

# 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2025 年单位预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、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、单位主要职能

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

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2025 年单位预算

编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级。

### 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌口街道办事处总编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

### 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

#### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 7264.68 | 一、一般公共服务支出     | 4255.53 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、国防支出         | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、公共安全支出       | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、教育支出         | 570.83  |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、科学技术支出       | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 142.38  |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、社会保障和就业支出    | 762.93  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、卫生健康支出       | 264.58  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、节能环保支出       | 0.00    |
|                |         | 十、城乡社区支出       | 812.02  |
|                |         | 十一、农林水支出       | 48.73   |
|                |         | 十二、交通运输支出      | 0.00    |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                |         | 十五、金融支出        | 0.00    |
|                |         | 十六、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                |         | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 315.16  |
|                |         | 十八、住房保障支出      | 92.52   |

|         |         |                |         |
|---------|---------|----------------|---------|
|         |         | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|         |         | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|         |         | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|         |         | 廿二、预备费         | 0.00    |
|         |         | 廿三、其他支出        | 0.00    |
|         |         | 廿四、债务还本支出      | 0.00    |
|         |         | 廿五、债务付息支出      | 0.00    |
|         |         | 廿六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 本年收入合计  | 7264.68 | 本年支出合计         | 7264.68 |
| 上年结转结余  | 0.00    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 7264.68 | 支 出 总 计        | 7264.68 |

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

表 2.单位收入总表

## 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                 | 7264.68 | 7264.68 | 7264.68 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 035      | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处   | 7264.68 | 7264.68 | 7264.68 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 035001   | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 7264.68 | 7264.68 | 7264.68 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |

表 3.单位支出总表

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
|         | 合计              | 7264.68 | 1176.95 | 6087.73 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 4255.53 | 852.60  | 3402.93 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3290.84 | 852.60  | 2438.23 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 901.62  | 852.60  | 49.02   |          |        |           |
| 2010303 | 机关服务            | 2389.21 | 0.00    | 2389.21 |          |        |           |
| 20139   | 社会工作事务          | 964.69  | 0.00    | 964.69  |          |        |           |
| 2013904 | 专项业务            | 964.69  | 0.00    | 964.69  |          |        |           |
| 205     | 教育支出            | 570.83  | 0.00    | 570.83  |          |        |           |
| 20502   | 普通教育            | 570.83  | 0.00    | 570.83  |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育            | 570.83  | 0.00    | 570.83  |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 142.38  | 0.00    | 142.38  |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游           | 142.38  | 0.00    | 142.38  |          |        |           |
| 2070103 | 机关服务            | 142.38  | 0.00    | 142.38  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 762.93  | 120.64  | 642.30  |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 359.30  | 0.00    | 359.30  |          |        |           |
| 2080103 | 机关服务            | 359.30  | 0.00    | 359.30  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 105.31  | 105.31  | 0.00    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 1.36    | 1.36    | 0.00    |          |        |           |

|              |                    |               |               |               |  |  |  |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.30         | 69.30         | 0.00          |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 34.65         | 34.65         | 0.00          |  |  |  |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>3.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3.00</b>   |  |  |  |
| 2081002      | 老年福利               | 3.00          | 0.00          | 3.00          |  |  |  |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>10.46</b>  | <b>10.46</b>  | <b>0.00</b>   |  |  |  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 10.46         | 10.46         | 0.00          |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>284.87</b> | <b>4.87</b>   | <b>280.00</b> |  |  |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 284.87        | 4.87          | 280.00        |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>264.58</b> | <b>111.20</b> | <b>153.38</b> |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>153.38</b> | <b>0.00</b>   | <b>153.38</b> |  |  |  |
| 2100716      | 计划生育机构             | 153.38        | 0.00          | 153.38        |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>111.20</b> | <b>111.20</b> | <b>0.00</b>   |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 47.05         | 47.05         | 0.00          |  |  |  |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 64.15         | 64.15         | 0.00          |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>812.02</b> | <b>0.00</b>   | <b>812.02</b> |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>812.02</b> | <b>0.00</b>   | <b>812.02</b> |  |  |  |
| 2120103      | 机关服务               | 812.02        | 0.00          | 812.02        |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>48.73</b>  | <b>0.00</b>   | <b>48.73</b>  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>48.73</b>  | <b>0.00</b>   | <b>48.73</b>  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 48.73         | 0.00          | 48.73         |  |  |  |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>315.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>315.16</b> |  |  |  |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>      | <b>315.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>315.16</b> |  |  |  |
| 2200103      | 机关服务               | 315.16        | 0.00          | 315.16        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>92.52</b>  | <b>92.52</b>  | <b>0.00</b>   |  |  |  |

|         |        |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 92.52 | 92.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 78.08 | 78.08 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 14.44 | 14.44 | 0.00 |  |  |  |

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 本年收入          | 7264.68 | 本年支出           | 7264.68 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7264.68 | 一、一般公共服务支出     | 4255.53 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | 二、国防支出         |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | 三、公共安全支出       |         |
| 二、上年结转        |         | 四、教育支出         | 570.83  |
| （一）一般公共预算拨款   |         | 五、科学技术支出       |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 142.38  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | 七、社会保障和就业支出    | 762.93  |
|               |         | 八、卫生健康支出       | 264.58  |
|               |         | 九、节能环保支出       |         |
|               |         | 十、城乡社区支出       | 812.02  |
|               |         | 十一、农林水支出       | 48.73   |
|               |         | 十二、交通运输支出      |         |
|               |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | 十四、商业服务业等支出    |         |
|               |         | 十五、金融支出        |         |
|               |         | 十六、援助其他地区支出    |         |
|               |         | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 315.16  |
|               |         | 十八、住房保障支出      | 92.52   |
|               |         | 十九、粮油物资储备支出    |         |
|               |         | 二十、国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | 廿二、预备费         |         |

|         |         |             |         |
|---------|---------|-------------|---------|
|         |         | 廿三、其他支出     |         |
|         |         | 廿四、债务还本支出   |         |
|         |         | 廿五、债务付息支出   |         |
|         |         | 廿六、债务发行费用支出 |         |
|         |         |             |         |
|         |         | 二、年终结转结余    |         |
|         |         |             |         |
| 收 入 总 计 | 7264.68 | 支 出 总 计     | 7264.68 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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                  | 7,264.68 | 1,176.95 | 1,021.02 | 155.93 | 6,087.73 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4,255.53 | 852.60   | 707.13   | 145.47 | 3,402.93 |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 3,290.84 | 852.60   | 707.13   | 145.47 | 2,438.23 |
| 2010301 | 行政运行                | 901.62   | 852.60   | 707.13   | 145.47 | 49.02    |
| 2010303 | 机关服务                | 2,389.21 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,389.21 |
| 20139   | 社会工作事务              | 964.69   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 964.69   |
| 2013904 | 专项业务                | 964.69   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 964.69   |
| 205     | 教育支出                | 570.83   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 570.83   |
| 20502   | 普通教育                | 570.83   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 570.83   |
| 2050201 | 学前教育                | 570.83   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 570.83   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒<br>支出     | 142.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 142.38   |
| 20701   | 文化和旅游               | 142.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 142.38   |
| 2070103 | 机关服务                | 142.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 142.38   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 762.93   | 120.64   | 110.17   | 10.46  | 642.30   |
| 20801   | 人力资源和社会保<br>障管理事务   | 359.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 359.30   |
| 2080103 | 机关服务                | 359.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 359.30   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出      | 105.31   | 105.31   | 105.31   | 0.00   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1.36     | 1.36     | 1.36     | 0.00   | 0.00     |

|              |                    |               |               |               |              |               |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.30         | 69.30         | 69.30         | 0.00         | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 34.65         | 34.65         | 34.65         | 0.00         | 0.00          |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>        | <b>3.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>3.00</b>   |
| 2081002      | 老年福利               | 3.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 3.00          |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>       | <b>10.46</b>  | <b>10.46</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.46</b> | <b>0.00</b>   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出          | 10.46         | 10.46         | 0.00          | 10.46        | 0.00          |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>284.87</b> | <b>4.87</b>   | <b>4.87</b>   | <b>0.00</b>  | <b>280.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 284.87        | 4.87          | 4.87          | 0.00         | 280.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>264.58</b> | <b>111.20</b> | <b>111.20</b> | <b>0.00</b>  | <b>153.38</b> |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>153.38</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>153.38</b> |
| 2100716      | 计划生育机构             | 153.38        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 153.38        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>111.20</b> | <b>111.20</b> | <b>111.20</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 47.05         | 47.05         | 47.05         | 0.00         | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 64.15         | 64.15         | 64.15         | 0.00         | 0.00          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>812.02</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>812.02</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>812.02</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>812.02</b> |
| 2120103      | 机关服务               | 812.02        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 812.02        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>48.73</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>48.73</b>  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>48.73</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>48.73</b>  |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 48.73         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 48.73         |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>315.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>315.16</b> |
| <b>22001</b> | <b>自然资源事务</b>      | <b>315.16</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>315.16</b> |
| 2200103      | 机关服务               | 315.16        | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 315.16        |

|         |        |       |       |       |      |      |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴   | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 科目编<br>码   | 科目名称                         | 合计              | 基本支出            |                 |               | 项目支出            |
|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|            |                              |                 | 小计              | 人员经<br>费        | 公用经<br>费      |                 |
|            | 合计                           | <b>7,264.68</b> | <b>1,176.95</b> | <b>1,021.02</b> | <b>155.93</b> | <b>6,087.73</b> |
| <b>035</b> | <b>武汉经济技术开发区<br/>沌口街道办事处</b> | <b>7,264.68</b> | <b>1,176.95</b> | <b>1,021.02</b> | <b>155.93</b> | <b>6,087.73</b> |
| 035001     | 武汉经济技术开发<br>区沌口街道办事处本<br>级   | 7,264.68        | 1,176.95        | 1,021.02        | 155.93        | 6,087.73        |

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出    |                 |               |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
|              | <b>合计</b>      | <b>1,176.95</b> | <b>1,021.02</b> | <b>155.93</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,000.36</b> | <b>1,000.36</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资           | 146.31          | 146.31          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴           | 147.20          | 147.20          | 0.00          |
| 30103        | 奖金             | 357.13          | 357.13          | 0.00          |
| 30106        | 伙食补助费          | 34.56           | 34.56           | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.30           | 69.30           | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.65           | 34.65           | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 47.05           | 47.05           | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 48.68           | 48.68           | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.87            | 4.87            | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金          | 78.08           | 78.08           | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 32.53           | 32.53           | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>155.93</b>   | <b>0.00</b>     | <b>155.93</b> |
| 30201        | 办公费            | 21.20           | 0.00            | 21.20         |
| 30206        | 电费             | 11.00           | 0.00            | 11.00         |
| 30207        | 邮电费            | 10.00           | 0.00            | 10.00         |
| 30211        | 差旅费            | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30215        | 会议费            | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30216        | 培训费            | 8.78            | 0.00            | 8.78          |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30217      | 公务接待费            | 4.00         | 0.00         | 4.00        |
| 30226      | 劳务费              | 3.83         | 0.00         | 3.83        |
| 30227      | 委托业务费            | 0.58         | 0.00         | 0.58        |
| 30228      | 工会经费             | 26.03        | 0.00         | 26.03       |
| 30229      | 福利费              | 16.27        | 0.00         | 16.27       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5.04         | 0.00         | 5.04        |
| 30239      | 其他交通费用           | 28.54        | 0.00         | 28.54       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 14.66        | 0.00         | 14.66       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>20.66</b> | <b>20.66</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 1.36         | 1.36         | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 15.47        | 15.47        | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 3.83         | 3.83         | 0.00        |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.04     | 0.00     | 5.04       | 0.00    | 5.04    | 4.00  |

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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：本单位无政府性基金预算安排。

表 9.国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出表 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算安排。

