
			会计核算 规范性	100%	按照工作 目标任务 进行		
	资金使用 合规性		100%	按照工作 目标任务 进行			
	履职 效能	核心业务 产出 1	争创产业发展	100%	按照工作 目标任务 进行		
		核心业务 产出 2	强化安全稳定	100%	按照工作 目标任务 进行		
	社会 效应	经济效率	经济效率	100%	按照工作 目标任务 进行		
		社会效益	社会效益	100%	按照工作 目标任务 进行		
		生态效益	生态效益	100%	按照工作 目标任务 进行		
	可持 续 发 展 能 力	体制机 制 改 革	服务体制 改革成效	100%	按照工作 目标任务 进行		
			行政管理体制 改革成效	100%	按照工作 目标任务 进行		
		人才支 撑	业务学习 与培训 完成率	100%	按照工作 目标任务 进行		
			干部队伍 体系建 设规 划情 况	100%	按照工作 目标任务 进行		
			高学历、 高层次 人才 储备 率	100%	按照工作 目标任务 进行		
		科技支 撑	信息 化建 设情 况	100%	按照工作 目标任务 进行		
	满意度	服务对 象满 意度	服务对 象满 意度	100%	按照工作 目标任 务		

					进行		
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	100%	按照工作 目标任务 进行		

附表 14:

## 机关事务服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 29 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	郑功		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	01-持续性项目			
支出项目类别	01-常年性项目			
起始年度	2024 年 1 月		终止年度	2024 年 12 月
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	518.822		项目当年预算	518.822
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：增加 27.75 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			518.822
	1. 一般公共预算财政拨款			518.822
	其中：申请本级财力年初安排			518.822
2. 政府性基金预算财政拨款				

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费、不可预见费、购买劳务支出	改制及退休人员、在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补、街聘人员经费等	人员类	399.2875	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	
机关服务及后勤外包服务	物业管理服务	业务类	119.5345		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100%	历史标准
		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	10	历史标准

			大会 1 场次, 卫生、会议接待工作		
			年终街道终结大会 1 场次, 卫生、会议接待工作	10	历史标准
			精神文明、爱卫创建活动 6 次	10	历史标准
			机关大楼日常清洁 900 次	10	历史标准
			安全生产工作检查 4 次	10	历史标准
			水电维修、维护 700 次	10	历史标准
			机关大楼安全巡查不少于 2300 次	10	历史标准
		质量指标	质量达标率达到 90%	10	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	5	历史标准
	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	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
机关事务服务中心以钱养事项目	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	$\leq$ 100%	$\leq$ 100%	$\leq$ 100%	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年初街道工作部署大会 1 场次, 卫生、会议接待工作	10	10	10	历史标准

			年终街道终结大会 1 场次, 卫生、会议接待工作	10	10	10	历史标准
			精神文明、爱卫创建活动 6 次	10	10	10	历史标准
			机关大楼日常清洁 900 次	10	10	10	历史标准
			安全生产工作检查 4 次	10	10	10	历史标准
			水电维修、维护 700 次	10	10	10	历史标准
			机关大楼安全巡查不少于 2300 次	10	10	10	历史标准
		质量指标	质量达标率达到 90%	10	10	10	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	10	10	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	5	5	5	历史标准
	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	5	5	历史标准

# 文化体育服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月28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	42011322035T000000106
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>2. 努力完成市、区、街交办的文化活动；</li> <li>3. 培训组织好社区群众健身舞的开展；</li> <li>4. 协助上级主管部门监管文物；</li> <li>5. 协助主管部门搞好网吧和文化市场管理，辖区内安全生产；</li> <li>6. 抓好老年艺术团及群众文化阵地活动的开展；</li> <li>7. 协助上级主管部门搞好图书、印刷市场的管理；</li> <li>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。</li> </ol>		
项目总预算	186.192892	项目当年预算	186.192892
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为134.6400万元，2023年预算为149.8393万元。</li> <li>2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由：相比去年，预算增加36.353569元，改制人员增加2名。</li> </ol>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		186.192892
	1. 一般公共预算财政拨款		186.192892

		其中：申请本级财力年初安排	186.192892		
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费、不可预见、购买劳务支出	改制及退休人员、在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补、街聘人员经费等	人员类	152.9704	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。	
专项业务支出	水费、电费、办公费、车辆年审、维修、群众文化活动等经费	水费、电费、办公费、劳务费	33.222492		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
服务类（车辆保险）	1	0.7			
服务类（车辆维修及保养）	2	0.5			
货物类（复印纸）	1	0.1			
货物类（桌子）	2	0.2			
货物类（椅子）	5	0.1			
货物类（衣柜）	2	0.2			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1：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。				

年度绩效目标 1: 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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	历史标准		
	产出指标	数量指标	举办活动次数 $\geq$ 10次	10	历史标准		
		质量指标	质量达标率 $\geq$ 95%	10	历史标准		
		时效指标	完成及时率 $\geq$ 95%	10	历史标准		
	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	历史标准		
		社会效益指标	群众生活质量提高	10	历史标准		
		生态效益指标	营造浓厚的宣传气氛	10	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对群众文化活动的满意度 $\geq$ 95%	20	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	20	20	历史标准
	产出指标	数量指标	举办活动次数 $\geq$ 10次	10	10	10	历史标准
		质量指标	质量达标率 $\geq$ 95%	10	10	10	历史标准

		时效指标	完成及时率≥95%	10	10	10	历史标准
	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	10	10	历史标准
		社会效益指标	群众生活质量提高				历史标准
		生态效益指标	营造浓厚的宣传气氛	10	10	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对群众文化活动的满意度≥95%				历史标准

# 企业服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月5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	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	211.139092	项目当年预算	211.139092
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算减少67.885801，人员减少1人		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		211.139092
	1. 一般公共预算财政拨款		211.139092
	其中：申请本级财力年初安排		211.139092

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
改制人员、不可预见公用、街聘人员	改制人员、五奖、党建、零星增资、伙食费、街聘人员	人员类	211.139092	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 安全生产工作、服务企业、协调工作、维稳工作		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%。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。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。协助解决老企业改制职工稳定工作。			
年度绩效目标 1: 安全生产工作、服务企业、协调工作、维稳工作		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%。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。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。协助解决老企业改制职工稳定工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 预算数	
	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	每月 1 次	按本单位制定的文件

			查次数		
			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%	历史标准
		时效指标	及时率完成	≤规定的时间	历史标准
	效益指标	社会效益指标	老企业职工维稳	无省级以上上访	历史标准
		生态效益指标	辖区内环境	辖区内环境整洁、有序	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务的满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	开展消防培训次数	10	10	10	历史标准
			开展消防演练次数	10	10	10	历史标准
			开展全方位隐患排查次数	10	10	10	历史标准
			落实企业服务制度，精准服务企业次数	10	10	10	历史标准
		质量指标	一般隐患整改率	10	10	10	历史标准
		时效指标	及时率完成	10	10	10	历史标准

	效益指标	社会效益指标	老企业职工维稳	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	辖区内环境整洁、有序	10	10	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务的满意度	10	10	10	历史标准

# 人力资源服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	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1500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		
项目主要内容	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450人；2.培训类：包括创业培训160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	482.138995	项目当年预算	482.138995
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：减少76.323566，人员减少一名		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	482.138995	
	1.一般公共预算财政拨款	482.138995	
	其中：申请本级财力年初安排	482.138995	
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费、不可预见费、购买劳务支出	改制人员、五奖、党建、零星增资、伙食费、街聘人员等	人员类	461.560995	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	
创业技能培训经费	辖区失业人员培训	劳务费	20.578		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
货物类		5		3.2	
服务类		一批		0.4	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	社会成本指标	控制在预算范围内	10	历史标准
			数量指标	各类招聘会	20
	产出指标	质量指标	各类培训	20	历史标准
			社会保险服务	10	历史标准
			优惠政策落实	10	历史标准

		时效指标	质量达标率 95%	10	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	稳定就业形势	10	历史标准		
		生态效益指标	就业率逐年增长,群众收入水平提高,社会健康稳定发展	10	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	控制在预算范围内	10	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	控制在预算范围内	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	各类招聘会	20	20	20	历史标准
			各类培训	20	20	20	历史标准
			社会保险服务	10	10	10	历史标准
			优惠政策落实	10	10	10	历史标准
		质量指标	质量达标率 95%	10	10	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	稳定就业形势	10	10	10	历史标准
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	10	10	历史标准	

# 社区人员经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月31日

单位：万元

项目名称	社区人员经费	项目编码	42011322035T000000109
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道 14 个社区
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知（武办发【2020】2号）。 2、中共武汉组织部 武汉市人力资源和社会保障局 关于印发《武汉市社区党组织书记实行事业管理办法（试行）》的通知。		
项目主要内容	用于社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金、体检等费用。		
项目总预算	2846.468032	项目当年预算	2846.468032
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 2773.0072 万元，2023 年项目预算 2995.219059，2024 年项目预算为 2846.468032 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2846.468032
	1. 一般公共预算财政拨款		2846.468032
	其中：申请本级财力年初安排		2846.468032
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
社区工作人员经费	用于社区工作人员经费、奖励报酬、五险一金、体检等费用。		2846.46 8032	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、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）》的通知相关要求。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障社区工作者薪资待遇正常发放。					
年度绩效目标 1		保障社区工作者薪资待遇正常发放。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制，达到 90%以上	90%以上	历史标准		
	产出指标	数量指标	发放社区工作人员工资 12 次	12 次	历史标准		
		质量指标	人员经费发放准确率达到 90%以上	90%以上	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	按时发放每月工资及奖励报酬，维护社会环境良好稳定	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度达到 90%以上	90%以上	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制，达到 90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	发放社区工作人员工资 12 次	12 次	12 次	12 次	历史标准
		质量指标	人员经费发放准确率达到 90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	效益指标	社会效益指标	按时发放每月工资及奖励报酬，维护社会环境良好稳定	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度达到 90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

# 社区惠民经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月30日

单位：万元

项目名称	社区惠民经费	项目编码	42011322035T000000110
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道 14 个社区
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	2022 项目预算为 280 万元，2023 年项目预算为 280 万元，2024 年项目预算为 280 万元，无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	280	
	1. 一般公共预算财政拨款	280	
	其中：申请本级财力年初安排	280	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社区惠民经费	开展各类惠民项目		280	按照武汉市惠民项目指导目录, 依规进行项目申报工作。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 提升居民幸福感, 为居民办实事。					
年度绩效目标 1		解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题, 提升居民幸福感, 为居民办实事。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制, 项目预算资金使用率达到 90% 以上	90% 以上	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展 6 个以上惠民项目	6 个以上	历史标准		
		质量指标	社区环境类项目验收通过率达到 95% 以上	95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	调节居民纠纷, 化解邻里、家庭矛盾, 维护居民权益, 维持社会环境良好稳定。	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目的满意度达到 95% 以上	95% 以上	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制，项目预算资金使用率达到 90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	开展 10 个以上惠民项目	10 个以上	10 个以上	10 个以上	历史标准
		质量指标	社区环境类项目验收通过率达到 95%以上	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调节居民纠纷，化解邻里、家庭矛盾，维护居民权益，维持社会环境良好稳定。	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目的满意度达到 95%以上	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准

# 社区老年协会经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月30日

单位：万元

项目名称	社区老年协会经费	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	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	社区老龄工作需要。		
项目主要内容	社区开展老年人政策宣传、开展各类老年人活动。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 13 万元，2023 年项目预算为 4 万元，2024 年项目预算为 3 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款	3	
	其中：申请本级财力年初安排	3	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
社区老年协会经费	社区开展老年人政策宣传、开展各类老年人活动		3	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		社区开展老年人政策宣传、开展各类老年人活动。					
年度绩效目标 1		社区开展老年人政策宣传、开展各类老年人活动。					
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	成本得到有效控制,资金使用率达到 90%以上	90%以上	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展 2 次老年人活动或服务	2 次	历史标准		
		质量指标	按计划及时开展老年人活动,准确率达 100%	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的尊老爱幼氛围,使得老有所依,老有所乐	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体对活动或服务的满意度达到 90%以上	90%以上	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制，资金使用率达到90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	开展2次老年人活动或服务	2次	2次	2次	历史标准
		质量指标	按计划及时开展老年人活动，准确率达100%	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的尊老爱幼氛围，使得老有所依，老有所乐	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体对活动或服务的满意度达到90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

# 社区党教党建项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月25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	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道 14 个社区
项目负责人	杨媚	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目依据：《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（2019年1月9日·武财行〔2019〕16号文件，武开创治〔2016〕1号办公经费文件和区财政局关于编制2024年区级财政预算和2024—2026年支出规划的通知-武经开财〔2023〕35号；</p> <p>2. 本部门申报项目主要用于社区基层党组织建设，包括两部分社区党组织活动经费和党建工作专项经费；</p> <p>3. 社区党组织活动有利于加强党员教育培训，发挥党员先锋模范作用和加大党建宣传力度增强党组织的凝聚力和战斗力；党建工作专项经费列支有利于提升党建工作质效经费，提高党务工作者能力，确保党建工作正常运行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1. 社区党组织活动（购买党刊党报、党建书籍，观看红色电影，参观红色教育基地，举办创意支部主题党日，党员服务阵地打造升级，邀请老师讲党课，党建活动视频拍摄、直播及宣传片制作，党建文化宣传墙及文化展板制作）；</p> <p>2. 党建工作专项经费（购买党建工作指导用书，邀请老师讲授党建业务课，购买党徽、党员学习笔记本等，购买党建工作办公用品）。</p>		
项目总预算	92.775	项目当年预算	92.775
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算120.04万，2023年预算120.04万，今年预算减少27.265万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		92.775	
		1. 一般公共预算财政拨款		92.775	
		其中：申请本级财力年初安排		92.775	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 社区党组织活动	购买党刊党报、党建书籍，观看红色电影，参观红色教育基地，举办特色支部主题党日活动，党员服务阵地打造升级，邀请老师讲党课，党建活动视频拍摄、直播及宣传片制作，党建文化宣传墙及文化展板制作		42.775		
2. 党建工作专项经费	购买党建工作指导用书，邀请老师讲授党建业务课，购买党徽、党员学习笔记本等，购买党建工作办公用品		50		
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
长期绩效目标 1	按要求合理使用社区党教党建经费，提高社区党组织活动吸引力，扩大党建宣传影响范围，进一步加强党员教育培训力度，充分发挥社区党组织作用，提升社区党建工作质效。						
年度绩效目标 1	抓好各社区基层党建、宣传工作，升级完善党群服务阵地设施，持续提升社区党务工作者业务能力，提升基层社区治理水平。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	成本指标	不超支出预算	≤100%	历史依据		
		数量指标	党课学习次数	56 次	历史依据		
			召开支部主题党日次数	168 次	历史依据		
		质量指标	党课作业完成率	≥90%	历史依据		
			党员学习参与率	≥90%	历史依据		
		时效指标	按时召开支部主题党日	100%	历史依据		
	按时开展党课学习		≥90%	历史依据			
	效益指标	经济效益指标	经费保障	100%	历史依据		
		社会效益指标	加强党组织凝聚力和战斗力，提升党建工作质效	进一步提高	历史依据		
		生态效益指标	发挥党建引领作用打造特色党建品牌，进一步促进美好生活共同缔造落实落地	进一步提高	历史依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作十分肯定	≥90%	历史依据		
	<b>年度绩效目标表</b>						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	

	产出指标	成本指标	不超支出预算	≦ 100%	≦ 100%	≦100%	历史依据	
		数量指标	党课学习次数		56次	56次	56次	历史依据
			召开支部主题党日次数		168次	168次	168次	历史依据
		质量指标	党课作业完成率		≧ 90%	≧90%	≧90%	历史依据
			党员学习参与率		≧ 90%	≧90%	≧90%	历史依据
		时效指标	按时召开支部主题党日		100%	100%	100%	历史依据
			按时开展党课学习		≧ 90%	≧90%	≧90%	历史依据
	效益指标	经济效益指标	经费保障		100%	100%	100%	历史依据
		社会效益指标	加强党组织凝聚力和战斗力，提升党建工作质效		进一步 提高	进一步 提高	进一步 提高	历史依据
		生态效益指标	发挥党建引领作用打造特色党建品牌，进一步促进美好生活共同缔造落实落地		进一步 提高	进一步 提高	进一步 提高	历史依据
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作十分肯定		≧ 90%	≧90%	≧90%

# 城市管理服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月25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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。开展爱国卫生运动,持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育、文明单位创建工作等其他各项工作,努力打造一支对党忠诚、公正执法、服务人民、纪律严明的新时代队伍。		
项目主要内容	1、强化集贸市场环境整治,让市场更明净。保障群众生活安全有序,切实做好对红江市场、沌口市场进出管控、环境卫生和清洁消毒工作,落实常态化疫情防控措施,规范水产品售卖,禁止野生动物、各类活禽的交易和宰杀,制度化、规范化、精细化开展集贸市场管理工作,提升市场环境卫生管理水平。 2、在管理工作中,我们以“大城管”检查考核为工作指导,实施机械化清扫冲洗、人工巡回保洁、环卫分管领导检查“三位一体”的道路清扫保洁模式,实现重点区域全天候保洁。通过机械化冲洗和人力清洗相结合的方式,进一步提升道路清洗作业精细化管理,确保达到路面净、路沿石净、井篦子净、树穴净、绿化带净、墙根净,视野范围内清洁,路见本色。持续加强环卫设施设备及城市家居清洁和维护工作,加强了垃圾清运车辆的检查工作。		
项目总预算	1859.3575	项目当年预算	1859.3575
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:根据上级工作安排,人员有所调减;		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1859.3575	

		1. 一般公共预算财政拨款	1859.3575		
		其中：申请本级财力年初安排	1859.3575		
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
以钱养事经费、不可预见费、购买劳务支出	改制及退休人员、在职、退休人员五奖、零星增资、街聘人员经费等	人员类	1064.6439	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。	
城管协管员经费	城管协管员经费	业务类	759.1425		
专项业务经费	区域环境整治	业务类	35.5711		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
车险，燃油，维修		3		36	
A4纸		1		1.1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1：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。			
年度绩效目标1：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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效目标 1	产出指标	社会成本指标	控制在预算范围以内	≥90%	历史标准
		生态环境成本指标	延长城市设施的使用寿命	≥90%	历史标准
		时效指标	及时解决城市管理相关问题	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	延长城市设施的使用寿命	≥90%	历史标准
		社会效益指标	为市民提供良好的城市环境	≥90%	历史标准
		生态效益指标	美化城市环境	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	一级指标	社会成本指标	控制在预算范围以内	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态环境成本指标	延长城市设施的使用寿命	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	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。	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		质量指标	干净、美化、有序	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	及时解决城市管理相关问题	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	延长城市设施的使	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

			使用寿命				
		社会效益指标	为市民提供良好的城市环境	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		生态效益指标	转变管理体制，长效管理	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 沌口幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 30 日

单位： 万元

项目名称	沌口幼儿园经费	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 根据去教育局“以钱养事”教职工工资福利待遇的指导意义，保障教职工的工资福利的足额发放</p> <p>2. 根据学生均额（1200 元/生）及财政补助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</p> <p>3. 小型维修专门解决我园大大小小的各种安全隐患</p>		
项目主要内容	<p>1. 保障教职工的工资福利的足额发放；</p> <p>2. 保障幼儿园的日常开支，保证幼儿园正常运作；</p> <p>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</p>		
项目总预算	769.77	项目当年预算	769.77
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		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		769.77
	1. 一般公共预算财政拨款		769.77
	其中：申请本级财力年初安排		769.77
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	47.52	0.12 万/学生*396 人=47.52 万	
财政补助	园内日常开销	办公费	37.48	上级财政补助	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	每月及时并足额发放教职工工资，共 12 次	12 次	历史标准
			每月根据需求购买办公用品、劳保用品	良好	历史标准
			每月及时缴纳水电费	及时	历史标准
			每学期教职工外出学习或请专家到园交流	24 人	历史标准
			每月对幼儿园里外进行安全排查，发现问题及时整改。	及时	历史标准
			保证幼儿园安全事故率为 0%	0%	历史标准

	质量指标	没有人员对工资不满	满意	历史标准	
		每月活动开展有足够的办公用品、劳保用品	足够	历史标准	
		保证 24 位老师得到学习机会	24 人	历史标准	
		幼儿园安全隐患及时得到解决	及时	历史标准	
		幼儿园无安全事故	0	历史标准	
		幼儿园干净整洁	整洁	历史标准	
	时效指标	切实完成上级的各项任务，切实解决家长问题	良好	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	遵守节约原则，不浪费，实用实买	良好	历史标准
		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	满意	历史标准
		生态效益指标	创造安全、舒适的学习、生活环境	良好	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意	满意	历史标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	历史标准
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	每月及时并足额发放教职工工资，共 12 次	12 次	12 次	12 次	历史标准
			每月根据需求购买办公用品、劳保用品	良好	良好	良好	历史标准

			每月及时缴纳水电费	及时	及时	及时	历史标准		
			每学期教职工外出学习或请专家到园交流	24人	24人	24人	历史标准		
			每月对幼儿园里外进行安全排查,发现问题及时整改。	及时	及时	及时	历史标准		
			保证幼儿园安全事故率为0%	0%	0%	0%	历史标准		
		质量指标		没有人员对工资不满	满意	满意	满意	历史标准	
				每月活动开展有足够的办公用品、劳保用品	足够	足够	足够	历史标准	
				保证24位老师得到学习机会	24人	24人	24人	历史标准	
				幼儿园安全隐患及时得到解决	及时	及时	及时	历史标准	
				幼儿园无安全事故	0	0	0	历史标准	
				幼儿园干净整洁	整洁	整洁	整洁	历史标准	
		时效指标		切实完成上级的各项任务,切实解决家长问题	良好	良好	良好	历史标准	
		效益指标	经济效益指标		遵守节约原则,不浪费,实用实买	良好	良好	良好	历史标准
			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	满意	满意	满意	历史标准
	生态效益指标			创造安全、舒适的学习、生活环境	良好	良好	良好	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众和服务对象满意	满意	满意	满意	历史标准	

# 社区安保经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月31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	沌口街道平安办综治中心
项目负责人	涂光涛	联系电话	17786522777
单位地址	沌口路 616 号	邮政编码	430000
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	沌口街道平安办综治中心平安建设工作需要		
项目主要内容	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，确保沌口街道社区安保人员力量配备到位（其中包括：社区安保人员工资；社区安保人员社保；社区安保人员意外伤害险；社区安保人员管理等）。		
项目总预算	497.1171	项目当年预算	497.1171
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：按照项目预算完成各项工作目标； 当年预算变动：每年社区安保人员社保缴纳有增幅。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		497.1171
	1. 一般公共预算财政拨款		497.1171
	其中：申请本级财力年初安排		497.1171
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区安保人员社保经费			174.1091	社区安保人员社保 1083.03 元*126 人*6 个月+1220 元*126 人*6 个月	
社区安保人员意外伤害保险			7.56	社区安保人员意外伤害险 600 元*126 人	
社区安保人员工资经费			303.912	社区安保人员工资 2010 元*12 个月*126 人	
社区安保人员管理费			4.536	社区安保人员管理费 126 人*30 元*12 个月	
残疾人就业保障金			7	依据残疾人就业条例规定核定	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1 社区安保人员力量配备		确保社区安保人员数量到位； 确保社区安保人员社保缴纳到位； 确保社区安保人员意外伤害险缴纳到位。			
年度绩效目标 1		确保社区安保人员数量到位； 确保社区安保人员社保缴纳到位； 确保社区安保人员意外伤害险缴纳到位。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区安保人员力量配备	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	社区安保人员总数 126 人社保、意外伤害险缴纳率 100%	100 人次	历史标准
			社区安保人员总数 126 人工资发放率 100%	100 人次	历史标准
		质量指标	社区安保人员队伍素质优良	良好	历史标准

	效益指标	社会效益指标	提高社区安保队伍整体素质	良好	历史标准
			增强工作积极性	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥社区安保队伍人防作用	良好	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制 在预算内	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	社区安保人员总数 126 人社保、意外伤害险缴纳率 100%	100 人次	100 人次	100 人次	历史标准
			社区安保人员总数 126 人工工资发放率 100%	100 人次	100 人次	100 人次	历史标准
		质量指标	社区安保人员队伍素质优良	良好	良好	良好	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高社区安保队伍整体素质	良好	良好	良好	历史标准
		生态效益指标	增强工作积极性	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥社区安保队伍人防作用	良好	良好	良好	历史标准

# 枫桦苇岸社区 2024 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 31 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	沌口街道万家湖路 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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、邮电费及食堂费用；3、社区固定资产的添置与维修；4、社区相关口径广告类制作；5、处理其他突发事务开支。）		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：当年预算减少 1.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	30	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
货物类（复印纸）		1		0.6	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作	25	历史标准
		质量指标	质量达标率达到90%	15	历史标准
		时效指标	及时完成	15	历史标准
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定	15	历史标准
		生态效益指标	创造良好社区环境	15	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
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作	25	25	25	历史标准
		质量指标	质量达标率达到90%	15	15	15	历史标准
		时效指标	及时完成	15	15	15	历史标准
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定	15	15	15	历史标准
		生态效益指标	创造良好社区环境	15	15	15	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	15	15	历史标准