表 10.项目支出表

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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 |          |      |
|                               |                    |                    | 6,087.73 | 6,087.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035                           | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处   |                    | 6,087.73 | 6,087.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 035001                        | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 |                    | 6,087.73 | 6,087.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                            | 本级支出项目             |                    | 6,087.73 | 6,087.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000102 | 机关服务中心以钱养事         | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 384.53   | 384.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000104 | 文化服务中心以钱养事         | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 142.38   | 142.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000105 | 企业服务中心以钱养事         | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 159.67   | 159.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000106 | 人力资源服务中心以钱养事       | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 359.30   | 359.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201132                       | 社区惠民经费             | 武汉经济技术开发区沌         | 280.00   | 280.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                               |                |                    |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035T00<br>0000110            |                | 口街道办事处本级           |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4201132<br>2035T00<br>0000111 | 社区<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000112 | 社区<br>党建党教经费   | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 90.00  | 90.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000114 | 沌口<br>幼儿园经费    | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 570.83 | 570.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000115 | 社区<br>安保经费     | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 372.84 | 372.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000117 | 枫桦<br>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 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000121 | 全力<br>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 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000124 | 永济<br>社区工作经费   | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000125 | 翡翠<br>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 | 43.36  | 43.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000126 | 新都<br>社区工作经费   | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132                       | 湘隆<br>社区工作经费   | 武汉经济技术开发区沌         | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                               |                   |                                |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035T00<br>0000128            | 费                 | 口街道办事处本级                       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4201132<br>2035T00<br>0000130 | 周公<br>社区工作经<br>费  | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 42.50  | 42.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000132 | 建华<br>社区工作经<br>费  | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 75.00  | 75.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000133 | 观澜<br>社区工作经<br>费  | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000134 | 东荆<br>社区工作经<br>费  | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 30.50  | 30.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000135 | 同德<br>社区工作经<br>费  | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000136 | 永合<br>社区工作经<br>费  | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000137 | 万家<br>湖社区工作<br>经费 | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 81.00  | 81.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000138 | 宁康<br>园社区工作<br>经费 | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 25.50  | 25.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>2035T00<br>0000141 | 购买<br>劳务支出        | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 202.95 | 202.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132                       | 党建<br>办经费         | 武汉经济技术<br>开发区沌                 | 49.02  | 49.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                               |                      |                                |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4035T00<br>0000101            |                      | 口街道办事处本级                       |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4201132<br>4035T00<br>0000103 | 平安<br>建设办工作<br>经费    | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 324.16   | 324.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>4035T00<br>0000105 | 公共<br>管理办经费          | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 1,038.40 | 1,038.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>4035T00<br>0000106 | 纪委<br>经费             | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 6.00     | 6.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>4035T00<br>0000107 | 党政<br>办经费            | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 226.99   | 226.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>4035T00<br>0000108 | 社会<br>事业服务中<br>心以钱养事 | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 153.38   | 153.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>4035T00<br>0000109 | 生态<br>环保服务中<br>心以钱养事 | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 48.73    | 48.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>5035T00<br>0000100 | 经济<br>发展办经费          | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 4.83     | 4.83     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>5035T00<br>0000101 | 社会<br>事务办经费          | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 41.67    | 41.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132<br>5035T00<br>0000102 | 城市<br>管理服务中<br>心以钱养事 | 武汉经济技术<br>开发区沌<br>口街道办事<br>处本级 | 812.02   | 812.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201132                       | 土地<br>规划房产服          | 武汉经济技术<br>开发区沌                 | 315.16   | 315.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5035T00 | 务中心以钱 | 口街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0000103 | 养事    | 处本级    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 11.政府采购预算表

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称               | 项目        | 政府采购品目             | 功能科目          | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(万元) | 计量单位 | 采购金额     |              |              |
|--------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------|------|--------|------|--------|------|----------|--------------|--------------|
|        |                    |           |                    |               |                  |      |        |      |        |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向小微企业(万元) |
|        | 合计                 |           |                    |               |                  |      |        | 324  | 57.007 |      | 110.91   | 110.91       | 110.91       |
| 035    | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处   |           |                    |               |                  |      |        | 324  |        |      |          |              |              |
| 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 | 2    | 2.52   | 次    | 5.04     | 5.04         | 5.04         |
| 035001 | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 党政办经费     | [C20030300]法律咨询    | [2010303]机关服务 | [30226]劳务费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 9.6    | 次    | 9.6      | 9.6          | 9.6          |
| 035001 | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 党政办经费     | [A02021004]A4彩色打印机 | [2010303]机关服务 | [30226]劳务费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 0.4    | 台    | 0.4      | 0.4          | 0.4          |
| 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   | [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 | 1    | 0.5    | 批次   | 0.5      | 0.5          | 0.5          |
|        | 武汉                 | 平安        | [A030              | [20103        | [3022            | 预    | 经费     | 5    | 2.2    | 批    | 11       | 11           | 11           |

|        |                    |            |                 |               |            |      |        |    |       |    |     |     |     |
|--------|--------------------|------------|-----------------|---------------|------------|------|--------|----|-------|----|-----|-----|-----|
| 035001 | 经济技术开发区沌口街道办事处本级   | 建设办工作经费    | 22400]文件、宣传品    | 03]机关服务       | 6]劳务费      | 算安排  | 拨款补助   |    |       | 次  |     |     |     |
| 035001 | 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   | [A05040101]复印纸  | [2013904]专项业务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 30 | 0.02  | 箱  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 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  | [2013904]专项业务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1  | 0.5   | 批次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 035001 | 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   | [A02052305]空调机组 | [2013904]专项业务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2  | 0.7   | 台  | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 035001 | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 万家湖社区工作经费  | [A05040101]复印纸  | [2013904]专项业务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 40 | 0.025 | 箱  | 1   | 1   | 1   |
| 035001 | 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   | [A05040101]复印纸  | [2013904]专项业务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1  | 1     | 批次 | 1   | 1   | 1   |
| 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  | [2013904]专项业务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 20 | 0.1   | 个  | 2   | 2   | 2   |
| 035001 | 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   | [A05040101]复印纸  | [2013904]专项业务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 50 | 0.024 | 箱  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

|            |                                |                        |  |                       |                    |                  |                            |    |       |        |      |      |      |
|------------|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----|-------|--------|------|------|------|
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 全力<br>南社区<br>工作经<br>费  | [C180<br>40199<br>]其他<br>商业保<br>险服务        | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.25  | 批<br>次 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 全力<br>南社区<br>工作经<br>费  | [A070<br>70101<br>]汽油                      | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.55  | 批<br>次 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 全力<br>南社区<br>工作经<br>费  | [C231<br>20399<br>]其他<br>车辆维<br>修和保<br>养服务 | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.5   | 批<br>次 | 0.5  | 0.5  | 0.5  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 新都<br>社区工<br>作经<br>费   | [A020<br>21004<br>]A4彩<br>色打<br>印机         | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.2   | 台      | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 翡翠<br>玖玺社<br>区工作<br>经费 | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸                 | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.5   | 批<br>次 | 0.5  | 0.5  | 0.5  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 新都<br>社区工<br>作经<br>费   | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸                 | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 30 | 0.024 | 箱      | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 枫桦<br>苇岸社<br>区工作<br>经费 | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸                 | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 25 | 0.02  | 箱      | 0.5  | 0.5  | 0.5  |

|            |                            |                            |   |                       |                    |                  |                            |    |       |        |      |      |      |
|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----|-------|--------|------|------|------|
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办事处本级 | 万家<br>湖社<br>区工<br>作经<br>费  | [A020<br>52305<br>]空调<br>机组             | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 7  | 1.05  | 箱      | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办事处本级 | 湘隆<br>社区<br>工作<br>经费       | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸              | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 20 | 0.03  | 箱      | 0.6  | 0.6  | 0.6  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办事处本级 | 永济<br>社区<br>工作<br>经费       | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸              | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 25 | 0.024 | 箱      | 0.6  | 0.6  | 0.6  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办事处本级 | 宁康<br>园社<br>区工<br>作经<br>费  | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸              | [20139<br>04]专<br>项业务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 25 | 0.02  | 箱      | 0.5  | 0.5  | 0.5  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办事处本级 | 文化<br>服务<br>中心<br>以钱<br>养事 | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸              | [20701<br>03]机<br>关服务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.2   | 批<br>次 | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办事处本级 | 文化<br>服务<br>中心<br>以钱<br>养事 | [A070<br>70101<br>]汽油                   | [20701<br>03]机<br>关服务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 1     | 批<br>次 | 1    | 1    | 1    |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办事处本级 | 文化<br>服务<br>中心<br>以钱<br>养事 | [C180<br>40199<br>]其他<br>商业<br>保险<br>服务 | [20701<br>03]机<br>关服务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.3   | 批<br>次 | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区沌<br>口街道办     | 文化<br>服务<br>中心<br>以钱       | [C231<br>20301<br>]车辆<br>维修             | [20701<br>03]机<br>关服务 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1  | 0.5   | 批<br>次 | 0.5  | 0.5  | 0.5  |

|            |                                    |                                      |  |  |                    |                  |                            |   |     |        |      |      |      |  |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|------------------|----------------------------|---|-----|--------|------|------|------|--|
|            | 事处本级                               | 养事                                   | 和保<br>养服<br>务                                    |  |                    |                  |                            |   |     |        |      |      |      |  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术<br>开发区沌<br>口街道办<br>事处本级 | 人力<br>资源服<br>务中心<br>以钱养<br>事         | [A050<br>40101<br>]复印<br>纸                       | [20801<br>03]机<br>关服务                            | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1 | 0.3 | 批      | 0.3  | 0.3  | 0.3  |  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术<br>开发区沌<br>口街道办<br>事处本级 | 社区<br>惠民<br>经费                       | [A020<br>21103<br>]LED<br>显示<br>屏                | [20899<br>99]其<br>他社<br>会保<br>障和<br>就<br>业支<br>出 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 4 | 7   | 块      | 13   | 13   | 13   |  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术<br>开发区沌<br>口街道办<br>事处本级 | 社会<br>事业<br>服务中<br>心以钱<br>养事         | [C050<br>10500<br>]社会<br>救<br>助服<br>务            | [21007<br>16]计<br>划生<br>育机<br>构                  | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1 | 10  | 次      | 10   | 10   | 10   |  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术<br>开发区沌<br>口街道办<br>事处本级 | 社会<br>事业<br>服务中<br>心以钱<br>养事         | [C231<br>20301<br>]车<br>辆维<br>修和<br>保<br>养服<br>务 | [21007<br>16]计<br>划生<br>育机<br>构                  | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1 | 3   | 次      | 3    | 3    | 3    |  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术<br>开发区沌<br>口街道办<br>事处本级 | 城<br>市管<br>理服<br>务中<br>心以<br>钱养<br>事 | [C231<br>20301<br>]车<br>辆维<br>修和<br>保<br>养服<br>务 | [21201<br>03]机<br>关服<br>务                        | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 5 | 4.9 | 批<br>次 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |  |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术<br>开发区沌<br>口街道办<br>事处本级 | 生<br>态环<br>保服<br>务中<br>心以<br>钱       | [C180<br>40199<br>]其<br>他商<br>业保<br>险            | [21301<br>99]其<br>他农<br>业<br>农村<br>支<br>出        | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 3 | 0.5 | 批<br>次 | 1.5  | 1.5  | 1.5  |  |

|            |                                |  |  |                                   |                    |                  |                            |   |      |        |     |     |     |
|------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---|------|--------|-----|-----|-----|
|            |                                | 养事   | 服务   |                                   |                    |                  |                            |   |      |        |     |     |     |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办事处<br>本级 | 生态<br>环保<br>服务<br>中心<br>以钱<br>养事                               | [A070<br>70101<br>]汽油                              | [21301<br>99]其<br>他农业<br>农村支<br>出 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 5 | 0.4  | 批<br>次 | 2   | 2   | 2   |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办<br>事处本级 | 生态<br>环保<br>服务<br>中心<br>以钱<br>养事                               | [C231<br>20399<br>]其他<br>车辆<br>维修<br>和保<br>养服<br>务 | [21301<br>99]其<br>他农业<br>农村支<br>出 | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 5 | 0.5  | 批<br>次 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办<br>事处本级 | 土地<br>规<br>划<br>房<br>产<br>服<br>务<br>中<br>心<br>以<br>钱<br>养<br>事 | [A050<br>40101<br>]复<br>印<br>纸                     | [22001<br>03]机<br>关服<br>务         | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1 | 0.5  | 批<br>次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办<br>事处本级 | 土地<br>规<br>划<br>房<br>产<br>服<br>务<br>中<br>心<br>以<br>钱<br>养<br>事 | [C231<br>20399<br>]其他<br>车辆<br>维修<br>和保<br>养服<br>务 | [22001<br>03]机<br>关服<br>务         | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 2 | 2.15 | 批<br>次 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 0350<br>01 | 武汉<br>经济技术开发区<br>沌口街道办<br>事处本级 | 土地<br>规<br>划<br>房<br>产<br>服<br>务<br>中<br>心<br>以<br>钱<br>养<br>事 | [A030<br>22400<br>]文<br>件、<br>宣<br>传<br>品          | [22001<br>03]机<br>关服<br>务         | [3022<br>6]劳<br>务费 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1 | 5    | 批<br>次 | 5   | 5   | 5   |