# 全力南社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29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	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	<p>1、社区党群服务中心水电、邮电等运行费；</p> <p>2、社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出；</p> <p>3、社区人员伙食保障、其他交通费用等支出；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：安排合理，按年初预算完成各项指标任务。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少1.5万。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	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	30	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
服务类 (公车运行及维护)		3		1.3	
货物类 (碎纸机)		1		0.1	
货物类 (志愿者积分展示柜)		1		0.1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行	20	严格按预算执行
		质量指标	保证工作正常开展达标率达 100%	20	保证工作正常开展达标率达 100%
		时效指标	及时完成率达 100%	10	及时完成率达 100%
	效益指标	社会效益指标	促进团结稳定	20	促进团结稳定

		生态效益指标	创造良好的社区环境	10	创造良好的社区环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq$ 95%	20	保证群众满意度 $\geq$ 95%		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行	20	20	20	历史标准
		质量指标	保证工作正常开展达标率达100%	20	20	20	历史标准
		时效指标	及时完成率达100%	10	10	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进团结稳定	20	20	20	历史标准
		生态效益指标	创造良好的社区环境	10	10	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq$ 95%	20	20	20	历史标准

# 永济社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月28日

单位：万元

项目名称	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	沌口街道永济社区		
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1层12号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	1-常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	<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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为31.5万元，2023年预算为31.5万元，2024年预算为30万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	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	30	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.6			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 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。					
年度绩效目标 1: 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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行	15	历史标准		
		质量指标	保证工作正常开展	15	历史标准		
		时效指标	保证按时完成任务	15	历史标准		
		成本指标	保证不超出预算	15	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保证为居民提供优质服务	15	历史标准		
		环境效益指标	促进社区环境进一步改善	15	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	保证群众满意度100%	10	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行	15	15	15	历史标准

		质量指标	保证工作正常开展	15	15	15	历史标准
		时效指标	保证按时完成任务	15	15	15	历史标准
		成本指标	保证不超出预算	15	15	15	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证为居民提供优质服务	15	15	15	历史标准
		环境效益指标	促进社区环境进一步改善	15	15	15	历史标准
		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	历史标准

# 翡翠玖玺社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月31日

单位：万元

项目名称	翡翠玖玺社区工作经费	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	01-持续性项目		
支出项目类别	1-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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,促进社区文化建设。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	47.86	项目当年预算	47.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算情况:项目预算合理,经费使用范围合规,做到了专款专用。2、当年预算变动情况:当年预算减少1.5万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	47.86	
	1.一般公共预算财政拨款	47.86	
	其中:申请本级财力年初安排	47.86	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	47.86	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			
货物类（文件柜）	30	3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1：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。				
年度绩效目标 1：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，全年支出预算没有超出预算金额	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	10	历史标准
		质量指标	保证工作正常开展	10	历史标准
		时效指标	按时完成各项指标	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民创造健康舒服的生活环境	10	历史标准
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	10	历史标准
		生态效益	创造了良好的社	10	历史标准

		指标	区环境				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保证群众满意度 ≥95%	10			历史标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		生态环境成本 指标	预算内	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按照 预算 执行	10	10	10	历史标准
		质量指标	保障工 作正常 开展	10	10	10	历史标准
		时效指标	按时间 节点完 成指标 任务	10	10	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民 创造健 康的生 活环境	10	10	10	历史标准
		社会效益指标	构建了 平安稳 定的社 区环境	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	创造了 良好的 社区环 境	10	10	10	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保证群 众满意 度≥95%	10	10	10	历史标准

# 新都社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 30 日

单位： 万元

项目名称	新都社区工作经费	项目编码	42011322035T000000126
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道新都社区居民委员会
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嘉显商务公馆 B412	邮政编码	430000
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	新都社区通过居民选举方式成立已有 12 年了，负责社区下辖 9 个居民小区的服务和管理工作。由于社区范围较大，小区较多，日常的安全检查，各项政策的宣传需要人力物力较大，社区党委 1 个，下辖 2 个党支部共计党员 47 人，社区工作人员 24 人。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1 社区办公费，2 社区办公楼物业管理费及水电费，3 社区食堂费用 4 社区固定资产维护保养及购置 5 社区宣传栏、宣传展板、宣传横幅制作 6 其他项目支出		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算用于社区日常开支及社区各类安全检查，各项工作的宣传。 2、当年预算减少 1.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	社区全年办公开支,各项活动开展、各类工作宣传。	部分经济分类	30	1. 根据沌口街道各部门的目标考核部署及居民的需求开展工作。 2. 2 资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件。 3. 资金用途覆盖社区居民平安创建、文明创建、文化活动。	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		30		0.72	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 社区工作经费		保障社区全年工作顺利开展,保证社区正常运转,各项任务达标,提高居民满意度			
年度绩效目标 1: 社区工作经费		保障社区全年工作顺利开展,保证社区正常运转,各项任务达标,提高居民满意度			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	100%	历史标准
		质量指标	质量达标率达到95%	95%	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作任务	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	和谐 稳定	良好	历史标准
		生态效益指标	促进社区环境进一步改善	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区满意度	提高	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	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	严格按照预算执行	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	质量达标率达到95%	95%	95%	95%	历史标准
		时效指标	按时完成各项工作任务	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	和谐 稳定	良好	良好	良好	历史标准
		生态效益指标	促进社区环境进一步改善	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区满意度	提高	提高	提高	历史标准

# 湘隆社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 22 日

单位： 万元

项目名称	湘隆社区工作经费	项目编码	42011322035T000000128
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道湘隆社区
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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、阵地建设，打造平安、健康、温馨的幸福家园。		
项目主要内容	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 设备维修费；6 劳务费；7 其他经费开支		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2、项目前两年预情况：项目预算合理，经费执行率达到 99%以上，经费使用范围合规，做到了专款专用。 3、当年预算变动情况：当年预算减少 1.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款	30	
	其中：申请本级财力年初安排	30	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	30	根据上级部门部署及居民需求开展工作； 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、社区平安创建、文明城市创建等工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 社区工作经费		保障社区各项工作正常开展, 经费使用合理合规。			
年度绩效目标 1: 社区工作经费		保障社区各项工作正常开展, 经费使用合理合规。			
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	在预算内执行, 不超预算金额	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按照年初预算金额执行	10	历史标准
		质量指标	各项工作高质量开展	10	历史标准
		时效指标	在规定的时效内完成工作指标	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民提供温馨舒适的居住	10	历史标准

			氛围		
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	10	历史标准
		生态效益指标	营造舒服的社区环境	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq 95\%$	10	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	预算内	10	10	10	历史标准
		质量指标	高质量完成各项工作	10	10	10	历史标准
		时效指标	在规定时效内完成绩效目标	10	10	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民营造舒适的居住氛围	10	10	10	历史标准
		社会效益指标	保障辖区平安稳定，老有所依，小有所乐	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	营造舒服、干净的社区环境	10	10	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq 95\%$	10	10	10	历史标准

# 周公社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29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	沌口街道周公社区
项目负责人	刘纯	联系电话	13971028728
单位地址	沌口馨苑B区	邮政编码	430000
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	周公社区居民委员会成立于2004年，属沌口街道管辖，于2022年7月份还建，现下辖沌口馨苑A区、沌口馨苑B区、汤湖域景三个小区。辖区规模户数三千余户，目前已入住居民1334户，入住总人口约3241人。社区党委1个，下辖网格支部3个，现有党员98人，社区居民委员会现有工作人员10名，社区居委会现有正职1名，副职2人，委员2名，专干5名。		
项目主要内容	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	40	项目当年预算	40
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：当年预算减少11.5万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
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	40	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		1.0			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 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。					
年度绩效目标 1: 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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区工作经费	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	按目标完成各项工作	100%	历史标准		
		质量指标	质量达标率达到90%	90%	历史标准		
		时效指标	及时完成		历史标准		
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定	良好	历史标准		
		生态效益指标	创造良好社区环境	良好	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	提高	历史标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计	

						当年实现	
社区工作经费	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	按目标完成各项工作	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	质量达标率达到90%	90%	90%	90%	历史标准
		时效指标	及时完成	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	团结、稳定	良好	良好	良好	历史标准
		生态效益指标	创造良好社区环境	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民群众对社区满意度	提高	提高	提高	历史标准

# 建华社区 2024 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 28 日

单位：万元

项目名称	建华社区工作经费	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 369 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根据居民委员会组织法相关法律和政策依据开展相关工作。 2. 保障上级部门下达的工作任务按照时效完成。 3. 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		
项目主要内容	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	80	项目当年预算	80
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：当年预算减少 21.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请本级财力年初安排		80
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费	全年办公开支	部门经济分类	80	根据上级部门部署及居民需求开展工作，资金测算依据来源于武经开财{2021}135号文件，资金用途覆盖社区居民公共服务、社区平安及文明创建等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		50		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内	5	历史标准
		社会成本指标	预算内	5	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	5	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	5	历史标准
		质量指标	保证工作正常开展	5	历史标准
		时效指标	按时完成指标任务	5	历史标准
	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	历史标准
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	5	历史标准
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq$ 95%	5	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算内	5	5	5	历史标准
		社会成本指标	预算内	5	5	5	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	5	5	5	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	5	5	5	历史标准
		质量指标	保障工作正常开展	5	5	5	历史标准
		时效指标	按实际节点完成指标任务	5	5	5	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民创造健康的生活环境	5	5	5	历史标准
		社会效益指标	构建平安稳定的社区环境	5	5	5	历史标准
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	5	5	5	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 $\geq 95\%$	5	5	5	历史标准

# 观澜社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月22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	沌口街道观澜社区		
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	01-持续性项目				
支出项目类别	1-常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 2. 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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算为31.5万元，2023年预算为31.5万元，2024年预算为30万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区工作经费	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	30	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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
货物类（复印纸）		1		0.6			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 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。					
年度绩效目标 1: 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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区工作经费	产出指标	数量指标	严格按预算执行	15	历史标准		
		质量指标	保证工作正常开展	15	历史标准		
		时效指标	保证按时完成任务	15	历史标准		
		成本指标	保证不超出预算	15	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保证为居民提供优质服务	15	历史标准		
		环境效益指标	促进社区环境进一步改善	15	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	保证群众满意度100%	10	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
社区工作经费	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	严格按预算执行	15	15	15	历史标准

		质量指标	保证工作正常开展	15	15	15	历史标准
		时效指标	保证按时完成任务	15	15	15	历史标准
		成本指标	保证不超出预算	15	15	15	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保证为居民提供优质服务	15	15	15	历史标准
		环境效益指标	促进社区环境进一步改善	15	15	15	历史标准
		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	历史标准

# 东荆社区工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年8月23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道办事处	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	01-持续性项目		
支出项目类别	1-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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；6. 群团活动经费。		
项目总预算	35	项目当年预算	35
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：当年预算增加南瓜山墓地经费5万，之前做在街道。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	35	
	1. 一般公共预算财政拨款	35	
	其中：申请本级财力年初安排	35	

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	35	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； 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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
目标名称	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作,全面部署相关工作不低于12次	20	历史标准
		质量指标	质量达标率达100%	20	历史标准
		时效指标	及时完成率达100%	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进平安稳定	20	历史标准
		生态效益指标	创造良好的社区环境	10	历史标准
	满意度	服务对象	社区居民群众对社区满意度	20	历史标准

	指标	满意度指标				准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作，全面部署相关工作不低于12次	20	20	20	历史标准
		质量指标	质量达标率达100%	20	20	20	历史标准
		时效指标	及时完成率达100%	10	10	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进平安稳定	20	20	20	历史标准
		生态效益指标	创造良好的社区环境	10	10	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	20	20	20	历史标准

# 同德社区工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 22 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	01-持续性项目		
支出项目类别	01-常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	30	项目当年预算	30
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：当年预算减少 1.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	30	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
货物类（复印纸）		1		1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作经费	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	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	10	历史标准
		质量指标	保证工作正常开展	10	历史标准
		时效指标	按时完成各项指标任务	10	历史标准
	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	10	历史标准
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	10	历史标准
		生态效益指标	创造了良好的社区环境	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度 ≥ 95%	10	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作	10	10	10	历史标准
		质量指标	质量达标率达到90%	10	10	10	历史标准
		时效指标	及时完成	10	10	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	预算内	10	10	10	历史标准
		社会效益指标	团结、稳定	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	及时完成	10	10	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	10	10	10	历史标准

# 永合社区工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29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号葛洲坝紫郡兰园1栋1楼	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社区党群服务中心水电、邮电等运行费；</li> <li>2. 社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出；</li> <li>3. 社区人员伙食保障等支出；</li> <li>4. 广泛开展志愿活动、文体活动等，促进幸福社区创建；</li> <li>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；</li> <li>6. 广泛开展共青妇工作；</li> <li>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。</li> </ol>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少1.5万。</li> </ol>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	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	30	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； 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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
货物类（复印纸）		1		1.5	
货物类（会议桌）		1		0.5	
货物类（会议椅）		10		0.5	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作，全面部署相关工作不低于 12 次	20	按目标完成各项工作，全面部署相关工作不低于 12 次
		质量指标	质量达标率达 100%	20	质量达标率达 100%
		时效指标	及时完成率达 100%	10	及时完成率达 100%

	效益指标	社会效益指标	促进平安稳定	20	促进平安稳定		
		生态效益指标	创造良好的社区环境	10	创造良好的社区环境		
	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	20	社区居民群众对社区满意度		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作，全面部署相关工作不低于12次	20	20	20	按目标完成各项工作，全面部署相关工作不低于12次
		质量指标	质量达标率达100%	20	20	20	质量达标率达100%
		时效指标	及时完成率达100%	10	10	10	及时完成率达100%
	效益指标	社会效益指标	促进平安稳定	20	20	20	促进平安稳定
		生态效益指标	创造良好的社区环境	10	10	10	创造良好的社区环境
	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	20	20	20	社区居民群众对社区满意度

# 万家湖社区工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	万家湖社区工作经费	项目编码	42011322035T000000137
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道万家湖社区
项目负责人	高艳	联系电话	18971582807
单位地址	万家湖社区D区22栋 3单元202	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	1-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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、阵地建设，打造平安、健康、温馨的幸福家园。		
项目主要内容	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，促进社区文化建设。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	86	项目当年预算	86
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算情况：项目预算合理，经费使用范围合规，做到了专款专用。2、当年预算变动情况：当年预算减少15.5万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		86
	1. 一般公共预算财政拨款		86
	其中：申请本级财力年初安排		86
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	86	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			
货物类（文件柜）	5	0.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1：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。				
年度绩效目标 1：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，全年支出预算没有超出预算金额	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	10	历史标准
		质量指标	保证工作正常开展	10	历史标准
		时效指标	按时完成各项指标	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民创造健康舒服的生活环境	10	历史标准
		社会效益指标	构建了平安、稳定的社区环境	10	历史标准
		生态效益	创造了良好的社	10	历史标准

		指标	区环境				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保证群众满意度 ≥95%	10			历史标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		生态环境成本 指标	预算内	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按照 预算 执行	10	10	10	历史标准
		质量指标	保障工 作正常 开展	10	10	10	历史标准
		时效指标	按时间 节点完 成指标 任务	10	10	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民 创造健 康的生 活环境	10	10	10	历史标准
		社会效益指标	构建了 平安稳 定的社 区环境	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	创造了 良好的 社区环 境	10	10	10	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保证群 众满意 度≥95%	10	10	10	历史标准

# 宁康园社区工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29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	沌口街道宁康园社区
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	01-持续性项目		
支出项目类别	1-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1、社区党群服务中心水电、维护等费用； 1、社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出； 2、社区人员伙食保障支出； 3、广泛开展志愿活动、文体活动等，促进幸福社区创建； 4、社区宣传栏更新、宣传品制作； 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	30	项目当年预算	30
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：当年预算减少1.5万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区工作经费	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	30	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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
货物类（复印纸）		1		0.6	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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。			
年度绩效目标 1: 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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内，全年指出没有超出预算金额	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	历史标准
	产出指标	数量指标	严格按预算执行	10	历史标准
		质量指标	保证工作正常开展	10	历史标准
		时效指标	按时间进度完成各项指标任务	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	为居民创造舒适温馨的生活环境	10	历史标准

		社会效益指标	构建平安稳定的社会环境	10	历史标准		
		生态效益指标	创造良好的社区环境	10	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq$ 95%	10	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区工作经费	成本指标	经济成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		社会成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
		生态环境成本指标	预算内	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	按目标完成各项工作	10	10	10	历史标准
		质量指标	质量达标率 90%	10	10	10	历史标准
		时效指标	按时间节点完成	10	10	10	历史标准
	效益指标	经济效益指标	预算内	10	10	10	历史标准
		社会效益指标	团结、稳定	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	及时完成	10	10	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区满意度 $\geq$ 95%	10	10	10	历史标准

# 购买劳务支出项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月12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	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	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	2024		终止年度	2024	
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	290.454442		项目当年预算	290.454442	
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			290.454442	
	一般公共预算财政拨款			290.454442	
	其中：申请当年预算拨款			290.454442	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
无证幼儿园经费			23.4	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。	

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			34.468	按要求拨付人员经费	
转业志愿兵			39.586442	新增项目,人员,体检,办公经费,生活费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		无证幼儿园经费、购买劳务支出、森林防火及林地巡查工作经费、三支一扶人员经费、转业志愿兵经费			
年度绩效目标 1		无证幼儿园经费、购买劳务支出、森林防火及林地巡查工作经费、三支一扶人员经费、转业志愿兵经费			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工作经费要厉行节约、量入为出,严格控制在预算范围内	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	工作人员工资和社保缴纳	12次	历史标准
			人员工资发放率 100%	100%	历史标准
		质量指标	增强工作人员的工作积极性	提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增强工作人员的工作积极性	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	历史标准	
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
购买劳务支出	成本指标	经济成本指标	工作经费要厉行节约、量入为出,严格控制在预算范围内	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	工作人员工资和社保缴纳	12次	12次	12次	历史标准
		质量指标	人员工资发放率 100%	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	增强工作人员的工作积极性	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	提高	历史标准

# 公共服务办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月30日

单位：万元

项目名称	公共服务办经费	项目编码	42011324035T000000100
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
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、《关于经开片退养民师增加2023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【2023】10号）。</p> <p>4、文件依据：《武汉市爱国卫生促进条例》、《市爱卫会关于印发武汉市卫生先进单位 and 卫生社区标准2017版的通知》（武爱卫[2017]11号）、《市爱卫会关于印发武汉市卫生先进单位考核命名管理办法的通知》（武爱卫[2017]14号）、《市爱卫会关于印发武汉市卫生社区村考核命名管理办法的通知》（武爱【2017】13号）、《市爱卫会关于印发武汉市无烟单位标准的通知》（武爱卫【2018】11号）文件精神、《武汉开发区管委会（汉南区人民政府）办公室关于印发武汉开发区（汉南区）社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》（武经开办【2020】33号），通过爱国卫生工作包括的城乡环境卫生治理、病媒生物预防控制、卫生城镇创建、健康城市建设等爱卫各项工作的常态化开展。</p> <p>5、文件依据：《市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生[2017]28号）；《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》（武卫生计生通[2015]54号）；武卫生计生通[2016]14号；《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》；《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》；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（武经开办[2016]153号）；《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》。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</p>		

	<p>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。</p> <p>6、文件依据：《关于积极推进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号文）。</p>		
项目主要内容	<p>1、为6名退养民师发放2024年全年生活补助；</p> <p>2、为14名老街及渔场人员发放2024年全年养老生活补助；</p> <p>3、为1名精减退职人员发放2024年全年生活补助。</p> <p>4、卫生健康服务普及宣传。巩固国家卫生城市建设成果，加强城乡环境卫生治理，做好健康教育和健康促进工作，加强病媒生物防制工作，开展卫生街道创建及落实爱卫主题活动日活动。创建基层村社区市区无烟单位。</p> <p>5、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：计生特殊家庭扶助金、健康体检及节日慰问；计生特殊人群的维稳工作；基本生育免费服务，住院分娩定额补助。</p> <p>6、第三方工作人员协助进行社会救助家计调查、业务培训、政策宣传和数据分析等工作。</p>		
项目总预算	111.566134	项目当年预算	111.566134
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：2022年项目预算56.109824万元，2023年项目预算56.233512万元；2024年项目预算43.615134万元。</p> <p>2、老街及渔场养老生活补助：2022年项目预算7.2万元，2023年项目预算6.12万元；2024年项目预算5.04万元。</p> <p>3、精减退职人员生活补助：2022年项目预算0.876万元，2023年项目预算0.996万元；2024年项目预算1.068万元，增加原因是市民政局调整保障标准。</p> <p>4、街道爱卫工作经费：2022年预算经费10万元，2023年预算经费10万元，2024年预算经费7.5万元。</p> <p>5、计划生育补助资金：2023年预算经费42.937万元，2024年预算经费44.343万元。</p> <p>6、社会救助购买服务：2022年预算经费10万元，2023年预算经费10万元，2024年预算经费10万元，无变动。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		111.566134
	1. 一般公共预算财政拨款		111.566134
	其中：申请本级财力年初安排		111.566134
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退养民师生活补助	为6名退养民师发放生活补助		43.615134	根据上级下发的《关于经开片退养民师增加2023年退养费的函》进行测算。	
老街及渔场养老生活补助	为14名老街及渔场人员发放生活补助		5.04	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	为1名精减退职人员发放生活补助		1.068	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【2023】10号）进行测算。	
病媒生物预防控制	组织开展春季灭鼠以及夏季灭蚊、灭蝇等工作。		1	根据《武汉市城镇除害管理规定》，组织开展春季灭鼠以及夏季灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等工作。	
城乡环境卫生治理	定期对辖区内环境卫生开展巡查。		1	整治环境卫生“十乱”现象。定期对街道辖区内环境卫生开展高频次、高力度巡查。	
健康教育宣传	开展宣传教育活动。		1.5	通过多途径、多形式、多方位的宣传，积极开展文明健康绿色环保生活方式倡导活动。	
开展周末卫生大扫除活动	组织群众周末集中开展环境卫生清理整治活动。		1	在做好日常保洁的基础上，组织群众周末集中开展环境卫生清理整治活动，保持市容和社区卫生整洁美观。	
控烟创建无烟单位	开展无烟机关、无烟家庭创建。		1	开展无烟机关、无烟家庭创建活动。	
国家卫生城市复审	国家卫生城市复审		2	迎接国家卫生城市复审相关工作经费。	
爱心包	计生特扶人员医疗爱心包		3.315	根据《市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生[2017]28号）进行测算。	
三节慰问	计生特殊家庭春节、端午、中秋走访慰问		5.9	根据《市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知》（武卫生计生[2017]28号）进行测算。	
计生维稳经费	对失独人员维稳		8	根据以往资金使用情况进行测试。	

特扶对象体检	每年安排计生特扶人员开展体检		5.568	依据武卫生计生通[2016]14号和《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》进行测算。	
特殊家庭晴川暖流活动	组织特扶人员开展活动		1.56	依据《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》经常测算。	
住院分娩定额补助	住院分娩对象每人发放600元		20	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(武经开办[2016]153号);《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》。	
社会救助购买服务	第三方工作人员协助进行社会救助工作。		10	依据沌口街购买社会服务项目协议书中的服务内容及经费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
服务类		2		1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保持落实政策的连续性,按时准确完成各项补助发放,维护社会和谐稳定。保障街道爱卫会各项工作顺利开展。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。			
年度绩效目标1		保持落实政策的连续性,按时准确完成各项补助发放,维护社会和谐稳定。保障街道爱卫会各项工作顺利开展。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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制,资金使用率达到90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	全年发放退养民师生生活补助12次	12次	历史标准
			每年至少要开展4次爱国卫生运动和4次健康教育活动的。	8次	历史标准

		质量指标	老街渔场养老生活补助发放准确率达到100%	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	按时发放精减退职人员全年生活补助，避免矛盾激化，维护社会环境良好稳定	良好		历史标准	
			居民计生政策知晓率达80%以上	80%以上		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上	90%以上		历史标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制，达到90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	全年发放退养民师生活补助12次	12次	12次	12次	历史标准
		质量指标	老街渔场养老生活补助发放准确率达到100%	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	按时发放精减退职人员全年生活补助，避免矛盾激化，维护社会环境良好稳定。	良好	良好	良好	历史标准
			居民计生政策知晓率达80%以上	80%以上	80%以上	80%以上	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