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称               | 是否包含政府采购 | 项目           | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目        | 部门支出经济分类   | 政府购买服务指导目录 |        |               |
|--------|--------------------|----------|--------------|----------|------|------|------|--------|-----------------|------------|------------|--------|---------------|
|        |                    |          |              |          |      |      |      |        |                 |            | 一级目录       | 二级目录   | 三级目录          |
|        | 合计                 |          |              |          | 2    | 19.6 |      |        |                 |            |            |        |               |
| 035    | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处   |          |              |          | 2    |      |      |        |                 |            |            |        |               |
| 035001 | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 是        | 党政办经费        | 法律顾问工作经费 | 1    | 9.6  | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010303]机关服务   | [30226]劳务费 | 政府履职辅助性服务  | 法律服务   | 法律咨询服务(省级第二版) |
| 035001 | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级 | 是        | 社会事业服务中心以钱养事 | 社会救助购买服务 | 1    | 10   | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2100716]计划生育机构 | [30226]劳务费 | 公共服务       | 社会保障服务 | 社会救助服务(省级第二版) |

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 沌口街道办事处整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 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 |           |           |      |
| 部门职能概述           | <p>1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。</p> <p>2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。</p> <p>3.承办区委、区政府交办的其他工作。</p> |          |          |           |           |      |
| 年度工作任务           | <p>1.全力谋划集体经济发展。</p> <p>2.全力保障辖区平安稳定。</p> <p>3.深入推进干部队伍建设。</p>  |          |          |           |           |      |
| 长期目标 1:<br>(截止年) | 沌口街道党工委、办事处全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委、市委和工委决策部署，持之以恒全面从严治党，更好统筹发展和安全，聚焦基层党建、项目建设、区域发展、公共服务等重点工作，全力推进街道高质量发展。   |          |          |           |           |      |
| 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   | 公用经费空置率  | ≤100%     | 历史标准，经验标准 |      |
|                  |   | 在职人员控制   | 在职人员空置率  | ≤100%     | 历史标准，经验标准 |      |
|                  |   | 项目支出成本控制 | 会议空置率    | 匹配性 ≤100% | 历史标准，经验标准 |      |
|                  | “三公经费”变动率   |          | ≤0%      | 历史标准，经验标准 |           |      |
|                  | 管理效率  | 战略管理     | 中长期规划相符性 | 相符性 ≥95%  | 历史标准，经验标准 |      |
|                  |   |          | 工作计划健全性  | 匹配性 ≥95%  | 历史标准，经验标准 |      |
|                  |   | 预算编制     | 预算编制科学性  | 科学性 ≥95%  | 历史标准，经验标准 |      |
| 预算编制合理性          |   |          | 合理性 ≥95% | 历史标准，经验标准 |           |      |

|  |      |                               |             |            |            |  |
|--|------|-------------------------------|-------------|------------|------------|--|
|  |      | 立项规范性                         | 规范性 ≥ 95%   | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 预算调整率                         | ≤ 90%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  | 预算执行 | 预算执行率                         | ≥ 90%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 结转结余率                         | =0%         | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 政府采购执行率                       | ≥ 95%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 非税收入预算完成率                     | ≥ 100%      | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率                     | ≥ 95%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 绩效目标合理性                       | 合理性 ≥ 95%   | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 绩效监控开展率                       | ≥ 95%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 绩效评价覆盖率                       | ≥ 95%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 评价结果应用率                       | ≥ 95%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  | 资产管理 | 资产管理制度健全性                     | 健全性 ≥ 95%   | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 资产管理规范性                       | 规范性 ≥ 95%   | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性                     | 健全性 ≥ 95%   | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 会计核算规范性                       | 核算规范        | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  |      | 资金使用合规性                       | 合规          | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|  | 履职效能 | 加强村、社区干部教育培训                  | 组织学习培训      | 不少于 20 次   | 历史标准, 经验标准 |  |
|  |      | 基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作 | 指导基层党组织党建工作 | 89 次       | 历史标准, 经验标准 |  |
|  |      | 加大宣传管控力度, 推进平安建设              | 宣传活动        | 不少于 5 次    | 历史标准, 经验标准 |  |

|              |   |                     |              |           |           |           |           |
|--------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |   | 做好信访工作，保持社会稳定       | 信访事件处置率      | ≥98%      | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   | 落实河湖长工作责任制          | 改善提升水环境、社区环境 | 改善、提升     | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   | 加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境 | 环境整治及时       | 及时        | 历史标准，经验标准 |           |           |
| 社会效应         |   | 经济效益                | 经济效益         | 提高        | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   | 社会效益                | 社会效益         | 提高        | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   | 生态效益                | 生态效益         | 提高        | 历史标准，经验标准 |           |           |
| 可持续发展能力      | 体制机制改革  |                     | 服务体制改革成效     | 提高        | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   |                     | 行政管理体制改革成效   | 提高        | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              | 人才支撑  |                     | 业务学习培训完成率    | ≥95%      | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   |                     | 干部队伍体系建设规划情况 | ≥95%      | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   |                     | 高学历、高层次人才储备率 | ≥95%      | 历史标准，经验标准 |           |           |
| 科技支撑         |   | 信息化建设情况             | 提升           | 历史标准，经验标准 |           |           |           |
| 满意度          |   | 服务对象满意度             | 服务对象满意度      | 98%       | 历史标准，经验标准 |           |           |
|              |   | 联系部门满意度             | 联系部门满意度      | 98%       | 历史标准，经验标准 |           |           |
| <b>年度目标:</b> | 沌口街道党工委、办事处全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委、市委和工委决策部署，持之以恒全面从严治党，更好统筹发展和安全，聚焦基层党建、项目建设、区域发展、公共服务等重点工作，全力推进街道高质量发展。 |                     |              |           |           |           |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标         | 指标值       |           | 指标值确定依据   | 指标分类      |
|              |   |                     |              | 近两年指标值    |           |           |           |
|              |   |                     | 前年           | 上年        | 预期当年实现值   |           |           |
|              | 运行成本  | 公用经费控制              | 公用经费控制率      | ≤100%     | ≤100%     | ≤100%     | 历史标准，经验标准 |
| 在职人员控制       |   | 在职人员控制率             | ≤100%        | ≤100%     | ≤100%     | 历史标准，经验标准 |           |
| 项目支出成本       |   | 会议控制率               | 匹配           | 匹配性≤      | 匹配性≤      | 历史标准，     |           |

|         |       |           |           |           |            |            |            |  |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|
|         | 控制    |           | 性 ≤ 100%  | 100%      | 100%       | 经验标准       |            |  |
|         |       | “三公经费”变动率 | ≤ 0%      | ≤ 0%      | ≤ 0%       | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|         |       | .....     | 相符性 ≥ 95% | 相符性 ≥ 95% | 相符性 ≥ 95%  | 历史标准, 经验标准 |            |  |
|         | 管理效率  | 战略管理      | 中长期规划相符性  | 匹配性 ≥ 95% | 匹配性 ≥ 95%  | 匹配性 ≥ 95%  | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 工作计划健全性   | 科学性 ≥ 95% | 科学性 ≥ 95%  | 科学性 ≥ 95%  | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       | 预算编制      | 预算编制科学性   | 合理性 ≥ 95% | 合理性 ≥ 95%  | 合理性 ≥ 95%  | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 预算编制合理性   | 规范性 ≥ 95% | 规范性 ≥ 95%  | 规范性 ≥ 95%  | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 立项规范性     | ≤ 90%     | ≤ 90%      | ≤ 90%      | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 预算调整率     | ≥ 90%     | ≥ 90%      | ≥ 90%      | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       | 预算执行      | 预算执行率     | ≥ 90%     | ≥ 90%      | ≥ 90%      | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 结转结余率     | =0%       | =0%        | =0%        | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 政府采购执行率   | ≥ 95%     | ≥ 95%      | ≥ 95%      | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 非税收入预算完成率 | ≥ 100%    | ≥ 100%     | ≥ 100%     | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       | 绩效管理      | 事前绩效评估完成率 | ≥ 95%     | ≥ 95%      | ≥ 95%      | 历史标准, 经验标准 |  |
|         |       |           | 绩效目标合理性   | 合理性 ≥ 95% | 合理性 ≥ 95%  | 合理性 ≥ 95%  | 历史标准, 经验标准 |  |
| 绩效监控开展率 | ≥ 95% |           | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 历史标准, 经验标准 |            |            |  |
| 绩效评价覆盖  | ≥     |           | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 历史标准,      |            |            |  |

|      |                               |              |           |           |           |            |  |
|------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
|      |                               | 率            | 95%       |           |           | 经验标准       |  |
|      |                               | 评价结果应用率      | ≥ 95%     | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 历史标准, 经验标准 |  |
|      | 资产管理                          | 资产管理制度健全性    | 健全性 ≥ 95% | 健全性 ≥ 95% | 健全性 ≥ 95% | 历史标准, 经验标准 |  |
|      |                               | 资产管理规范性      | 规范性 ≥ 95% | 规范性 ≥ 95% | 规范性 ≥ 95% | 历史标准, 经验标准 |  |
|      | 财务管理                          | 财务管理制度健全性    | 健全性 ≥ 95% | 健全性 ≥ 95% | 健全性 ≥ 95% | 历史标准, 经验标准 |  |
|      |                               | 会计核算规范性      | 核算规范      | 核算规范      | 核算规范      | 历史标准, 经验标准 |  |
|      |                               | 资金使用合规性      | 合规        | 合规        | 合规        | 历史标准, 经验标准 |  |
| 履职效能 | 加强村、社区干部教育培训                  | 组织学习培训       | 不少于 20 次  | 不少于 20 次  | 不少于 20 次  | 历史标准, 经验标准 |  |
|      | 基层党建, 落实党风廉政建设, 推进精神文明、文化建设工作 | 指导基层党组织党建工作  | 89 次      | 89 次      | 89 次      | 历史标准, 经验标准 |  |
|      | 加大宣传管控力度, 推进平安建设              | 宣传活动         | 不少于 5 次   | 不少于 5 次   | 不少于 5 次   | 历史标准, 经验标准 |  |
|      | 做好信访工作, 保持社会稳定                | 信访事件处置率      | ≥ 98%     | ≥ 98%     | ≥ 98%     | 历史标准, 经验标准 |  |
|      | 落实河湖长工作责任制                    | 改善提升水环境、社区环境 | 改善、提升     | 改善、提升     | 改善、提升     | 历史标准, 经验标准 |  |
|      | 加强辖区环保、垃圾分类等工作, 改善环境          | 环境整治及时       | 及时        | 及时        | 及时        | 历史标准, 经验标准 |  |
| 社会效应 | 经济效益                          | 经济效益         | 提高        | 提高        | 提高        | 历史标准, 经验标准 |  |

|  |         |         |              |          |      |      |               |  |
|--|---------|---------|--------------|----------|------|------|---------------|--|
|  |         | 社会效益    | 社会效益         | 提高       | 提高   | 提高   | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  |         | 生态效益    | 生态效益         | 提高       | 提高   | 提高   | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效     | 提高       | 提高   | 提高   | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  |         |         | 行政管理体制改革成效   | 提高       | 提高   | 提高   | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  |         | 人才支撑    | 业务学习培训完成率    | ≥<br>95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  |         |         | 干部队伍体系建设规划情况 | ≥<br>95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  |         |         | 高学历、高层次人才储备率 | ≥<br>95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  |         | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 提升       | 提升   | 提升   | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  | 满意度     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 98%      | 98%  | 98%  | 历史标准,<br>经验标准 |  |
|  |         | 联系部门满意度 | 联系部门满意度      | 98%      | 98%  | 98%  | 历史标准,<br>经验标准 |  |