# 党建办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月25日

单位：万元

项目名称	党建办经费	项目编码	42011324035T000000101
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	党建办
项目负责人	杨媚	联系电话	(027) 84739679
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>2. 项目依据：《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（2019年1月9日·武财行〔2019〕16号文件，武开创治〔2016〕1号办公经费文件和区财政局关于编制2024年区级财政预算和2024—2026年支出规划的通知-武经开财〔2023〕35号；</p> <p>2. 本部门申报项目包含党建及宣传经费，根据本部门工作重点及工作内容，所申报项目经费集中用于党员教育培训、党建宣传和党建工作提质增效；</p> <p>3. 加强党员教育培训能进一步发挥党员先锋模范作用；加大党建宣传力度能增强党组织的凝聚力和战斗力；党建工作质效经费能提升党务工作者能力，确保党建工作正常运行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>2. 党员教育培训经费（购买党刊党报、党建书籍，观看红色电影，参观红色教育基地，举办特色支部主题党日活动，党员服务阵地打造升级，邀请老师讲党课）；</p> <p>3. 宣传经费（党建视频拍摄、直播及宣传片制作，党建文化宣传墙及文化展板制作，党务工作者党建宣传能力技巧培训）；</p> <p>3. 党建工作质效经费（购买党建工作指导用书，邀请老师讲授党建业务课，购买党徽、党员学习笔记本等，组织党建业务考核活动）</p>		
项目总预算	48.6	项目当年预算	48.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算52万，2023年预算52万，2024年预算48.6万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		48.6	
		1. 一般公共预算财政拨款		48.6	
		其中：申请本级财力年初安排		48.6	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
与荆楚网开展网络宣传服务	围绕“沌口这十年”策划推出系列宣传视频；组织开展新闻采写。	宣传经费	9.3	根据与荆楚网签订合作协议规定，2024年4月6日合同期满，需向乙方支付剩余尾款50%，合计9.3万元。	
党建视频拍摄、直播及宣传片制作	举办各色主题活动的照片、视频拍摄。	宣传经费	0.2		
党建文化宣传墙及文化展板制作	宣传折页、文化墙、宣传文化展板制作	宣传经费	0.1		
订阅书报	购买党报党刊、党教书籍	党建经费	7		
党员活动	观看红色电影，参观红色教育基地，举办特色支部主题党日活动，讲党课	党建经费	9		
党员服务阵地修建维护	党群服务驿站、公开栏、宣传栏的升级打造	党建经费	9		

购买党建工作指导用书	购买新编党建工作指导用书	党建经费	2		
党建日常办公费用	购买党旗、党徽、党员学习笔记本及办公用品保证党建工作正常运行	党建经费	1		
不可预见费	困难党员补助	党建经费	2		
机关老干部工作经费	机关老干部工作经费	机关老干部工作经费	1		
群团工作经费	群团工作经费	群团工作经费	3		
组织人事及老年大学工作经费	组织人事及老年大学工作经费	组织人事及老年大学工作经费	5		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	成本指标	不超支出预算	100%	历史依据
		数量指标	完成计划内规定工作的项数	10 项	历史依据
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	历史依据
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	历史依据
	效益指标	经济效益指标	经费保障	100%	历史依据
		社会效益指标	加强党员教育培训力度	进一步提高	历史依据

		生态效益指标	确保各党支部规范化运行,提高党组织战斗力	进一步提高	历史依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员群众对党建办工作的满意率	≥90%	历史依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	100%	100%	100%	历史依据
		数量指标	完成计划内规定工作的项数	10	10	10	历史依据
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据
	效益指标	经济效益指标	经费保障	100%	100%	100%	历史依据
		社会效益指标	加强党员教育培训力度	进一步提高	进一步提高	进一步提高	历史依据
		生态效益指标	确保各党支部规范化运行,提高党组织战斗力	进一步提高	进一步提高	进一步提高	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部党员群众对党建办工作的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据

# 平安建设办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	平安建设办工作经费	项目编码	42011324035T000000103
项目主管部门	沌口街道平安建设办	项目执行单位	沌口街道平安建设办
项目负责人	许伟	联系电话	13397110793
单位地址	万家湖二路27号	邮政编码	430000
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	1-常年性项目		
起始年度	2024.01.01	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	<p>1.按照武开平安组【2023】1号、武开平安办【2023】3号、武开平安办【2023】4号、武开扫黑【2023】1号、武开扫黑【2023】2号相关文件精神，沌口街道平安建设办工作需要，做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力实现“五个不发生目标”，确保国家安全、社会安定、人民安宁，营造平安稳定和谐的政治社会环境。2.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。3.全面实施《信访工作条例》，坚持“北京不去、本地不聚、省外不串、网上不炒”工作目标，做好信访安全保障的各项工作，确保信访工作“四个不发生”。4.人民武装部按照年度目标任务等相关内容，完成好一年两次征兵、兵役登记、民兵整组、民兵训练、建设社区民兵之家、防汛抢险培训等工作。</p>		
项目主要内容	<p>1.开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动；开展特殊人群风险防范和服务管理工作，开展春季百日春风行动和吸毒人员社区戒毒康复工作；打击打击电信诈骗、养老诈骗、非法集资等重点领域专项整治工作，防范化解社会领域风险隐患工作，为社区和无证幼儿园配备安保力量（其中包括：安保人员工资、社保、意外伤害险、人员管理费用等），组织街道巡逻队、社区物业对入室盗窃发案比较频繁的区域进行24小时全天候巡逻，震慑违法犯罪行为。2.开展国家安全、扫黑除恶、禁毒、“一感一度一率一评价”文明养犬、法治、安全生产等方面的宣传工作，增强平安创建意识。3.配备安全监管和专职消防队员，开展安全生产、消防安全、第三方专家检查工作和13个应急服务站装备（车辆）的补充与维护工作，开展防溺水工作。4.开展一年两次征兵、兵役登记、民兵整组、民兵训练、建设社区民兵之家、防汛抢险培训等工作。</p>		
项目总预算	384.5425	项目当年预算	384.5425

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 项目前两年预算：按照项目预算完成各项工作目标； 2. 当年预算变动：经费减少 47.9575 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		384.5425	
		1. 一般公共预算财政拨款		384.5425	
		其中：申请本级财力年初安排		384.5425	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
平安建设经费	综治、平安创建等工作经费		19	街道及各社区综治中心建设与维护；开展国家安全、打击养老诈骗、反电信诈骗和打击非法集资；开展平安创建“一感一度一率一评价”测评；做好反邪教、精神障碍患者、特殊人群服务管理、刑满释放人员及社区矫正人员等包保稳控工作。	
平安建设经费	扫黑除恶等工作		1	贯彻常态化扫黑除恶、扫黄打非等宣传工作	
平安建设经费	信访工作经费		130		
平安建设经费	安监站工作经费		21	推进安全生产工作 8 万，应急站（13 个社区）建设 13 万，防溺水工作 5 万元，第三方专家检查 20 万	
平安建设经费	消防车运行及消防站、器材维护费、消防站租金		17	消防站室消防器材维护费、消防站租金及工作经费	
平安建设经费	安监站人员经费	人员类	47.5125	按要求配备安全生产监督管理员	
平安建设经费	消防站人员经费	人员类	114.03	按要求配备专职消防员	

平安建设经费	国防教育及民兵整组训练经费	劳务费	18	征兵宣传、新兵回访、新兵体检交通、役前训练等工作经费7万。武装部空调、防汛冲锋舟、抽水泵等；社区民兵连硬件、软件建设；民兵训练补助、体检、装备补充、租车等工作经费13万	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算。街道武装部达标建设、社区民兵连建设和民兵整组
平安建设经费	普法工作经费		5	普法经费5万	建设一批法治文化阵地
平安建设经费	中心戒毒社区工作经费		12	依据湖北省吸毒人员“平安关爱”行动实施方案，着力巩固戒毒康复成效、减少毒品市场需求、降低吸毒人员肇事肇祸风险。依据武汉市禁毒条例，深入推进禁毒宣传“六进”活动；依据武汉市禁毒条例、吸毒检测程序规定和涉毒人员毛发样本检测规范，开展辖区吸毒人员包保稳控工作。屋顶、地面、雨棚维修和互联网宽带费、电话费、水电费及日常生活用品。	武经开禁毒办（2022）4号，社区硬件180128，禁毒宣传2万。
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
印刷品（综治）		1次	3		
不锈钢宣传栏（法宣）		3米*8.2 X8组	11.8		
宣传品（禁毒）		1次	1		
印刷品（安监）		2	3		
空调（武装部）		2	1		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1 街道平安建设工作		开展平安创建、综治中心建设、“一感一度一率一评价”工作；开展扫黑除恶、扫黄打非、打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资、禁毒等宣传工作；做好反邪教、精神障碍患者、刑满释放、社区矫正、吸毒等特殊人员的服务管理工作；确保社区和无证幼儿园安保人员数量、社保缴纳、意外伤害险缴纳到位；确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故、遇突发应急事件装备能正常使用；落实吸毒人员平安关爱、慰问和落实包保稳控工作；确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访；做实做细民兵和征兵工作。			

年度绩效目标 1 街道平安建设工作	开展平安创建、综治中心建设、“一感一度一率一评价”工作；开展扫黑除恶、扫黄打非、打击养老诈骗、反电信诈骗、打击非法集资、禁毒等宣传工作；做好反邪教、精神障碍患者、刑满释放、社区矫正、吸毒等特殊人员的服务管理工作；确保社区和无证幼儿园安保人员数量、社保缴纳、意外伤害险缴纳到位；确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故、遇突发应急事件装备能正常使用；落实吸毒人员平安关爱、慰问和落实包保稳控工作；确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访；做实做细民兵和征兵工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率≤预算数	≤100%	历史标准
		社会成本指标	不超支出预算	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完成兵役登记	180	历史标准
			消防和应急宣传演练	≥4次	历史标准
		质量指标	信访人员劝返率达到100%	100%	历史标准
			完成一年两次征兵任务	2	历史标准
			器材合格率	≥90%	历史标准
			宣传工作落实率	100%	历史标准
		时效指标	信访劝返力度达95%以上	95%	历史标准
			定期完成消防安全工作，完成及时率≤规定时间	100%	历史标准
			设备维修及时率	≥90%	历史标准
			建成民兵之家（个）	2	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保证无重大火灾损失	无	历史标准
		社会效益指标	增强工作积极性	良好	
			确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访	≥90%	历史标准

			确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故	无	历史标准		
			辖区内无重大安全事件和群体性事件发生数	无	历史标准		
		生态效益指标	减少灾害发生	不发生			
	满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度达到90%，广大群众满意率达到90%	≥90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≤ 预算数	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准
		社会成本指标	不超支出预算	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准
	数量指标	宣传演练	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准	
		兵役登记(人数)	164	181	180	历史标准	
	质量指标	信访人员劝返率达到100%	100%	100%	100%	历史标准	
		器材合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		宣传工作落实率	100%	100%	100%	历史标准	
	时效指标	信访劝返力度达100%	100%	100%	100%	历史标准	
		设备维修及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		定期完成消防安全工作，完成及时率 ≤ 规定时间	100%	100%	100%	历史标准	

			建成民兵之家（个数）	1	1	2	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保证无重大火灾损失	无	无	无	历史标准
		社会效益指标	确保年度信访工作不发生进京、赴省、到市非正常上访	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故	无	无	无	历史标准
		生态效益指标	减少灾害发生	不发生	不发生	不发生	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度达到90%，广大群众满意率达到90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 区域发展办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月7日

单位：万元

项目名称	区域发展办经费	项目编码	42011324035T000000104
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	区域发展办
项目负责人	柳岸青	联系电话	18271916931
单位地址	沌口路 369 号	邮政编码	430000
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	1-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	该项目用于支付建华社区 D 级危房房主的过渡补助金，保障正常居住安全；该项目用于支付确保电塔企业及工贸公司办公楼用电。		
项目主要内容	支付建华社区 D 级危房房主的过渡补助金；支付电塔用电困难及服务所需劳务支出。		
项目总预算	4.8264	项目当年预算	4.8264
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：按项目预算完成各项工作任务。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.8264	
	1. 一般公共预算财政拨款	4.8264	
	其中：申请本级财力年初安排	4.8264	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
建华社区 D 级危房过渡补助金	支付建华社区 D 级危房过渡补助金	部门经济分类	48264 元	支付建华社区 D 级危房过渡补助金, 4022 元/月 X12(9 户)48264 元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
建华社区 D 级危房过渡补助金		保障正常居住安全					
年度绩效目标 1							
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本空置率≤预算数	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	完成建华社区 D 级危房过渡	9 户	历史标准		
		质量指标	保障正常居住	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	确保电塔工贸办公条件	良好	历史标准		
		生态效益指标	减少灾害发生	不发生	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度达到 90%，广大群众满意率达到 90%	≥90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	生态环境成本指标	减少灾害发生	不发生	不发生	不发生	历史标准

	产出指标	数量指标	完成建华社区D级危房过渡	9户	9户	9户	历史标准
		质量指标	保障正常居住	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	社会效益指标	确保电塔工贸办公条件	良好	历史标准	社会效益指标
		生态效益指标	生态效益指标	减少灾害发生	不发生	历史标准	生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度达到90%，广大群众满意率达到90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 公共管理办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月30日

单位：万元

项目名称	公共管理办经费	项目编码	42011324035T000000105
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道公共管理办
项目负责人	何志纯	联系电话	84739619
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、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>2、维护市容环境，开展爱国卫生运动，持续抓好文明单位创建工作等工作。</p> <p>3、综合执法中心于2021年新成立的事业单位，承接了城管局、农业农村局、水务湖泊局、住建局等8个局193项赋权事项，涉及城管执法、卫检、水务等各类领域的执法工作，现申请将10名交通协管员纳入辅助执法人员，缓解目前执法人员不足的现状。</p> <p>4、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> <p>5、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>6、依据开发区管委会【2013】第8期主任办公会相关文件精神，以及开发区管委会党政办公室2016年9月29日第16719号公文笺上《关于做好沌口街东荆社区后续水电管理的报告》委领导签批意见；东荆社区水电管理处运营期间水电漏损补贴、管理费用、应急维修；该项目主要确保东荆社区在老旧小区拆迁改造前维持社区居民、企事业单位正常供电、供水。</p> <p>7、该项目主要用于长江十年禁渔工作。开展长江禁捕区域沿线巡查、宣传等相关工作。</p> <p>8、该项目主要用于沌口街道全面推进河湖长制工作、长江禁捕工作。</p>		

	<p>9、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。</p> <p>10、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。</p>		
项目主要内容	<p>1、抓好辖区内精神文明创建宣传工作，开展志愿者服务活动，开展未成年人活动，开展“我们的节日”相关活动。</p> <p>2、通过机械化冲洗和人力清洗相结合的方式，进一步提升道路清洗作业精细化管理，确保达到路面净、路沿石净、井篦子净、树穴净、绿化带净、墙根净，视野范围内清洁，路见本色。持续加强环卫设施设备及城市家居清洁和维护工作，加强了垃圾清运车辆的检查工作。</p> <p>3、工资构成 10 名辅助执法人员 10.0419*10。工作职责 1. 围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面开展精细化整治；2. 整治占道经营、出店经营；3. 维护好经营秩序和周边环境卫生；4. 解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾。</p> <p>4、劝导文明过马路。</p> <p>5、开展新时代文明实践所相关活动。</p> <p>6、东荆社区水电处运营期间水、电漏损经费；东荆社区水电管理处运营期间人员、办公经费；东荆社区水电管理处运营期间水、电设施日常维护及应急维修经费。</p> <p>7、开展长江禁捕区域沿线巡查；开展长江禁捕区域沿线宣传；开展长江禁捕区域沿线禁捕等相关工作。</p> <p>8、河湖渠管护及宣传工作；长江禁捕水域巡查及宣传工作。</p> <p>9、结合河湖长制工作的开展，进一步完善环境保护相关工作。</p> <p>10、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，为居民办实事解难事服务零距离。</p>		
项目总预算	1302.0555	项目当年预算	1302.0555
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、精神文明建设：2022 年项目预算 40 万元，2023 年项目预算 29 万元；2024 年项目预算 21.75 万元。</p> <p>2、东荆社区纸城苑清扫保洁费：2022 年项目预算 11.275 万元，2023 年项目预算 11.275 万元；2024 年项目预算 11.275 万元。无变动。</p> <p>3、交通协管员经费：2022 年项目预算 万元，2023 年项目预算 50 万元；2024 年项目预算 100.419 万元。</p> <p>4、文明过马路经费：2022 年项目预算 0 万元，2023 年项目预算 13.63 万元；2024 年项目预算 10.2225 万元。</p> <p>5、沌口街精神文明及新时代文明实践站经费：2022 年项目预算 30 万元，2023 年项目预算 30 万元；2024 年项目预算 22.5 万元。</p> <p>6、东荆社区水电补贴：2022 年项目预算 490 万元，2023 年项目预算 470 万元；2024 年项目预算 470 万元。</p> <p>7、长江禁渔：2022 年项目预算 35.7 万元，2023 年项目预算 35.7 万元；2024 年项目预算 35.625 万元。</p> <p>8、社区物业管理及红色物业：2022 年项目预算 787.83 万元，2023 年项目预算 787.83 万元；2024 年项目预算 630.264 万元</p>		

		来源项目		金额	
		合计		1302.0555	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		1302.0555	
		其中：申请本级财力年初安排		1302.0555	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
		<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
精神文明建设经费	办公用品、活动开展、广告制作等	办公费及劳务费	21.75	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。	
东荆社区纸城苑清扫保洁费			11.2750	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。	
交通协管员经费	劳务支出	劳务费	100.419		
文明过马路经费	劳务支出	劳务费	10.2225	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。	
新时代文明实践中心活动经费	活动经费	劳务费	22.5	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。	
水、电漏损补贴	每月水电费收支差额	损耗类	300	开发区管委会【2013】第 8 期主任办公会相关文件精神	
管理费用	在职人员工资福利及办公费用	人员类	100	开发区管委会【2013】第 8 期主任办公会相关文件精神	

水、电设施日常维护及应急维修费用	突发供电供水故障应急维修	维修类	70	开发区管委会党政办公室第16719号公文处理笺	依据公文处理笺意见维修费90万元，2023年起该项目支出压减20万元。
沌口街道长江禁捕巡护经费	1. 开展长江禁捕区域沿线巡查；2. 开展长江禁捕区域沿线宣传；3. 开展长江禁捕区域沿线禁捕等相关工作。	服务类	35.625		
社区物业	物业管理费	物业维修	630.264	根据实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
服务类	1		2		
燃油	3		10		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	围绕街党工委办事处的中心工作，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。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；优化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、公共区域水电维修等，创造良好社区环境，提升社区居民满意度。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；落实全面推行河湖长制工作、长江禁捕工作，完成上级交付的工作任务；持续性开展长江禁捕区域沿线巡查、宣传工作；落实长江禁捕区域沿线禁捕等相关工作。				
年度绩效目标 1	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。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；优化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、公共区域水电维修等，创造良好社区环境，提升社区居民满意度。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；落实全面推行河湖长制工作、长江禁捕工作，完成上级交付的工作任务；持续性开展长江禁捕区域沿线巡查、宣传工作；落实长江禁捕区域沿线禁捕等相关工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	90%以上	历史标准		
	产出指标	数量指标	举办志愿服务活动次数 $\geq 20$ 次	20次	历史标准		
		质量指标	质量达标率达到90%	90%以上	历史标准		
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定时间	90%以上	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	维护东荆社区安全稳定、健全安全生产	良好	历史标准		
			群众生活质量提高及河湖保护宣传知晓率 $> 85\%$	85%以上	历史标准		
		生态效益指标	营造浓厚宣传氛围	良好	历史标准		
			美化城市环境	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上	90%以上	历史标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	举办志愿服务活动次数 $\geq 20$ 次	20次	20次	20次	历史标准
		质量指标	质量达标率达到90%	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定时间	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护东荆社区安全稳定、健全安全生产	良好	良好	良好	历史标准

			群众生活质量提高及河湖保护宣传知晓率>85%	85%以上	85%以上	85%以上	历史标准
		生态效益指标	营造浓厚宣传氛围	良好	良好	良好	历史标准
			美化城市环境	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

# 纪工委项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月24日

单位：万元

项目名称	纪检专项经费	项目编码	42011324035T000000106
项目主管部门	沌口街纪工委	项目执行单位	沌口街纪工委
项目负责人	孙菲	联系电话	84739653
单位地址	武汉经济开发区万家湖二路27号	邮政编码	430057
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<p>1.为促进党员干部增强纪律意识、规矩意识，根据区纪委监委印发宣教月活动的通知开展宣教月活动；</p> <p>2.为全面加强纪检监察干部队伍能力建设，根据区纪委监委绩效目标要求开展纪检专题培训；</p> <p>3.为提升基层治理水平，根据湖北省委出台《关于推进清廉湖北建设的意见》推进清廉社区建设工作；</p> <p>4.为加强廉政知识普及，营造风清气正社会环境，通过多种形式推进廉政教育活动的开展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1.开展纪检专题培训2次；</p> <p>2.开展2024年度党风廉政宣教月活动；</p> <p>3.清廉社区建设；</p> <p>4.开展廉政宣传教育活动。</p>		
项目总预算	8.25	项目当年预算	8.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少2.75万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8.25
	1.一般公共预算财政拨款		8.25
	其中：申请本级财力年初安排		8.25
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
培训费			1.6	区纪委监委履职尽责考核实施方案		
宣教月			1.65	区纪委监委印发宣教月活动的通知		
清廉社区建设			2	湖北省委出台《关于推进清廉湖北建设的意见》		
宣传教育			2	区纪委监委履职尽责考核实施方案		
办公费			1			
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
碎纸机		1		0.1		
保险柜		1		0.5		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		通过不断强化政治建设、能力建设和廉洁建设，促进风清气正的政治生态。				
年度绩效目标 1		引导干部坚定理想信念，强化政治担当，不断提升履职尽责能力。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制	≤ 100 %	历史标准	
			数量指标	组织纪检培训 2 次	80 人次	计划标准
	产出指标	质量指标	开展监督检查	5 次	30 次	其他标准
			开展宣传教育活动	5 次	5 次	行业标准
			根据区纪委监委指标数完成案件查办工作	良好	良好	行业标准
			清廉社区建设	良好	良好	其他标准

	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本得到有效控制	≤ 100 %	历史标准	成本得到有效控制	≤ 100%
	产出指标	数量指标	组织纪检培训 2 次	80 人次	80 人次	80 人次	计划标准
			开展监督检查	30 次	30 次	30 次	其他标准
			开展宣传教育活动	5 次	5 次	5 次	行业标准
		质量指标	根据区纪委指标数完成案件查办工作	良好	良好	良好	行业标准
			清廉社区建设	良好	良好	良好	其他标准
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	提升	提升	历史标准

# 党政办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月2日

单位：万元

项目名称	党政办经费	项目编码	42011324035T000000107
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道综合协调办
项目负责人	罗肖露	联系电话	84699077
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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<p>1、公文处理。及时处理上级来文，做好党工委、办事处公文制发工作，全年收发处理公文300余件，认真做好党工委、办事处决定事项的贯彻、落实。</p> <p>2、会务统筹。做好街道会议通知、安排、组织协调工作。全年统筹安排各类会议100余次，其中重要会议有沌口街道2022年度工作会议、全街党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动动员会议、沌口街道集体经济发展座谈会、沌口街道安全生产和平安稳定工作专题会议。</p> <p>3、值班安排。统筹做好街道政务值班、疫情防控值班、防汛值班工作安排，按要求向区总值班室报送2022年节假日和重要时段应急维稳值班表，并向值班人员明确值班要求，确保能及时妥善处理各种情况，值班工作获得上级好评。</p> <p>4、信息公开。做好政府信息公开工作，按要求对外公开街道相关信息。1月24日发布沌口街2021年度政府信息公开工作年度报告；2月16日公开沌口街社区“两委”成员基本情况；4月1日公开沌口街防汛抗旱指挥部组成人员及责任分工；还根据人事变动情况，及时调整对外公开的领导信息。</p> <p>5、日常工作。处理好党政综合办公室日常工作，如街道来人接待、咨询服务、街道工作部门协调、材料报送、档案管理、重点工作项目督办等。</p> <p>6、疫情防控。负责防控指挥部综合协调组工作，做好信息收集、分析、归纳和归口上报，文件管理、机要保密和后勤保障等工作；做好部门协调、信息共享和联防联控工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 档案达标建设费；2. 法律顾问工作经费；3. 街六大办工作经费；4. 办事处办公用房租金；5. 新建幼儿园设备采购；6. 债券利息；7. 五个社区的设备采购；8. 自建房安全隐患排查经费。</p>		

项目总预算	388.835009	项目当年预算	388.835009		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 档案达标建设费：2023年无项目预算；2024年项目预算10万元。 2. 法律顾问工作经费：2023年项目预算9.6万元；2024年项目预算9.6万元。 3. 街六大办工作经费：2023年做到不可预见工作经费中；2024年项目预算8万元。 4. 办事处办公用房租金：2023年项目预算2365190元；2024年项目预算177.38925万元。 5. 新建幼儿园设备采购：2023年无项目预算；2024年项目预算151.844159万元。 6. 债券利息：2023年项目预算32.0016万元；2024年项目预算32.0016万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		388.835009		
	1. 一般公共预算财政拨款		388.835009		
	其中：申请本级财力年初安排		388.835009		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案达标建设费	为迎检街道三年档案达标建设		10	三年一考核	
法律顾问工作经费	有合同		9.6	每年签一次合同	
街六大办工作经费	保障街道六大办工作正常开展		8	2023年做到不可预见公用经费中国15万，保障街道六大办工作正常开展。	
办事处办公用房租金	保障办公用房		177.38925	4927.48 m <sup>2</sup> *40元*12月，21年 3856.46 m <sup>2</sup> *0.75	
新建幼儿园设备采购	新增项目		151.844159	2024年新增项目。	