表 14.项目支出绩效目标表

## 沌口街机关事务服务中心部门项目申报表(含 绩效目标)

申报日期：2024年9月9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             | 2025年1月   | 终止年度   | 2025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：<br>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            | 384.533843  | 项目当年预算 | 384.533843            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算指标为494.2191，2024年预算指标为518.822，2025年预算指标为384.533843   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 384.533843            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 384.533843            |

|                 |                             | 其中：申请本级财力年初安排  |                | 384.533843 |         |
|-----------------|-----------------------------|--|----------------|------------|---------|
|                 |                             | 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          | 改制及退休人员在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补 | 人员类  | 123.333<br>843 |            |         |
| 机关服务及后勤外包服务     | 物业管理服务                      | 业务类  | 110            |            |         |
| 购买劳务支出          | 17名街聘人员经费                   | 人员类  | 151.2          |            |         |
| <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   |                |            |         |
| 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   | 成本控制率 ≤ 预算数    | ≤ 100%     | 历史依据    |
|                 |                             |  |                |            |         |
|                 |                             | 社会成本指标   | .....          |            |         |
|                 |                             |  | 生态环境成本指标       | 创造良好工作环境   | ≥ 90%   |
|                 |                             | .....  |                |            |         |

|          |           |             |                           |        |      |
|----------|-----------|-------------|---------------------------|--------|------|
|          | 产出指标      | 数量指标        | 精神文明、爱卫创建活动 6             | 4 次    | 历史依据 |
|          |           |             | 年初街道工作部署大会 1 场次，卫生、会议接待工作 | 1 次    | 历史依据 |
|          |           |             | 年终街道终结大会 1 场次，卫生、会议接待工作   | 1 次    | 历史依据 |
|          |           |             | 机关大楼日常清洁 900 次            | 900 次  | 历史依据 |
|          |           |             | 安全生产工作检查 4 次              | 4 次    | 历史依据 |
|          |           |             | 水电维修、维护 700 次             | 700 次  | 历史依据 |
|          |           |             | 机关大楼安全巡查不少于 1200 次        | 1200 次 | 历史依据 |
|          |           | 质量指标        | 质量达标率达到                   | ≥ 95%  | 历史依据 |
|          |           |             | .....                     |        |      |
|          |           | 时效指标        | 完成及时率 ≤ 规定的时间             | ≥ 95%  | 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      |                           |        |      |
|          |           |             | .....                     |        |      |
| 生态效益指标   |           | 机关院内绿化完好率   | ≥ 95%                     | 历史依据   |      |
| .....    |           |             |                           |        |      |
| 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 | ≥ 95%                     | 历史依据   |      |
|          | 联系部门满意度   | 部门对中心满意度    | ≥ 95%                     | 历史依据   |      |
| 长期绩效目标 2 | .....     |             |                           |        |      |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 |     |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|--------|------|-----|-----|--------|---------|
|          |      |        |      | 前年  | 上年  | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 成本控 | 成本控 | <      | 历史      |

|  |      |          |                           |                           |                           |        |      |    |
|--|------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|------|----|
|  |      |          | 率 ≤ 预算数                   | 制率 ≤ 预算数                  | 制率 ≤ 预算数                  | 100 %  | 依据   |    |
|  |      | 社会成本指标   |                           |                           |                           |        |      |    |
|  |      | 生态环境成本指标 | 创造良好工作环境                  | 创造良好工作环境                  | 创造良好工作环境                  | ≥ 90%  | 历史依据 |    |
|  |      |          |                           |                           |                           |        |      |    |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 精神文明、爱卫创建活动 4 次           | 精神文明、爱卫创建活动 4 次           | 精神文明、爱卫创建活动 4 次           | 4 次    | 历史依据 |    |
|  |      |          | 年初街道工作部署大会 1 场次，卫生、会议接待工作 | 年初街道工作部署大会 1 场次，卫生、会议接待工作 | 年初街道工作部署大会 1 场次，卫生、会议接待工作 | 1 次    | 历史依据 |    |
|  |      |          | 年终街道终结大会 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   | 年终街道终结大会 1 场次，卫生、会议接待工作   | 1 次    | 历史依据 |    |
|  |      |          | 机关大楼日常清洁 900 次            | 机关大楼日常清洁 900 次            | 机关大楼日常清洁 900 次            | 900 次  | 历史依据 |    |
|  |      |          | 安全生产工作检查 4 次              | 安全生产工作检查 4 次              | 安全生产工作检查 4 次              | 4 次    | 历史依据 |    |
|  |      |          | 水电维修、维护 700 次             | 水电维修、维护 700 次             | 水电维修、维护 700 次             | 700 次  | 历史依据 |    |
|  |      |          | 机关大楼安全巡查不少于 1200 次        | 机关大楼安全巡查不少于 1200 次        | 机关大楼安全巡查不少于 1200 次        | 1200 次 | 历史依据 |    |
|  |      |          | 质量指标                      | 质量达标率                     | 质量达标                      | 质量达标   | ≥    | 历史 |

|  |           |               |                                |                                |                                |          |          |
|--|-----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
|  |           |               | 达到 90%                         | 率达到 90%                        | 率达到 90%                        | 95%      | 依据       |
|  |           |               |                                |                                |                                |          |          |
|  |           | 时效指标          | 完成及时率<br>≤规定的时间                | 完成及时率<br>≤规定的时间                | 完成及时率<br>≤规定的时间                | ≥<br>95% | 历史<br>依据 |
|  | 效益指标      | 经济效益指标        | 经费保障                           | 经费保障                           | 经费保障                           | 100%     | 历史<br>依据 |
|  |           | 社会效益指标        |                                |                                |                                |          |          |
|  |           | 生态效益指标        | 创造良好<br>工作环境                   | 创造良好<br>工作环境                   | 创造良好<br>工作环境                   | ≥<br>90% | 历史<br>依据 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 根据回访调<br>查统计满意<br>率达 90%以<br>上 | 根据回访调<br>查统计满意<br>率达 90%以<br>上 | 根据回访调<br>查统计满意<br>率达 90%以<br>上 | ≥<br>95% | 历史<br>依据 |
|  |           | 联系部门满意度       | 部门对中<br>心满意度                   | 部门对中<br>心满意度                   | 部门对中<br>心满意度                   | ≥<br>95% | 历史<br>依据 |
|  | 年度绩效目标 2  | .....         |                                |                                |                                |          |          |

# 沌口街文化体育服务中心

## 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.6

单位：万元

|                  |   |            |                       |
|------------------|---|------------|-----------------------|
| 项目名称             | 沌口街文化体育服务中心“以钱养事”经费   | 项目编码       | 42011322035T000000104 |
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区沌口街道办事处  | 项目执行单位     | 武汉经济技术开发区沌口街文化体育服务中心  |
| 项目负责人            | 孙苏  | 联系电话       | 13329721244           |
| 单位地址             | 武汉经济技术开发区沌口正街3号   | 邮政编码       | 430056                |
| 项目属性             | 持续性项目   |            |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目   |            |                       |
| 起始年度             | 2025  | 终止年度       | 2025                  |
| 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“我们的节日”、全民阅读、广场舞比赛、文艺演出等群众文化活动，以及各类体育活动。                          |            |                       |
| 项目主要内容           | 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）；<br>2. 努力完成市、区、街交办的文化活动；<br>3. 培训组织好社区群众健身舞的开展；<br>4. 协助上级主管部门监管文物；<br>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；<br>6. 抓好老年艺术团及群众文化阵地活动的开展；<br>7. 组织好各类文化及体育活动。 |            |                       |
| 项目总预算            | 142.379817  | 项目当年预算     | 142.379817            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 人员经费有相应减少   |            |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  | 金额         |                       |
|                  | 合计  | 142.379817 |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  | 142.379817 |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   | 142.379817 |                       |

|                       |   | 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                | 改制及退休人员、在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补            | 人员费           | 72.229<br>8165 | 根据2024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。 |    |
| 购买劳务支出                | 6街聘用人员经费                                | 人员费           | 50.4           |                                      |    |
| 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、百姓大舞台运营管理费等经费  | 水费、电费、办公费、劳务费 | 19.75          |                                      |    |
| <b>项目采购</b>           |   |               |                |                                      |    |
| 品名                    | 数量                                      | 金额            |                |                                      |    |
| 服务类（车辆保险）             | 1                                       | 0.3           |                |                                      |    |
| 服务类（车辆维修及保养）          | 1                                       | 0.5           |                |                                      |    |
| 服务类（车辆加油）             | 1                                       | 1             |                |                                      |    |
| 货物类（复印纸）              | 1                                       | 0.2           |                |                                      |    |
| <b>项目绩效总目标</b>        |   |               |                |                                      |    |
| 名称                    | 目标说明                                    |               |                |                                      |    |
| 沌口街文化体育服务中心“以钱养事”经费项目 | 围绕街党工委办事处的中心工作，在上级领导下把社区群众文化体育活动开展丰富多彩。 |               |                |                                      |    |
| 年度绩效目标 1              |   |               |                |                                      |    |
| .....                 |   |               |                |                                      |    |

| 长期绩效目标表  |       |           |                        |               |         |        |         |
|----------|-------|-----------|------------------------|---------------|---------|--------|---------|
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值           | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    |                        | 成本控制率≤<br>预算数 | ≤100%   | 历史标准   |         |
|          |       | 社会成本指标    |                        |               |         |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标  | 创造良好社区环境成本使用率          | ≥90%          | 历史标准    |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 举办活动次数≥10次             | ≥10次          | 历史标准    |        |         |
|          |       | 质量指标      | 质量达标率≥95%              | ≥95%          | 历史标准    |        |         |
|          |       | 时效指标      | 完成及时率≥95%              | ≥95%          | 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≥95% | ≥95%          | 历史标准    |        |         |
|          |       | 社会效益指标    | 群众生活质量提高≥95%           | ≥95%          | 历史标准    |        |         |
|          |       | 生态效益指标    | 营造浓厚的宣传气氛≥95%          | ≥95%          | 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%    | ≥95%          | 历史标准    |        |         |
| 联系部门满意度  |       | 部门满意度≥95% | ≥95%                   | 历史标准          |         |        |         |
| 长期绩效目标 2 | ……    |           |                        |               |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |           |                        |               |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值           |         |        | 指标值确定依据 |
|          |       |           |                        | 前年            | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率≤预算数              | ≤100%         | ≤100%   | ≤100%  | 历史标准    |
|          |       | 社会成本指标    |                        |               |         |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标  | 创造良好社区环境成本使用率          | ≥90%          | ≥90%    | ≥90%   | 历史标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 举办活动次数≥10次             |               |         | ≥10次   | 历史标准    |
|          |       | 质量指标      | 质量达标率≥95%              |               |         | ≥95%   | 历史标准    |

|          |       |           |                                |  |  |             |      |
|----------|-------|-----------|--------------------------------|--|--|-------------|------|
|          |       | 时效指标      | 完成及时率 $\geq 95\%$              |  |  | $\geq 95\%$ | 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 $\geq 95\%$ |  |  | $\geq 95\%$ | 历史标准 |
|          |       | 社会效益指标    | 群众生活质量提高 $\geq 95\%$           |  |  | $\geq 95\%$ | 历史标准 |
|          |       | 生态效益指标    | 营造浓厚的宣传气氛 $\geq 95\%$          |  |  | $\geq 95\%$ | 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 $\geq 95\%$    |  |  | $\geq 95\%$ | 历史标准 |
|          |       | 联系部门满意度   | 部门满意度 $\geq 95\%$              |  |  | $\geq 95\%$ | 历史标准 |
| 年度绩效目标 2 | ..... |           |                                |  |  |             |      |

# 企业服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

|                  |  |        |                        |
|------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 武汉经济技术开发区<br>沌口街企业服务中心<br>“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<br>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<br>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<br>沌口街民营科技工业<br>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             | 2025   | 终止年度   | 2025                   |
| 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，同时协调做好街办老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、招商等工作所需人力、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%；<br>2. 做好街道园区企业招商服务工作，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；<br>3. 积极配合做好老企业拆迁协调工作及协助解决老企业改制职工稳定工作。                           |        |                        |
| 项目总预算            | 159.672212   | 项目当年预算 | 159.672212             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算279万元，2024年预算211.14万元,2025年预算159.67万元。  |        |                        |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                     |
|                  | 合计   |        | 159.672212             |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 159.672212             |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 159.672212             |

|                 |   | 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            | 改制及退休人员、在职、退休人员五奖、零星增资、党建、餐补  | 人员费           | 117.6722<br>115 |         |         |
| 5名街聘人员          |   | 购买劳务支出        | 42              |         |         |
| <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  |               |                 |         |         |
| 安全生产工作          | 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%。 |               |                 |         |         |
| 服务企业            | 做好街道园区企业招商服务工作，精准服务企业，每月走访企业不少于4次，为企业解决实际困难                               |               |                 |         |         |
| 协调工作            | 积极配合做好老企业拆迁协调工作及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           | ≤95     | 历史依据    |
|                 |   |               | .....           |         |         |
|                 |   | 社会成本指标        | 园区公共设施维修成本控制率   | ≤95     | 历史依据    |
|                 |   |               | .....           |         |         |
|                 |   | 生态环境成         |                 |         |         |