债券利息	无		32.0016	无	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
服务类	1		1		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平；统筹发展社会事业；改善民生提升群众获得感；维护全街社会安全稳定；打造生态沌口、文明沌口；做到工作人员满意度 100%，社区群众满意度 100%。				
年度绩效目标 1	持续提升政务服务标准化、规范化、便利化水平；统筹发展社会事业；改善民生提升群众获得感；维护全街社会安全稳定；打造生态沌口、文明沌口；做到工作人员满意度 100%，社区群众满意度 100%。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	指标 1：经费保障	90%以上	历史标准
		社会成本指标	指标 1：改善民生提升群众获得感	100%	历史标准
			指标 2：维护全街社会安全稳定	100%	历史标准
		生态环境成本指标	指标 1：打造生态沌口、文明沌口	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	指标 1：公文处理	300 余件	历史标准
			指标 2：会务统筹	100 余次	历史标准
			指标 3：值班安排	100%	历史标准
			指标 4：信息公开	100%	历史标准
			指标 5：日常工作	100%	历史标准
			指标 6：疫情防控	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经费保障	100%	历史标准
		社会效益指标	指标 1：改善民生提升群众获得感	100%	历史标准
			指标 2：维护全街社会安全稳定	100%	历史标准
		生态效益指标	指标 1：打造生态沌口、文明沌口	100%	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上	90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	指标 1: 经费保障	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 公文处理	300 余件	300 余件	300 余件	历史标准
			指标 2: 会务统筹	100 余次	100 余次	100 余次	历史标准
			指标 3: 值班安排	100%	100%	100%	历史标准
			指标 4: 信息公开	100%	100%	100%	历史标准
			指标 5: 日常工作	100%	100%	100%	历史标准
			指标 6: 疫情防控	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费保障	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标	指标 1: 打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到90%以上	90%	90%	90%	历史标准

# 社会事业服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月22日

单位：万元

项目名称	沌口街道社会事业服务中心“以钱养事”经费	项目编码	42011324035T000000108
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社会事业服务中心
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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	该项目主要用于全街社会事业管理和服务工作，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，开展社会救助、养老服务、残疾人保障、关爱困境儿童、教育、卫生健康服务、殡葬协助等社会事务服务工作。		
项目主要内容	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；7. 开展社会救助；8. 养老服务；9. 残疾人保障；10. 关爱困境儿童；11. 教育；12. 卫生健康服务；13. 殡葬协助。		
项目总预算	125.7933	项目当年预算	125.7933
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。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	125.7933	
	1. 一般公共预算财政拨款	125.7933	
	其中：申请本级财力年初安排	125.7933	
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
改制及退休人员、不可预见费、购买劳务支出	劳务费及办公费、在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补、街聘人员经费等	人员类	125.7933	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
服务类		4		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
沌口街道社会事业服务中心“以钱养事”经费		落实计划生育奖励扶助政策，做好孕情监测工作，完成上级下达的计生服务任务及绩效目标。			
年度绩效目标 1		落实计划生育奖励扶助政策，做好孕情监测工作，完成上级下达的计生服务任务及绩效目标。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≤ 预算数	20	历史标准
		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	历史标准
	时效指标		完成及时率 ≤ 规定的时间	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	居民计生政策知晓率达 80% 以上	80% 以上	居民计生政策知晓率达 80% 以上
		生态效益指标	创造良好的人口环境	良好	创造良好的人口环境

	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	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	成本控制率 ≤预算数	20	20	20	历史标准
	产出指标	数量指标	按目标任务 完成各项工 作	20	20	20	历史标准
		质量指标	质量达标率 达到 90%	10	10	10	历史标准
		时效指标	完成及时率 ≤规定的时 间	10	10	10	历史标准
	效益指标	社会效益指 标	居民计生政 策知晓率达 80%以上	20	20	20	历史标准
		生态效益指 标	创造良好的 人口环境	10	10	10	历史标准
	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	10	10	历史标准

# 生态环保服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月22日

单位：万元

项目名称	生态环保服务中心 “以钱养事”经费	项目编码	42011324035T000000109		
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	刘贵云	联系电话	027-84698089		
单位地址	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	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	93.2354	项目当年预算	93.2354		
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：前两年有此项工作，有预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：全面推行流域河湖长制、实现绿色新发展				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.2354		
	1. 一般公共预算财政拨款		93.2354		
	其中：申请本级财力年初安排		93.2354		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

改制人员	劳务费及办公费、在职人员五奖、零星增资、党建、餐补等	人员类	33.2354	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。	
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	60		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
服务类					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1：生态环保服务中心“以钱养事”经费	落实全面推行河湖长制工作、长江禁捕工作，完成上级交付的工作任务。				
年度绩效目标1：生态环保服务中心“以钱养事”经费	落实全面推行河湖长制工作、长江禁捕工作，完成上级交付的工作任务。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	历史标准
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作	20	历史标准
		质量指标	质量达标率达到90%	10	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众生活质量提高及河湖保护宣传知	20	历史标准

			晓率>85%				
		生态效益指标	创造良好的生态环境	10			历史标准
	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			历史标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	20	20	历史标准
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作	20	20	20	历史标准
		质量指标	质量达标率达到90%	10	10	10	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	10	10	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众生活质量提高及河湖保护宣传知晓率>85%	20	20	20	历史标准
		生态效益指标	创造良好的人口环境	10	10	10	历史标准
	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	10	10	历史标准

# 2023 年结转往来资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	2023 年结转往来资金	项目编码	42011324035T000000110
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	胡军峰	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	该项目主要用于结转沌口街道 2023 年度往来资金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 结转单位往来资金 214 万。		
项目总预算	214	项目当年预算	214
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：新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	214	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金	214	
	使用上年度财政拨款结转	214	
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
往来资金		人员类	214	根据 2023 年单位实有资金进行结转			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 2023 年结转往来资金		按时、合规完成各项往来资金的使用					
年度绩效目标 1: 2023 年结转往来资金		按时、合规完成各项往来资金的使用					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	历史标准		
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作	20	历史标准		
		质量指标	质量达标率达到 90%	10	历史标准		
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	10	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	居民政策知晓率达 80%以上	20	历史标准		
		生态效益指标	创造良好的人口环境	10	历史标准		
	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	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	20	20	历史标准
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工	20	20	20	历史标准

			作				
		质量指标	质量达标率 达到 90%	10	10	10	历史标准
		时效指标	完成及时率 ≤规定的时间	10	10	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	居民政策知 晓率达 80% 以上	20	20	20	历史标准
		生态效益指标	创造良好的 人口环境	10	10	10	历史标准
	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	10	10	历史标准

# 2023 年结转上级资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	2023 年结转上级资金	项目编码	42011324035T000000111
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	胡军峰	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	该项目主要用于结转沌口街道 2023 年度上级资金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、结转上级专项资金 243.947 万，包括防震减灾资金 2.8106 万，取暖纳凉经费 4 万，社区统计经费 8.68 万，一刻钟便民生活圈资金 100 万，		
项目总预算	243.947	项目当年预算	243.947
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：新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		243.947
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		243.947
使用上年度财政拨款结转		243.947	
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
上级资金		人员类	243.947	根据2023年单位实有上级专项资金余额进行结转			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1: 2023年结转往来资金		按时、合规完成各项上级资金的使用					
年度绩效目标1: 2023年结转往来资金		按时、合规完成各项上级资金的使用					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	历史标准		
	产出指标	数量指标	按目标任务完成各项工作	20	历史标准		
		质量指标	质量达标率达到90%	10	历史标准		
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	10	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	居民政策知晓率达80%以上	20	历史标准		
		生态效益指标	创造良好的人口环境	10	历史标准		
	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	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	20	20	20	历史标准
	产出指标	数量指标	按目标任务	20	20	20	历史标准

			完成各项工作				
		质量指标	质量达标率达到 90%	10	10	10	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	10	10	10	历史标准
	效益指标	社会效益指标	居民政策知晓率达 80% 以上	20	20	20	历史标准
		生态效益指标	创造良好的人口环境	10	10	10	历史标准
	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	10	10	历史标准

# 党员群众服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月24日

单位：万元

项目名称	党群服务中心专项业务支出	项目编码	42011324035T000000102
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道党员群众服务中心
项目负责人	袁希平	联系电话	13871278858
单位地址	万家湖二路46号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	311-常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	武经开【2021】19号 武经开职转发【2023】1号文《关于印发2023年深入推进高效办成一件事改革优化政务服务工作的通知》 根据《市委办公厅、市政府办公厅关于进一步加强退役军人服务保障工作的实施意见》（武办发〔2023〕1号）		
项目主要内容	承担党员群众服务项目的整体设置、安排工作，综合审批便民工作，退役军人及农村经营管理服务，财政等事务性工作，为党员群众提供优质的综合性服务、保障退役军人权益，推进高效办成一件事优化政务服务工作方案。		
项目总预算	102.4	项目当年预算	102.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算情况：2022年111万元，2023年111万元。 2. 当年预算变动情况：增加退役军人宣传活动、就业创业帮扶。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		102.4
	1. 一般公共预算财政拨款		102.4
	其中：申请本级财力年初安排		102.4
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政专项业务支出	用于街道预算编制、绩效监控及内控管理及财务第三方代账劳务		43.84	党群中心专项业务支出(含全年预算编制、绩效监控和内控管理费用4,街行政事业单位、改制中心及社区年度财务收支审计及会计咨询服务费用39.84)	
政务中心经费	用于政务服务中心全年费用支出		46.56	政务中心专项业务支出(含保安保洁劳务费27、工作人员餐费、“好差评”评价器服务费、卫生费、办公费、维护维修、邮电费)	
退役军人服务站经费	用于退役军人服务站全年费用支出		12	退役军人专项业务支出(含办公费3,宣传活动费、两节慰问、困难帮扶7,退役军人职业技能培训、就业创业帮扶2)	
项目采购					
		数量		金额	
票据打印机		1台		0.25	
复印纸		1次		0.8	
财政财务劳务费		1年		39.84	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	优化财政财务服务、政务服务、退役军人服务工作				
年度绩效目标1	推动提升党群中心服务能力				
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	10	历史标准
	产出指标	数量指标	完成街道年度财务咨询服务任务,按月审计发放工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标	10	历史标准
		质量指标	圆满高效完成工作任务	20	历史标准

		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	20	历史标准		
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	10	历史标准		
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	10	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%	20	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	10	10	10	历史标准
	产出指标	数量指标	完成街道年度财务咨询服务任务,按月审计发放工资、保证两节慰问优抚对象等有效完成各项工作指标	10	10	10	历史标准
		质量指标	圆满高效完成工作任务	20	20	20	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定的时间	20	20	20	历史标准
		社会效益指标	关注重点人群、维护社会稳定	10	10	10	历史标准
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	10	10	10	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%	20	20	20	历史标准

# 社区网格管理综合服务中心部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 24 日

单位： 万元

项目名称	社区网格管理综合服务中心专项业务支出	项目编码	42011322035T000000103
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	黄友利	联系电话	18986098416
单位地址	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部，中共武汉经济技术开发区（汉南区委）政法委员会，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局文件，武开政法【2021】26 号关于进一步规范社区网格化服务管理工作的通知，武开办【2020】56 号关于沌口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定，鄂政发办【2021】20 号关于进一步优化政务服务便民热线工作方案的通知。		
项目主要内容	切实履行社区网格管理综合服务中心职责，健全完善工作机制，严格落实相关工作办法，加强人员管理及培训，进一步提升业务水平，提高网格化服务管理能力，规范化运行“民呼我应”工作。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	网格中心 2021 年 1 月成立，2022 年度项目预算 19.7 万元，2023 年度项目预算 19.7 万元，2024 年度减少 2.7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		17
	1. 一般公共预算财政拨款		17
	其中：申请本级财力年初安排		17
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网格化服务管理经费			6.5	根据网格服务管理事项清单, 绘制网格图, 采集信息, 加强重大事项推进, 采购网格服务器材采购等。按照“全要素网格”要求, 开展社区网格化服务管理标准建设。	武开政法【2021】26号
“民呼我应”管理经费			2	严格履行“民呼我应”办理流程, 优化办件环境, 加强经办人心理疏导, 提升办件质量和水平, 推动有效解决群众关心的困难和问题。	武开办【2020】56号 鄂政发办【2021】20号
设备采购及维护费			6.5	办公设备购置、修缮及维护。	
培训费			2	业务培训、社工证培训。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
培训室投影仪		1台	1		
分析研判室触控一体机		1台	2.1		
茶水柜		5个	0.37		
接待椅		2个	0.1		
茶几		1个	0.05		
打印纸		1批	0.3		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 网格化服务工作、“民呼我应”运行值守		健全完善网格化服务管理工作机制, 提升社区网格化服务管理水平。依据《沌口街道社区网格化服务管理办法》、《沌口街道社区干事考核办法》, 规范网格化服务管理工作考评, 提升网格员队伍素质, 加强网格员教育培训, 厘清网格工作任务, 建立网格化服务管理标准, 提升网格化服务管理信息化水平。做好“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作, 切实履行平台值守、运行和监控工作, 根据《沌口街道“民呼我应”工作规范》, 加强业务培训及人员关怀, 严格履行办理流程, 保障业务工作运行的有序化和规范化, 提高群众满意率。			
年度绩效目标 1: 网格化服务工		健全完善网格化服务管理工作机制, 提升社区网格化服务管理水平。依据《沌口街道社区网格化服务管理办法》、《沌口街道社区干事考			