|          |           |                   |         |      |      |
|----------|-----------|-------------------|---------|------|------|
|          |           | 本指标               | .....   |      |      |
| 产出指标     | 数量指标      | 开展消防培训次数          |         | 2    | 历史依据 |
|          |           | 开展消防演练次数          |         | 2    | 历史依据 |
|          |           | 开展全方位隐患排查次数       |         | 12   | 历史依据 |
|          |           | 落实企业服务制度,精准服务企业次数 |         | 48   | 历史依据 |
|          | 质量指标      | 一般隐患整改率           |         | 100% | 历史依据 |
|          |           | .....             |         |      |      |
|          | 时效指标      | 及时率完成             |         | ≥90  | 历史依据 |
|          |           | .....             |         |      |      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标            |         |      |      |
|          |           | 社会效益指标            | 老企业职工维稳 |      | 100% |
| 生态效益指标   |           | 辖区内环境整洁、有序        |         | ≥90% | 历史依据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 对企业服务的满意度         |         | ≥90% | 历史依据 |
|          | 联系部门满意度   | 各部门协调             |         | ≥90% | 历史依据 |
| 长期绩效目标 2 | .....     |                   |         |      |      |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值 |     |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|--------|---------------|-----|-----|--------|---------|
|          |      |        |               | 前年  | 上年  | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率         | ≤95 | ≤95 | ≤95    | 历史依据    |
|          |      |        |               |     |     |        |         |
|          |      | 社会成本指标 | 园区公共设施维修成本控制率 | ≤95 | ≤95 | ≤95    | 历史依据    |
|          |      |        |               |     |     |        |         |
|          |      | 生态环境成  |               |     |     |        |         |

|          |           |           |                    |      |      |      |      |
|----------|-----------|-----------|--------------------|------|------|------|------|
|          |           | 本指标       |                    |      |      |      |      |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 开展消防培训次数           | 2    | 2    | 2    | 历史依据 |
|          |           |           | 开展消防演练次数           | 2    | 2    | 2    | 历史依据 |
|          |           |           | 开展全方位隐患排查次数        | 12   | 12   | 12   | 历史依据 |
|          |           |           | 落实企业服务制度，精准服务企业次数。 | 48   | 48   | 48   | 历史依据 |
|          |           | 质量指标      | 一般隐患整改率            | 100% | 100% | 100% | 历史依据 |
|          |           |           |                    |      |      |      |      |
|          |           | 时效指标      | 及时率完成              | ≥90  | ≥90  | ≥90  | 历史依据 |
|          |           |           |                    |      |      |      |      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标    |                    |      |      |      |      |
|          |           | 社会效益指标    | 老企业职工维稳            | 100% | 100% | 100% | 历史依据 |
|          |           | 生态效益指标    | 辖区内环境整洁、有序         | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史依据 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 对企业服务的满意度 | ≥90%               | ≥90% | ≥90% | 历史依据 |      |
|          | 联系部门满意度   | 各部门协调     | ≥90%               | ≥90% | ≥90% | 历史依据 |      |
| 年度绩效目标 2 | .....     |           |                    |      |      |      |      |

# 人力资源项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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             | 2025 年   | 终止年度   | 2025 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,隶属于开发区人力资源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,完成上级安排新增就业人数任务;2.培训类:完成上级安排全年培训人数任务;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            | <b>359.296208</b>  | 项目当年预算 | <b>359.296208</b>     |
| 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<br>2.当年预算变动情况及理由:人员经费减少  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 359.296208            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 359.296208            |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排  |        | 359.296208            |
| 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          | 改制人员五奖、党建、零星增资、伙食费 | 人员类  | 102.09<br>6208 | 根据2024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 |         |
| 购买劳务支出          | 街聘人员               | 人员类  | 235.2          |                                     |         |
| 创业技能专项业务支出      | 创业技能专项业务支出         | 劳务费  | 22             |                                     |         |
| <b>项目采购</b>     |                    |  |                |                                     |         |
| 品名              |                    | 数量   |                | 金额                                  |         |
| 服务类             |                    | 一批   |                | 0.3                                 |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                    |  |                |                                     |         |
| 名称              |                    | 目标说明   |                |                                     |         |
| 长期绩效目标1         |                    |  |                |                                     |         |
| 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         |                    |  |                |                                     |         |
| .....           |                    |  |                |                                     |         |
| <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   | 预算执行率≤100      | ≤100                                | 历史依据    |
|                 |                    |  | .....          |                                     |         |
|                 |                    | 社会成本指标   | 控制在预算范围内       | 100%                                | 历史依据    |
|                 |                    |  | .....          |                                     |         |

|  |        |          |                                    |                |      |
|--|--------|----------|------------------------------------|----------------|------|
|  |        | 生态环境成本指标 |                                    |                |      |
|  |        |          | .....                              |                |      |
|  | 产出指标   | 数量指标     | 各类招聘会                              | 2次             | 历史依据 |
|  |        |          | 各类培训                               | 100人           | 历史依据 |
|  |        |          | 社会保险服务                             | ≥90%           | 历史依据 |
|  |        |          | 优惠政策落实                             | ≥90%           | 历史依据 |
|  |        | 质量指标     | 全年新增就业目标完成率                        | ≥90%           | 历史依据 |
|  |        |          | 社会保险工作完成情况                         | ≥90%           | 历史依据 |
|  |        |          | 技能培训后再就业率                          | ≥90%           | 历史依据 |
|  |        | 时效指标     | 质量达标率 95%                          | 100%           | 历史依据 |
|  |        |          | 完成及时率                              | 100%           | 历史依据 |
|  |        | 效益指标     | 经济效益指标                             | 经费保障           | 100% |
|  | 就业形势   |          |                                    | 稳定             | 历史依据 |
|  | 社会效益指标 |          | 就业培训是否促进了就业率的增长                    | ≥90%           | 历史依据 |
|  |        |          | 营造良好的尊老爱幼氛围,使得老有所依,老有所乐            | ≥90%           | 历史依据 |
|  | 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<br>..... | ≥90%           | 历史依据 |
|  | 满意度指标  |          | 服务对象满意度指标                          | 就业率增长,群众生活水平提高 | ≥90% |
|  |        | 联系部门满意度  | 各部门协调满意度                           | ≥90%           | 历史依据 |

| 长期绩效目标 2 | .....    |        |                  |             |             |             |         |
|----------|----------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 年度绩效目标表  |          |        |                  |             |             |             |         |
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标             | 指标值         |             |             | 指标值确定依据 |
|          |          |        |                  | 前年          | 上年          | 预计当年实现      |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标     | 经济成本指标 | 预算执行率 $\leq 100$ | $\leq 100$  | $\leq 100$  | $\leq 100$  | 历史依据    |
|          |          |        |                  |             |             |             |         |
|          |          | 社会成本指标 | 控制在预算范围内         | 100%        | 100%        | 100%        | 历史依据    |
|          |          |        |                  |             |             |             |         |
|          | 生态环境成本指标 |        |                  |             |             |             |         |
|          |          |        |                  |             |             |             |         |
|          | 产出指标     | 数量指标   | 各类招聘会            | 2           | 1           | 2           | 历史依据    |
|          |          |        | 各类培训             | 100人        | 100人        | 100人        | 历史依据    |
|          |          |        | 社会保险服务           | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 历史依据    |
|          |          |        | 优惠政策落实           | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 历史依据    |
|          |          | 质量指标   | 质量达标率 95%        | 100%        | 100%        | 100%        | 历史依据    |
|          |          |        |                  |             |             |             |         |
|          |          | 时效指标   | 质量达标率 95%        | 100%        | 100%        | 100%        | 历史依据    |
|          | 完成及时率    |        | 100%             | 100%        | 100%        | 历史依据        |         |
|          | 效益指标     | 经济效益指标 | 稳定就业形势           | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 历史依据    |

|  |          |           |                           |      |      |      |      |
|--|----------|-----------|---------------------------|------|------|------|------|
|  |          | 社会效益指标    | 就业培训是否促进了就业率的增长           | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史依据 |
|  |          |           | 营造良好的尊老爱幼氛围,使得老有所依,老有所乐   | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史依据 |
|  |          | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史依据 |
|  | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史依据 |
|  |          | 联系部门满意度   | 各部门协调满意度                  | ≥90% | ≥90% | ≥90% |      |
|  | 年度绩效目标 2 | .....     |                           |      |      |      |      |

# 社区惠民经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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            | 邵嘉琪   | 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             | 2025 年  | 终止年度   | 2025 年                |
| 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 | 2023 年项目预算为 280 万元,2024 年项目预算为 280 万元,2025 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                                 | 预算成本执行率 ≤ 100%    | ≤ 100%                    | 历史标准    |
|                |          |  | … …               |                           |         |
|                |          | 社会成本指标                                 | 维护社区安全稳定          | 良好                        | 历史标准    |
|                |          |  | … …               |                           |         |
|                |          | 生态环境成本指标                               |                   |                           |         |
|                |          |  | … …               |                           |         |
|                | 产出指标     | 数量指标                                   | 开展志愿活动类惠民项目 6 个以上 | ≥ 6 个                     | 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                      |         |
|                |          | … …                                    |                   |                           |         |

|                |        | 时效指标      |                                     |      |      |        |         |
|----------------|--------|-----------|-------------------------------------|------|------|--------|---------|
|                |        | .....     |                                     |      |      |        |         |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    |                                     |      |      |        |         |
|                |        |           | .....                               |      |      |        |         |
|                |        | 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 |        |         |
|                |        |           | .....                               |      |      |        |         |
|                | 生态效益指标 | 创造良好的社区环境 | 良好                                  | 历史标准 |      |        |         |
|                |        | .....     |                                     |      |      |        |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社区居民对惠民项目的满意度达到95%以上                | ≥95% | 历史标准 |        |         |
|                |        | 联系部门满意度   | 满意度达到95%以上                          | ≥95% | 历史标准 |        |         |
| 长期绩效目标 2       | .....  |           |                                     |      |      |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |        |           |                                     |      |      |        |         |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|                |        |           |                                     | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 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% | ≥90% | ≥90%   | 历史标准    |
|                |        |           |                                     |      |      |        |         |
|                |        | 社会成本指标    | 维护社区安全稳定                            | 良好   | 良好   | 良好     | 历史标准    |
|                |        |           |                                     |      |      |        |         |
| 生态环境成本指标       |        |           |                                     |      |      |        |         |
|                |        |           |                                     |      |      |        |         |

|  |          |           |                                     |      |      |      |      |
|--|----------|-----------|-------------------------------------|------|------|------|------|
|  | 产出指标     | 数量指标      | 开展志愿活动类惠民项目 6 个以上                   | ≥6 个 | ≥6 个 | ≥6 个 | 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 |
|  |          |           |                                     |      |      |      |      |
|  |          | 时效指标      |                                     |      |      |      |      |
|  |          |           |                                     |      |      |      |      |
|  | 效益指标     | 经济效益指标    |                                     |      |      |      |      |
|  |          | 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 |
|  |          | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境                           | 良好   | 良好   | 良好   | 历史标准 |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社区居民对惠民项目的满意度达到 90% 以上              | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |
|  |          | 联系部门满意度   | 满意度达到 90% 以上                        | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |
|  | 年度绩效目标 2 | .....     |                                     |      |      |      |      |

# 社区老年协会经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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            | 邵嘉琪   |        | 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             | 2025 年  |        | 终止年度   | 2025 年                |    |
| 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 | 2023 年项目预算为 4 万元, 2024 年项目预算为 3 万元, 2025 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      |   |        |        |                       |    |
| <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。 |         |
|                |                       |                                  |                        |           |         |
|                |                       |                                  |                        |           |         |
| <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       |                       | 社区开展老年人政策宣传、开展各类老年人活动，创造良好的老年环境。 |                        |           |         |
| .....          |                       |                                  |                        |           |         |
| 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，创造良好的老年环境。 |                        |           |         |
| .....          |                       |                                  |                        |           |         |
| <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                           | 预算成本执行率<br>≤100%       | ≡<br>100% | 历史标准    |
|                |                       |                                  | .....                  |           |         |
|                |                       | 社会成本指标                           | 维护社区和谐稳定               | 良好        | 历史标准    |
|                |                       |                                  | .....                  |           |         |
|                |                       | 生态环境成本指标                         |                        |           |         |
|                |                       |                                  | .....                  |           |         |
|                | 产出指标                  | 数量指标                             |                        |           |         |
|                |                       |                                  | .....                  |           |         |
|                |                       | 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    |
|                |                       |                                  | .....                  |           |         |

|  |      |          |             |                        |                         |      |
|--|------|----------|-------------|------------------------|-------------------------|------|
|  |      | 时效指标     | 完成及时率达到100% | =100%                  | 历史标准                    |      |
|  |      |          | .....       |                        |                         |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标   |             | .....                  |                         |      |
|  |      |          |             | 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   |
|  |      | 生态效益指标   | 创造老年友好社区环境  |                        | 良好                      | 历史标准 |
|  |      |          | 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%                    | 历史标准 |
|  |      | 联系部门满意度  |             | 满意度达到90%以上             | ≥90%                    | 历史标准 |
|  |      | 长期绩效目标 2 | .....       |                        |                         |      |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标         | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|----------|--------------|-------|-------|--------|---------|
|          |      |          |              | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算成本执行率≤100% | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 历史标准    |
|          |      |          | 维护社区和谐稳定     | 良好    | 良好    | 良好     | 历史标准    |
|          |      | 生态环境成本指标 |              |       |       |        |         |
|          | 产出指标 | 数量指标     |              |       |       |        |         |
|          |      |          |              |       |       |        |         |
|          |      |          |              |       |       |        |         |

|  |          |           |                         |       |       |       |      |
|--|----------|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|------|
|  |          | 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 |
|  |          |           |                         |       |       |       |      |
|  |          | 时效指标      | 完成及时率达到100%             | =100% | =100% | =100% | 历史标准 |
|  |          |           |                         |       |       |       |      |
|  | 效益指标     | 经济效益指标    |                         |       |       |       |      |
|  |          | 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 |
|  |          | 生态效益指标    | 创造老年友好社区环境              | 良好    | 良好    | 良好    | 历史标准 |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 老年人群体对活动或服务的满意度达到90%以上  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 历史标准 |
|  |          | 联系部门满意度   | 满意度达到90%以上              | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 历史标准 |
|  | 年度绩效目标 2 | .....     |                         |       |       |       |      |