作、“民呼我应”运行值守	核办法》，规范网格化服务管理工作考评，提升网格员队伍素质，加强网格员教育培训，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，提升网格化服务管理信息化水平。做好“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作，切实履行平台值守、运行和监控工作，根据《沌口街道“民呼我应”工作规范》，加强业务培训及人员关怀，严格履行办理流程，保障业务工作运行的有序化和规范化，提高群众满意率。
--------------	---

### 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
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	达标	历史标准
	产出指标	数量指标	网格员培训，网格服务管理事项清单，网格地图，信息采集目录，事项办理流程等建设指标	良好	历史标准
		质量指标	按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理	良好	历史标准
		时效指标	完成及时率 $\leq$ 规定时间	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	关注重点人群维护社会稳定	良好	历史标准
		生态效益指标	服务窗口建设情况达指标水平	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 90%以上	90%以上	历史标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 $\leq$ 预算数	达标	达标	达标	历史标准
	产出指标	数量指标	网格员培训，网格服	良好	良好	良好	历史标准

			务管理事 项清单,网 格地图,信 息采集目 录,事项办 理流程等 建设指标				
		质量指标	按照“全要 素网格”要 求,规范有 序开展社 区网格化 服务管理	良好	良好	良好	历史标准
		时效指标	完成及时 率 $\leq$ 规定 时间	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	关注重点 人群维护 社会稳定	良好	良好	良好	历史标准
		生态效益指标	服务窗口 建设情况 达指标水 平	达标	达标	达标	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度达 90%以上	90% 以上	90%以 上	90%以 上	历史标准

# 综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	综合执法中心专项业务支出	项目编码	42011322035T000000101
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道综合执法中心
项目负责人	黄友纯	联系电话	13317107069
单位地址	武汉经济技术开发区沌口街道万家湖二路27号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	<p>1. 综合执法中心于2021年新成立的事业单位，承接了城管局、农业农村局、水务湖泊局、住建局等8个局193项赋权事项，涉及城管执法、卫检、水务等各类领域的执法工作；</p> <p>2. 沌口街道综合执法中心锚定全街“南北一体、宜居宜业、产城融合”的发展目标，聚焦基层党建、城市管理、安全生产、队伍建设等重点工作，不断推动工作上新台阶。</p> <p>3. 落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动；逐步推进垃圾分类工作；继续抓好执法监督；高标准推进图斑整治和控查违工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治；2. 整治占道经营、出店经营，回应群众美好生活诉求的基础上，因地制宜，疏堵结合；3. 压实经营物业、环卫责任，维护好经营秩序和周边环境卫生；4. 解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾，提升群众满意度。</p>		
项目总预算	79	项目当年预算	79
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年80.20万元；</p> <p>2. 2022年71.1250万元；</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		79
	1. 一般公共预算财政拨款		79
	其中：申请本级财力年初安排		79

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项业务支出	公用经费、法装备等		79	专项业务支出	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A4 纸		40 箱		0.8	
印刷品		1 批		2	
碎纸机		1		0.1	
投影仪		1		1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		拆除违法建设，优化建设环境，多措并举，常态化整治油烟扰民、经营占道等问题			
年度绩效目标 1		推进垃圾分类的工作，示范区创建工作争先创优			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	95%	历史标准
			围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治	95%	历史标准
		社会成本指标	抓好执法监督，加强对执法人员的管理	95%	历史标准
			建立“培训、监督、考核、反馈”的人员闭环管理模式	95%	历史标准

		生态环境成本指标	逐步推进垃圾分类工作	95%	历史标准
			解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	严格执法,降低新增违法建设数量	95%	历史标准
			及时处理燃气督办问题,避免安全隐患	95%	历史标准
		质量指标	落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动	95%	历史标准
			把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	95%	历史标准
		时效指标	及时解决路长制、第三方检查相关问题	95%	历史标准
			压实经营物业、环卫责任,维护好经营秩序和周边环境卫生	95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	费用控制在预算范围以内	95%	历史标准
			定期组织垃圾分类宣传活动	95%	历史标准
		社会效益指标	提升城市精细化管理水平	95%	历史标准
			全要素、高标准对辖区湖公园片区开展提升管理,打造区域亮点	95%	历史标准
		生态效益指标	整治占道经营、出店经营,回应群众美好生活诉求的基础上,因地制宜,疏堵结合	95%	历史标准
			综合执法中心工作驿站,驻点执法,夜间长效整治油烟扰民	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	分步骤、分阶段稳步推进全街三大商圈环境秩序综合提升	95%	95%	95%	历史标准
			围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面开展精细化整治	95%	95%	95%	历史标准
		社会成本指标	抓好执法监督，加强对执法人员的管理	95%	95%	95%	历史标准
			建立“培训、监督、考核、反馈”的人员闭环管理模式	95%	95%	95%	历史标准
		生态环境成本指标	逐步推进垃圾分类工作	95%	95%	95%	历史标准
			解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾	95%	95%	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	严格执法，降低新增违法建设数量	95%	95%	95%	历史标准

			及时处理燃气督办问题，避免安全隐患	95%	95%	95%	历史标准
	质量指标		落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动	95%	95%	95%	历史标准
			把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	95%	95%	95%	历史标准
	时效指标		及时解决路长制、第三方检查相关问题	95%	95%	95%	历史标准
			压实经营物业、环卫责任，维护好经营秩序和周边环境卫生	95%	95%	95%	历史标准
效益指标	经济效益指标		费用控制在预算范围以内	95%	95%	95%	历史标准
	社会效益指标		定期组织垃圾分类宣传活动	95%	95%	95%	历史标准
	生态效益指标		整治占道经营、出店经营，回应群众美好生活诉求的基础上，因地制宜，疏堵结合	95%	95%	95%	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	95%	95%	95%	历史标准
--	-----------	-------------------	---------	-----	-----	-----	------

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2024 年 部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入和上年结转。

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。

2024 年收支总预算 14,144.24 万元，比 2023 年预算增加 43.59 万元，增加 0.31%，主要是结转上年一般公共预算资金 115.49 万元、单位资金 214 万元、国有资本经营预算 128.46 万元，同时严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制 2024 年运转类项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 14,144.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,686.29 万元，占 96.76%；国有资本经营预算收入 128.46 万元，占 0.91%；上年结转 329.49 万元，占 2.33%。

### 三、支出预算安排情况

2024年支出预算14,144.24万元。其中：基本支出2,424.1万元，占17.14%；项目支出11,720.14万元，占82.86%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算13,930.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入13,686.29万元，上年结转115.49万元；单位资金收入上年结转214万元。

支出包括：一般公共服务支出5,162.77万元、教育支出769.77万元、文化旅游体育与传媒支出186.19万元、社会保障和就业支出5,085.82万元、卫生健康支出329.9万元、城乡社区支出1,859.36万元、农林水支出93.24万元、商业服务业等支出100万元、住房保障支出214.73万元、国有资本经营预算支出128.46万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款13,801.78万元。其中：本年预算13,686.29万元，比2023年预算减少414.36万元，下降2.94%，主要是严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制运转类项目支出；上年结转115.49万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2,424.1万元，占17.56%。其中：人员经费2,184.4

万元、公用经费 239.7 万元；项目支出 11,377.68 万元，占 82.44%。

### （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）871.66 万元，比 2023 年预算增加 34.08 万元，增长 4.07%，主要是新增事业人员。

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）3,284.58 万元，比 2023 年预算增加 627.27 万元，增长 23.61%，主要是增加交通协管员经费、新增新建幼儿园设备采购项目。

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）1,006.53 万元，比 2023 年预算增加 93.24 万元，增长 10.21%，主要是新增事业人员。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）769.77 万元，比 2023 年预算减少 37.98 万元，下降 4.70%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）186.19 万元，比 2023 年预算增加 36.98 万元，增长 24.79%，主要是文化体育服务中心新增 2 名改制人员。

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）482.14 万元，比 2023 年预算减少 70.82 万元，下降 12.81%，主要是人力资源服务中心减少 1 名改制人

员。

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）4,278.22万元，比2023年预算增加9.93万元，增长0.23%，主要是社区工作人员经费正常增支。

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）68.78万元，比2023年预算减少0.96万元，下降1.38%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.22万元，比2023年预算增加2.77万元，增长17.92%，主要是综合执法中心新增1名退休人员。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.68万元，比2023年预算增加44.93万元，增长46.92%，主要是人员增加，每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费正常增长。

11. 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）70.34万元，比2023年预算增加22.46万元，增长46.91%，主要是人员增加，每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金正常增长。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.5万元，比2023年预算增加1.5万元，主要是按单位情况及标

准测算死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）16.58万元，比2023年预算增加16.58万元，主要是按单位情况及标准测算残保金。

14. 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）9.36万元，比2023年预算减少278.27万元，下降96.74%，主要是社区惠民经费功能科目变更。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）125.79万元，比2023年预算减少22.76万元，下降15.32%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.75万元，比2023年预算增加9.77万元，增长27.15%，主要是人员增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.67万元，比2023年预算增加6.28万元，增长14.81%，主要是人员增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）109.69万元，比2023年预算增加11.37万元，增长11.57%，主要是人员增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）1,859.36万元，比2023年预算减少123.77万元，下降

6.24%，主要原因是改制人员退休2名，同时压减公用经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）93.24万元，比2023年预算增加13.24万元，增长16.54%，主要是根据河湖巡护工作量增加相应增加经费。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）100万元，比2023年预算增加100万元，主要是结转上级划拨一刻钟便民生活圈专项资金100万元。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）177.71万元，比2023年预算增加5.62万元，增长3.26%，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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）37.02万元，比2023年预算增加1.17万元，增长3.27%，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

2024年一般公共预算基本支出2,424.1万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2,065.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 119.32 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 239.7 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.04 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 4 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 1.13 万元，其中：公务用车运行维护费减少 0.63 万元，公务接待费减少 0.5 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年国有资本经营预算支出预算数 128.46 万元，主要安排情况如下：国有企业退休职工社会化管理补助资金 128.46 万

元。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 11,720.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11,262.19 万元。具体使用情况如下：

（一）街道项目 2,539.13 万元，主要用于：平安建设办经费 384.54 万元，公共服务办经费 111.56 万元，区域发展办经费 4.83 万元，公共管理办经费 1,302.06 万元，党建办经费 48.6 万元，纪委经费 8.25 万元，党政办经费 388.84 万元，购买劳务支出 290.45 万元。

（二）改制中心以钱养事 3,476.68 万元，主要用于七个改制单位的工资，社会事业服务中心以钱养事 125.79 万元，文化服务中心以钱养事 186.19 万元，城建服务中心以钱养事 1,859.36 万元，机关服务中心以钱养事 518.82 万元，企业服务中心以钱养事 211.14 万元，人力资源服务中心以钱养事 482.14 万元，生态环保服务中心以钱养事 93.24 万元。

（三）沌口幼儿园经费 769.77 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。

（四）社区项目经费 4,278.21 万元，主要用于：社区人员经费 2,846.47 万元、社区惠民经费 280 万元、社区老年协会经

费 3 万元、社区安保经费 497.12 万元、社区党建党教经费 92.78 万元、社区工作经费 558.84 万元。

（五）事业单位经费 198.4 万元，主要用于：党员群众服务中心（退役军人服务站）经费 12 万元，党员群众服务中心（便民服务中心）经费 46.56 万元，党员群众服务中心（财务专项业务）经费 43.84 万元，社区网格管理综合服务中心专项业务支出 17 万元，综合执法中心专项业务支出 79 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 239.7 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 323.71 万元。包括：货物类 270.27 万元，服务类 53.44 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 18,196.60 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 12,599.43 平方米，房屋 31,643.14 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。2023 年新增国有资产 7,044.75 万元，主要为：新增资产 7,239.88 万元，报废资产 195.13 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 14,144.24 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、40 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

（七）本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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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。

11. 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职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金、丧葬补助费和烈士褒扬金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 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。

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

16. 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。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电 话	移动电 话		固定电 话	移动电 话	QQ	
沌口街道办事处	胡军峰	杜群		13986167268	饶盈	<b>84739517</b>			