# 社区党教党建项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：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            | 许志敏   | 联系电话   | 027-84739679          |
| 单位地址             | 沌口街万家湖二路<br>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             | 2025  | 终止年度   | 2025                  |
| 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；根据武办发[2017]21号文件和武老发[2018]1号文件。</p> <p>2. 本部门申报项目主要用于社区基层党组织建设，包括三部分：社区党组织活动经费、党建工作专项经费以及离退休党支部委员工作津贴补贴。</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)；</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            | 90  | 项目当年预算 | 90                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算120.04万，2024年预算92.775万，2025年预算90万。   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 90                    |

|                   |   | 1. 一般公共预算财政拨款  |       | 90      |    |
|-------------------|---|----------------|-------|---------|----|
|                   |   | 其中：申请本级财力年初安排  |       | 90      |    |
|                   |   | 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。 |                | 35.78 |         |    |
| 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。  |                | 39.38 |         |    |
| 3. 离退休党支部委员工作经费补贴 | 离退休党支部委员工作补贴标准按照每人每月不低于200元。  |                | 2.53  |         |    |
| 4. 小区党组织经费        | 用于小区党组织经费   |                | 12.31 |         |    |

| 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 | 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。                       |          |                     |             |         |
| 长期绩效目标表  |   |          |                     |             |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标                | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 预算成本执行率 $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史标准    |
|          |   |          | 实际成本执行率 $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史标准    |
|          |   | 社会成本指标   | 维护社区安全稳定、健全安全生产     | 95%以上       | 部门工作计划  |
|          |   |          | .....               |             |         |
|          |   | 生态环境成本指标 | 严格监测供水质量达标          | 95%以上       | 部门工作计划  |
|          |   |          | .....               |             |         |
|          | 产出指标  | 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             | $\geq$ 90%  | 历史依据    |
|          |   |          | 党员学习参与率             | $\geq$ 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            | $\geq$ 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    | 进一步提高       | 历史依据    |

|                |          |           | 建工作质效                                  |               |       |        |         |
|----------------|----------|-----------|--|---------------|-------|--------|---------|
|                |          |           | 发挥党建引领作用<br>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  |        |         |
|                |          |           | 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<br>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  |        |         |
|                |          |           | 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   |         |
|                |          | 满意度指标     | 联系部门满意度                                | 跟部门之间的联系十分密切  | ≥90%  | 历史依据   |         |
| 长期绩效目标 2       | .....    |           |  |               |       |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |          |           |  |               |       |        |         |
| 目标名称           | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标值           |       |        | 指标值确定依据 |
|                |          |           |  | 前年            | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标     | 经济成本指标    | 预算执行率<br>≤100%                         | ≤100%         | ≤100% | ≤100%  | 历史依据    |
|                |          |           |  |               |       |        |         |
|                |          | 社会成本指标    | 维护安全稳定                                 | ≤100%         | ≤100% | ≤100%  | 历史依据    |
|                |          |           |  |               |       |        |         |
|                | 生态环境成本指标 | 促使环境进一步改善 | ≤100%                                  | ≤100%         | ≤100% | 历史依据   |         |
|                |          |           |  |               |       |        |         |
| 产出指标           | 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     | 168                                    | 168次          | 168次  | 历史依据   |         |

|  |          |           |                                    |       |       |       |      |
|--|----------|-----------|------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|  |          |           | 题党日次数                              | 次     |       |       | 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%  | 历史依据 |
|  |          | 联系部门满意度   | 跟部门之间的联系十分密切                       | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 历史依据 |
|  | 年度绩效目标 2 | .....     |                                    |       |       |       |      |

# 沌口幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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             | 2025   | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | <p>1. 根据区教育局“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>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            | 570.8325   | 项目当年预算 | 570.8325              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>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。因搬入新园面积增大，水电费每月大概 1.5 万元，一年约 18 万，且每年有固定的维保费，如电梯、消防、绿化等，固定支出增加了约 7 万，但 2024 年预算减少了 37.98 万，导致我园经费紧张。</p>            |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 570.8325              |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 570.8325              |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 570.8325              |
|                  | 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  | 495.2325     | 根据 2022 年教职工工资标准进行发放。  | 人员减少 2 名  |      |
| 公用经费            | 园内日常开销        | 办公费  | 43.2         | 0.12 万/学生*360 人        |           |      |
| 财政补助            | 园内日常开销        | 办公费  | 32.4         | 0.09 万/学生*360 人，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   |              |                        |           |      |
| 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   | 预算执行率        | 100%                   | 计划数据      |      |
|                 |               | 社会成本指标   |              |                        |           |      |
|                 |               | 生态环境成本指标   |              |                        |           |      |
|                 | 产出指标          | 数量指标   | 招收幼儿人数       |                        | 360-420 人 | 计划数据 |
|                 |               |  | 教师培训及教科研活动次数 |                        | 48 次      | 计划数据 |
|                 |               |  | 开展幼儿园各项活动场次  |                        | 12 场次     | 计划数据 |
|                 |               |  | 幼儿园各类研讨交流场次  |                        | 6 场次      | 计划数据 |

|                |      |          | 每班按照相应要求完成集体教学活动完成率  | 100%              | 计划数据     |          |         |
|----------------|------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------|---------|
|                |      |          | 办公用品、劳保用品配备完备        | 100%              | 计划数据     |          |         |
|                |      |          | 每学期教职工外出学习或请专家到园交流人数 | 24人               | 计划数据     |          |         |
|                |      |          | 对幼儿园进行安全排查次数         | 12次               | 计划数据     |          |         |
|                |      | 质量指标     | 幼儿传染病发病率             | 2%                | 计划数据     |          |         |
|                |      |          | 幼儿安全责任事故次数           | 0次                | 计划数据     |          |         |
|                |      |          | 幼儿园内环境               | 干净整洁              | 计划数据     |          |         |
|                |      | 时效指标     | 完成及时性                | 100%              | 计划数据     |          |         |
|                |      | 效益指标     | 经济效益指标               | 园所绿化面积            | 达到要求     | 计划数据     |         |
|                |      |          |                      | 园所绿植定期进行修整,空气质量水平 | 质量优      | 计划数据     |         |
|                |      |          | 社会效益指标               | 为幼儿提供的学习、生活环境     | 良好       | 计划数据     |         |
|                |      |          | 生态效益指标               |                   |          |          |         |
|                |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标            | 家长对幼儿园保教工作满意度     | 95%      | 计划数据     |         |
|                |      |          | 联系部门满意度              |                   |          |          |         |
|                |      | 长期绩效目标 2 | .....                |                   |          |          |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |      |          |                      |                   |          |          |         |
| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值               |          |          | 指标值确定依据 |
|                |      |          |                      | 前年                | 上年       | 预计当年实现   | 计划数据    |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算执行率                | 100%              | 100%     | 100%     | 计划数据    |
|                |      | 社会成本指标   |                      |                   |          |          |         |
|                |      | 生态环境成本指标 |                      |                   |          |          |         |
|                | 产出指标 | 数量指标     | 招收幼儿人数               | 360-420人          | 360-420人 | 360-420人 | 计划数据    |

|       |           |                      |       |       |       |      |
|-------|-----------|----------------------|-------|-------|-------|------|
|       |           | 教师培训及教科研活动次数         | 48 次  | 48 次  | 48 次  | 计划数据 |
|       |           | 开展幼儿园各项活动场次          | 12 场次 | 12 场次 | 12 场次 | 计划数据 |
|       |           | 幼儿园各类研讨交流场次          | 6 场次  | 6 场次  | 6 场次  | 计划数据 |
|       |           | 每班按照相应要求完成集体教学活动完成率  | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|       |           | 办公用品、劳保用品配备完备        | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
|       |           | 每学期教职工外出学习或请专家到园交流人数 | 24 人  | 24 人  | 24 人  | 计划数据 |
|       |           | 对幼儿园进行安全排查次数         | 12 次  | 12 次  | 12 次  | 计划数据 |
|       | 质量指标      | 幼儿传染病发病率             | 2%    | 2%    | 2%    | 计划数据 |
|       |           | 幼儿安全责任事故次数           | 0 次   | 0 次   | 0 次   | 计划数据 |
|       |           | 幼儿园内环境               | 干净整洁  | 干净整洁  | 干净整洁  | 计划数据 |
|       | 时效指标      | 完成及时性                | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 园所绿化面积               | 达到要求  | 达到要求  | 达到要求  | 计划数据 |
|       |           | 园所绿植定期进行修整, 空气质量水平   | 质量优   | 质量优   | 质量优   | 计划数据 |
|       | 社会效益指标    | 为幼儿提供的学习、生活环境        | 良好    | 良好    | 良好    | 计划数据 |
|       | 生态效益指标    |                      |       |       |       |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对幼儿园保教工作满意度        | 95%   | 95%   | 95%   | 计划数据 |
|       | 联系部门满意    |                      |       |       |       |      |

|          |       |   |  |  |  |  |  |
|----------|-------|---|--|--|--|--|--|
|          |       | 度 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 2 | ..... |   |  |  |  |  |  |

## 社区安保项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 5 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 | 社会治安综合治理和网格服务中心       |
| 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   | 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             | 2025   | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 沌口街道平安建设工作需要   |        |                       |
| 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            | 372.837825   | 项目当年预算 | 372.837825            |
| 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；<br>当年预算变动：每年社区安保人员社保缴纳有增幅；《武汉市人力资源和社会保障保障局关于调整全市最低工资标准的通知》新标准  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 372.837825            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 372.837825            |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 372.837825            |

|                     |        | 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      |
| 社区安保人员社保经费          |        |  | 130.5818 | (社区安保人员社保 1083.03 元 *126 人*6 个月+1220 元*126 人*6 个月) *0.75 |         |
| 社区安保人员意外伤害保险        |        |  | 5.67     | 社区安保人员意外伤害险 600 元 *126 人*0.75                            |         |
| 社区安保人员工资经费          |        |  | 227.934  | 社区安保人员工资 2010 元*12 个月*126 人*0.75                         |         |
| 社区安保人员管理费           |        |  | 3.402    | 社区安保人员管理费 126 人*30 元*12 个月*0.75                          |         |
| 残疾人就业保障金            |        |  | 5.25     | 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;<br>确保社区安保人员社保缴纳到位;<br>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;<br>确保社区安保人员社保缴纳到位;<br>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              | 成本指标   | 经济成本指标   | 成本控制率≤   | 达标   | 历史标准    |

|                |           |          |                                |        |         |
|----------------|-----------|----------|--------------------------------|--------|---------|
| 力量配备           |           |          | 预算数                            |        |         |
|                |           |          |                                |        |         |
|                |           | 社会成本指标   | 维护辖区安全稳定                       | 良好     | 历史标准    |
|                |           | 生态环境成本指标 |                                |        |         |
| 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    |
|                |           |          |                                |        |         |
|                | 时效指标      |          |                                |        |         |
|                |           |          |                                |        |         |
| 效益指标           | 经济效益指标    |          |                                |        |         |
|                | 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    |
|                | 生态效益指标    |          | 打造和谐、文明、稳定社会                   | 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    |
|                | 联系部门满意度   |          | 满意度达 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 ≤ 预算数                    | 达标           | 达标     | 达标     | 历史标准 |      |
|          |         | 社会成本指标   | 维护辖区安全稳定                       | 良好           | 良好     | 良好     | 历史标准 |      |
|          |         | 生态环境成本指标 |                                |              |        |        |      |      |
|          | 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 |      |
|          |         | 时效指标     |                                |              |        |        |      |      |
|          |         | 效益指标     | 经济效益指标                         |              |        |        |      |      |
|          |         |          | 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 |
|          | 增强工作积极性 |          |                                | 良好           | 良好     | 良好     | 历史标准 |      |

|  |       |           |                |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|----------------|-------|-------|-------|------|
|  |       | 生态效益指标    | 打造和谐、文明、稳定社会   | 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 |
|  |       | 联系部门满意度   | 满意度达90%以上      | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 历史标准 |

## 枫桦苇岸社区 2025 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 6 日

单位：万元

|                  |   |        |                       |                      |    |
|------------------|---|--------|-----------------------|----------------------|----|
| 项目名称             | 社区工作经费  | 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<br>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             | 2025年   | 终止年度   | 2025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：<br>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、厨师保洁工资；5、社区相关口径广告类制作；6、日用物资费用；7、日常活动费用；8、处理其他突发事务开支。 |        |                       |                      |    |
| 项目总预算            | 25.5  | 项目当年预算 | 25.5                  |                      |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。<br>2.当年预算变动情况及理由：减少经费。   |        |                       |                      |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |                      |    |
|                  | 合计  |        | 25.5                  |                      |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 25.5                  |                      |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 25.5                  |                      |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |                       |                      |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |                       |                      |    |
|                  | 4.单位资金  |        |                       |                      |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转   |        |                       |                      |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |                       |                      |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明              | 备注 |
| 社区工作经费           | 社区全年办公开支、   | 部门经济分类 | 25.5                  | 1.根据上级部门部署及居民需求开展工作； |    |

|                |                 |                                  |                     |   |         |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|---------|
|                | 各项工作创建、宣传、活动开展等 |                                  |                     | 2.资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件；<br>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                                | 0.5000              |   |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                 |                                  |                     |   |         |
|                | 名称              | 目标说明                             |                     |   |         |
|                | 社区工作经费          | 使枫桦苇岸社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。 |                     |   |         |
| <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                           | 预算执行率               | 100%  | 历史依据    |
|                | 产出指标            | 数量指标                             | 开展治安安全教育活动及安全排查次数   | ≥2次   | 历史依据    |
|                |                 |                                  | 开展居民健康教育及爱卫活动次数     | ≥2次   | 历史依据    |
|                |                 |                                  | 实际完成率               | 100%  | 历史依据    |
|                |                 | 质量指标                             | 质量达标率               | 100%  | 历史依据    |
|                |                 | 时效指标                             | 及时完成                | 100%  | 历史依据    |
|                | 效益指标            | 社会效益指标                           | 团结、稳定               | 增强  | 历史依据    |
|                |                 |                                  | 社区居民幸福感指数           | 提高  | 历史依据    |
|                |                 |                                  | 营造良好的氛围，让辖区居民共建共治共享 | 增强  | 历史依据    |
|                |                 | 生态效益指标                           | 创造良好社区环境            | 良好  | 历史依据    |
|                | 满意度             | 服务对象满意度                          | 社区居民群众对             | 95%   | 历史依据    |

|         | 指标   | 指标      | 社区满意度               |      |      |        |         |
|---------|------|---------|---------------------|------|------|--------|---------|
|         |      | 联系部门满意度 | 工作上及时沟通，与各部门紧密联系    | 良好   |      | 历史依据   |         |
| 年度绩效目标表 |      |         |                     |      |      |        |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |      |         |                     | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 社区工作经费  | 成本指标 | 经济成本指标  | 预算执行率               | 100% | 100% | 100%   | 历史依据    |
|         | 产出指标 | 数量指标    | 开展治安安全教育活动及安全排查次数   | ≥2次  | ≥2次  | ≥2次    | 历史依据    |
|         |      |         | 开展居民健康教育及爱卫活动次数     | ≥2次  | ≥2次  | ≥2次    | 历史依据    |
|         |      |         | 实际完成率               | 100% | 100% | 100%   | 历史依据    |
|         |      | 质量指标    | 质量达标率               | 100% | 100% | 100%   | 历史依据    |
|         |      | 时效指标    | 及时完成                | 100% | 100% | 100%   | 历史依据    |
|         | 效益指标 | 社会效益指标  | 团结稳定                | 增强   | 增强   | 增强     | 历史依据    |
|         |      |         | 社区居民幸福感指数           | 提高   | 提高   | 提高     | 历史依据    |
|         |      |         | 营造良好的氛围，让辖区居民共建共治共享 | 增强   | 增强   | 增强     | 历史依据    |

|  |       |           |                  |     |     |     |      |
|--|-------|-----------|------------------|-----|-----|-----|------|
|  |       | 生态效益指标    | 创造良好社区环境         | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 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     | 95% | 95% | 95% | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通，与各部门紧密联系 | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |

## 全力南社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

|        |  |        |                           |  |
|--------|--|--------|---------------------------|--|
| 项目名称   | 社区工作经费   | 项目编码   | 42011322035T00000012<br>1 |  |
| 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   | 2025   | 终止年度   | 2025                      |  |
| 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、其他交通费用等支出；</li> <li>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；</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> </ol> |        |                           |  |

|                  |  |        |        |   |    |
|------------------|--|--------|--------|---|----|
|                  | 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            | 25.5   |        | 项目当年预算 | 25.5  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况:安排合理,按年初预算完成各项指标任务。<br>2.当年预算变动情况及理由:减少经费            |        |        |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额  |    |
|                  | 合计   |        |        | 25.5  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |        | 25.5  |    |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排  |        |        | 25.5  |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |        |   |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |        |        |   |    |
|                  | 4.单位资金   |        |        |   |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明   | 备注 |
| 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 | 25.5   | 1、根据上级部门部署及居民需求开展工作;<br>2、资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135号文件;<br>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<br>(公车运行及维护) | 3  |        | 1.3    |   |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |  |        |        |   |    |
| 名称               | 目标说明   |        |        |   |    |
| 社区工作经费           | 确保社区日常工作的有序进行,保证为社区居民提供优质服务,提高办事效率。                              |        |        |   |    |
| <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    | 预算执行率             | ≤ 100% | 历史指标    |        |         |
|          |                | 生态环境成本指标  | 创造了良好的社区环境        | 良好     | 历史指标    |        |         |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 开展治安安全教育活动及安全排查次数 | ≥ 2次   | 历史指标    |        |         |
|          |                |           | 开展居民健康教育及爱卫活动次数   | ≥ 2次   | 历史指标    |        |         |
|          |                |           | 实际完成率             | 100%   | 历史指标    |        |         |
|          |                | 质量指标      | 质量达标率             | 100%   | 历史指标    |        |         |
|          |                | 时效指标      | 及时完成              | 100%   | 历史指标    |        |         |
|          | 效益指标           | 经济效益指标    | 预算执行率             | ≤ 100% | 历史指标    |        |         |
|          |                | 社会效益指标    | 社区服务功能            | 增强     | 历史指标    |        |         |
|          |                |           | 促进团结稳定            | 增强     | 历史指标    |        |         |
|          |                |           | 社区居民幸福感指数         | 提高     | 历史指标    |        |         |
|          |                | 生态效益指标    | 社区生态环境            | 改善     | 历史指标    |        |         |
|          |                |           | 创造良好的社区环境         | 良好     | 历史指标    |        |         |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度           | ≥ 95%  | 历史指标    |        |         |
|          |                | 联系部门满意度   | 保证部门满意度 ≥ 95%     | ≥ 95%  | 历史指标    |        |         |
|          | <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    | 预算执行率             | ≤ 100% | ≤ 100%  | ≤ 100% | 历史指标    |
|          |                | 生态环境成本指   | 创造了良好的            | 良好     | 良好      | 良好     | 历史指     |

|         | 标      | 社区环境              |             |      |      | 标    |
|---------|--------|-------------------|-------------|------|------|------|
| 产出指标    | 数量指标   | 开展治安安全教育活动及安全排查次数 | ≥2次         | ≥2次  | ≥2次  | 历史指标 |
|         |        | 开展居民健康教育及爱卫活动次数   | ≥2次         | ≥2次  | ≥2次  | 历史指标 |
|         |        | 实际完成率             | 100%        | 100% | 100% | 历史指标 |
|         | 质量指标   | 质量达标率达            | 100%        | 100% | 100% | 历史指标 |
|         | 时效指标   | 及时完成              | 100%        | 100% | 100% | 历史指标 |
|         | 社会效益指标 | 社区服务功能            | 增强          | 增强   | 增强   | 历史指标 |
|         |        | 团结稳定              | 增强          | 增强   | 增强   | 历史指标 |
|         |        | 社区居民幸福感指数         | 增强          | 增强   | 提高   | 历史指标 |
|         | 生态效益指标 | 创造良好的社区环境         | 良好          | 良好   | 良好   | 历史指标 |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 保证群众满意度≥95% | 95%  | 95%  | 95%  |
| 联系部门满意度 |        | 保证部门满意度≥95%       | 95%         | 95%  | 95%  | 历史指标 |

## 永济部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月4日

单位：万元

|                  |  |        |                       |   |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---|----|
| 项目名称             | 社区工作经费   | 项目编号   | 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             | 2025   | 终止年度   | 2025                  |   |    |
| 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：<br>1. 社区办公费用；2. 社区办公楼水电费及食堂费用；3. 社区工作人员因公外出差旅费；4. 社区固定资产的添置与维修；5. 社区宣传栏更新、宣传品制作；6. 处理其他突发事务开支。 |        |                       |   |    |
| 项目总预算            | 25.5   | 项目当年预算 | 25.5                  |   |    |
| 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31.5万元，2025年为25.5万元  |        |                       |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |   |    |
|                  | 合计   |        | 25.5                  |   |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 25.5                  |   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 25.5                  |   |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |                       |   |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |        |                       |   |    |
|                  | 4.单位资金   |        |                       |   |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |                       |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |                       |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明   | 备注 |
| 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   | 部门经济分类 | 25.5                  | 1.根据上级部门部署及居民需求开展工作；<br>2.资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件；<br>资金用途覆盖了社区居民公共 |    |

|                |      |                            |               |                |         |
|----------------|------|----------------------------|---------------|----------------|---------|
|                | 展等   |                            |               | 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       |      | 确保社区工作正常开展，保证群众满意度 100%    |               |                |         |
| .....          |      |                            |               |                |         |
| 年度绩效目标 1       |      | 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 |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标 | 经济成本指标                     | 预算执行率≤100%    | ≤100%          | 历史依据    |
|                |      | 社会成本指标                     | 维护永济社区安全稳定    | ≤100%          | 历史依据    |
|                |      | 生态环境成本指标                   | 促进社区环境进一步改善   | ≤100%          | 历史依据    |
|                | 产出指标 | 数量指标                       | 严格按预算执行       | 100%           | 部门工作计划  |
|                |      |                            | 按配置标准完成当年资产采购 | 100%           | 部门工作计划  |
|                |      | 质量指标                       | 保证工作正常开展      | 100%           | 部门工作计划  |
|                |      | 时效指标                       | 保证按时完成任务      | 100%           | 部门工作计划  |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                     | 为居民创造健康的生活环境  | 良好             | 部门工作计划  |
|                |      | 社会效益指标                     | 保证为居民提供优质服务   | 保证             | 部门工作计划  |
|                |      |                            | 社区居民幸福感指数     | 提高             | 部门工作计划  |

|                |       | 生态效益指标    | 促进社区环境进一步改善       | 促进          | 部门工作计划      |             |         |
|----------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                |       |           | 创造良好的社区环境         | 良好          | 部门工作计划      |             |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度100%       | 100%        | 部门工作计划      |             |         |
|                |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系  | 良好          | 部门工作计划      |             |         |
| <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    | 预算执行率 $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史依据    |
|                |       | 社会成本指标    | 维护永济社区安全稳定        | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史依据    |
|                |       | 生态环境成本指标  | 促进社区环境进一步改善       | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史依据    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 按配置标准完成当年资产采购     | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |
|                |       | 质量指标      | 保证工作正常开展          | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |
|                |       | 时效指标      | 保证按时完成任务          | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 为居民创造健            | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |

|  |       |           |                  |      |      |      |        |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|------|--------|
|  |       |           | 康的生活环境           |      |      |      |        |
|  |       | 社会效益指标    | 保证为居民提供优质服务      | 保证   | 保证   | 保证   | 部门工作计划 |
|  |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境        | 良好   | 良好   | 良好   | 部门工作计划 |
|  | 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     | 100% | 100% | 100% | 部门工作计划 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通，与各部门紧密联系 | 良好   | 良好   | 良好   | 部门工作计划 |

## 沌口街道翡翠玖玺社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 社区工作经费  | 项目编码   | 42011322035T000000125 |
| 项目主管部门           | 沌口街道办事处   | 项目执行单位 | 沌口街道翡翠玖玺社区            |
| 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             | 2025  | 终止年度   | 2025                  |
| 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           | 1、社区党群服务中心水电，邮电等运行费。<br>2、社区办公用品，办公设备购置及日常维护、宣传等支出<br>3、社区人员伙食保障<br>4、广泛开展志愿活动，文化活动等，促进社区文化建设。<br>5、调节居民纠纷，维护社会治安，配合相关部门做好消防安全，食品安全工作。完善服务体系，提高服务质量，协助政府做好与居民利益有关的公共卫生，计划生育，劳动保障，特殊群体等服务宣传工作。 |        |                       |
| 项目总预算            | 43.36   | 项目当年预算 | 43.36                 |
| 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。<br>2 当年预算变动情况：预算减少。  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 43.36                 |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 43.36                 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 43.36                 |
|                  | 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              | 43.36                | 1、根据上级部门部署及居民需求开展工作<br>2、资金测算依据来源于武经开财（2021）135号文件<br>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                   |                      | 0.5   |         |
| 货物类（文件柜）       |                          | 20                  |                      | 2   |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                          |                     |                      |   |         |
| 名称             |                          | 目标说明                |                      |   |         |
| 长期绩效目标 1       |                          | 围绕工作开展，经费使用合理合法合规。  |                      |   |         |
| 年度绩效目标 1       |                          | 全年经费合理规划，按时完成各类工作指标 |                      |   |         |
| <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              | 在预算内执行               | 良好  | 历史依据    |
|                |                          |                     | 控制支出成本、节约节流，是资金使用最大化 | 良好  | 历史依据    |
|                |                          | 社会成本指标              | 营造良好社区氛围             | 良好  | 历史依据    |
|                |                          |                     | 共同缔造美好家园             | 良好  | 历史依据    |
|                |                          | 生态环境成本指标            | 创造良好社区环境             | 良好  | 历史依据    |
|                |                          |                     | 持续优化商圈营商环境           | 提高  | 历史依据    |
|                | 产出指标                     | 数量指标                | 严格按照年初预算金额执行         | 良好  | 历史依据    |
|                |                          |                     | 按年初申报项目数量完成          | 良好  | 历史依据    |
|                |                          | 质量指标                | 高质量高水平               | 良好  | 历史依据    |

|  |       |           |                     |     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-----|------|
|  |       | 时效指标      | 完成全年工作              |     |      |
|  |       |           | 保障居民好评率             | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 在规定时间内完成各项指标        | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 及时完成工作              | 优秀  | 历史依据 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 为居民提供温馨舒适的居住氛围      | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 提升治理水平              | 提高  | 历史依据 |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 居民幸福指数越来越高          | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 营造舒适的社区环境           | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 确保生态环境不被破坏          | 良好  | 历史依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | 95% | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系    | 良好  | 历史依据 |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|--------|----------------------|-----|----|--------|---------|
|          |      |        |                      | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内执行               | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |        | 控制支出成本、节约节流,是资金使用最大化 | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      | 社会成本指标 | 营造良好社区氛围             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |        | 共同缔造美好家园             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |

|  |       |           |                     |     |     |     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|------|
|  |       | 生态环境成本指标  | 创造良好社区环境            | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 持续优化商圈营商环境          | 提高  | 提高  | 提高  | 历史依据 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 严格按照年初预算金额执行        | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 按年初申报项目数量完成         | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 质量指标      | 高质量高水平完成全年工作        | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 保障居民好评率             | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 时效指标      | 在规定时间内完成各项指标        | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 及时完成工作              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 确保生态环境不被破坏          | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | 95% | 95% | 95% | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系    | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |

## 新都社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

|        |          |        |                       |
|--------|----------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 新都社区工作经费 | 项目编码   | 42011322035T000000130 |
| 项目主管部门 | 沌口街道办事处  | 项目执行单位 | 沌口街道新都社区              |

|                  |  |        |             |   |    |
|------------------|--|--------|-------------|---|----|
| 项目负责人            | 张东华  | 联系电话   | 18907198802 |   |    |
| 单位地址             | 武汉经济技术开发区<br>创业路嘉昱商务公馆<br>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             | 2025 年   | 终止年度   | 2025 年      |   |    |
| 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:<br>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            | 25.5   | 项目当年预算 | 25.5        |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况:按项目预算完成各项工作任务。<br>2、当年预算变动情况及理由:预算减少。  |        |             |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额          |   |    |
|                  | 合计   |        | 25.5        |   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 25.5        |   |    |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排  |        | 25.5        |   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |             |   |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |             |   |    |
|                  | 4. 单位资金  |        |             |   |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        |             |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |             |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明   | 备注 |
| 社区工作经费           | 社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活动室   | 部门经济分类 | 25.5        | 1、根据上级部门部署及居民需求开展工作;<br>2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件;<br>3、资金用途覆盖了社区居民 |    |

|  |          |  |  |                  |  |
|--|----------|--|--|------------------|--|
|  | 建立、活动开展等 |  |  | 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）   | 30 | 0.72 |
| 货物类（彩色打印机） | 1  | 0.2  |

**项目绩效总目标**

| 名称     | 目标说明                                    |
|--------|---|
| 社区工作经费 | 确保社区工作有序进行、保证日常开支及满足社区运转所需，保证为居民提供优质服务。 |

**长期绩效目标表**

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标          | 指标值   | 指标值确定依据 |
|--------|------|----------|---------------|-------|---------|
| 社区工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算执行率≤100%    | ≤100% | 历史依据    |
|        |      | 社会成本指标   | 维护永济社区安全稳定    | ≤100% | 历史依据    |
|        |      | 生态环境成本指标 | 促进社区环境进一步改善   | ≤100% | 历史依据    |
|        | 产出指标 | 数量指标     | 严格按预算执行       | 100%  | 历史依据    |
|        |      |          | 按配置标准完成当年资产采购 | 100%  | 历史依据    |
|        |      | 质量指标     | 保证工作正常开展      | 100%  | 历史依据    |
|        |      | 时效指标     | 保证按时完成任务      | 100%  | 历史依据    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标   | 为居民创造健康的生活环境  | 良好    | 历史依据    |
|        |      | 社会效益指标   | 保证为居民提供优质服务   | 保证    | 历史依据    |
|        |      |          | 社区居民幸福感指数     | 提高    | 历史依据    |
|        |      | 生态效益指标   | 促进社区环境进一步改善   | 促进    | 历史依据    |
|        |      |          | 创造良好的社区环境     | 良好    | 历史依据    |

|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 保证群众满意度<br>100%               | 100%      | 历史依据      |                |             |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
|                |           | 联系部门满意度       | 联系部门对社区<br>满意度                | 100%      | 历史依据      |                |             |
| 长期绩效目标 2       | ……        |               |                               |           |           |                |             |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |               |                               |           |           |                |             |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标          | 三级<br>指标                      | 指标值       |           |                | 指标值确定<br>依据 |
|                |           |               |                               | 前年        | 上年        | 预计<br>当年<br>实现 |             |
| 社区工作经费         | 成本指标      | 经济成本指标        | 预算执行率≤<br>100%                | ≤<br>100% | ≤<br>100% | ≤<br>100%      | 历史依据        |
|                |           | 社会成本指标        | 维护永<br>济社区<br>安全稳<br>定        | ≤<br>100% | ≤<br>100% | ≤<br>100%      | 历史依据        |
|                |           | 生态环境成本<br>指标  | 促进社<br>区环境<br>进一步<br>改善       | ≤<br>100% | ≤<br>100% | ≤<br>100%      | 历史依据        |
|                | 产出指标      | 数量指标          | 按配置<br>标准完<br>成当年<br>资产采<br>购 | 100%      | 100%      | 100%           | 历史依据        |
|                |           | 质量指标          | 保证工<br>作正常<br>开展              | 100%      | 100%      | 100%           | 历史依据        |
|                |           | 时效指标          | 保证按<br>时完成<br>任务              | 100%      | 100%      | 100%           | 历史依据        |
|                | 效益指标      | 经济效益指标        | 为居民<br>创造健<br>康的生<br>活环境      | 100%      | 100%      | 100%           | 历史依据        |
|                |           | 社会效益指标        | 保证为<br>居民提                    | 保证        | 保证        | 保证             | 历史依据        |

|          |       |           |              |      |      |      |      |
|----------|-------|-----------|--------------|------|------|------|------|
|          |       |           | 供优质服务        |      |      |      |      |
|          |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境    | 良好   | 良好   | 良好   | 历史依据 |
|          | 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 | 100% | 100% | 100% | 历史依据 |
|          |       | 联系部门满意度   | 联系部门对社区满意度   | 100% | 100% | 100% | 历史依据 |
| 年度绩效目标 2 | ..... |           |              |      |      |      |      |

## 湘隆社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 9 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<br>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             | 2025   |        | 终止年度   | 2025  |    |
| 项目申请理由           | 项目严格按照财政部门要求申报，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、燃气、网费等；4 工会会费；5 社区设备维修保养费；6 劳务费；7 其他与工作相关的经费开支 |        |        |   |    |
| 项目总预算            | 25.5   |        | 项目当年预算 | 25.5  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、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，为民服务效果显著。<br>2、当年预算变动情况：当年预算减少             |        |        |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额  |    |
|                  | 合计   |        |        | 25.5  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |        | 25.5  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 25.5  |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |        |   |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |        |        |   |    |
|                  | 4.单位资金   |        |        |   |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |        |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明   | 备注 |
| 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 | 25.5   | 根据上级部门部署及居民需求开展工作；<br>资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135号文件；<br>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。 |         |
| <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       | 围绕工作开展，经费使用合理合法合规。  |          |                      |        |         |
| 年度绩效目标 1       | 全年经费合理规划，按时完成各类工作指标 |          |                      |        |         |
| <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   | 在预算内执行               | 良好     | 历史依据    |
|                |                     |          | 控制支出成本、节约节流，是资金使用最大化 | 良好     | 历史依据    |
|                |                     | 社会成本指标   | 营造良好社区氛围             | 良好     | 历史依据    |
|                |                     |          | 共同缔造美好家园             | 良好     | 历史依据    |
|                |                     | 生态环境成本指标 | 创造良好社区环境             | 良好     | 历史依据    |
|                |                     |          | 持续优化商圈营商环境           | 提高     | 历史依据    |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 严格按照年初预算金额执行         | 良好     | 历史依据    |
|                |                     |          | 按年初申报项目数量完成          | 良好     | 历史依据    |
|                |                     | 质量指标     | 高质量高水平完成全年工作         | 良好     | 历史依据    |
|                |                     |          | 保障居民好评率              | 良好     | 历史依据    |
|                |                     | 时效指标     | 在规定时间内完成各项指标         | 良好     | 历史依据    |
|                |                     |          | 及时完成工作               | 优秀     | 历史依据    |

|  |       |           |                     |     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-----|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 为居民提供温馨舒适的居住氛围      | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 提升治理水平              | 提高  | 历史依据 |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 居民幸福指数越来越高          | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 营造舒适的社区环境           | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 确保生态环境不被破坏          | 良好  | 历史依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | 95% | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系    | 良好  | 历史依据 |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|----------|----------------------|-----|----|--------|---------|
|          |      |          |                      | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 在预算内执行               | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 控制支出成本、节约节流,是资金使用最大化 | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      | 社会成本指标   | 营造良好社区氛围             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 共同缔造美好家园             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      | 生态环境成本指标 | 创造良好社区环境             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 持续优化商圈营商环境           | 提高  | 提高 | 提高     | 历史依据    |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 严格按照年初预算金额           | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |

|  |       |           |                     |     |     |     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|------|
|  |       |           | 执行                  |     |     |     |      |
|  |       |           | 按年初申报项目数量完成         | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 质量指标      | 高质量高水平完成全年工作        | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 保障居民好评率             | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 时效指标      | 在规定时间内完成各项指标        | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 及时完成工作              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 确保生态环境不被破坏          | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | 95% | 95% | 95% | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系    | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |

## 周公社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9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             | 2025年  | 终止年度   | 2025年       |  |    |
| 项目申请理由           | 周公社区居民委员会成立于2004年10月，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区两个小区。辖区规模户数5813户，目前已入住居民1946户，入住总人口约4273人。社区党委1个，下辖网格支部3个，现有党员96人，社区居民委员会现有工作人员10名，社区居委会有正职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：<br>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维护；4、社区宣传栏制作与更新、宣传品制作；5、各个活动室经费；6、处理其他突发事务开支。  |        |             |  |    |
| 项目总预算            | 42.5   | 项目当年预算 | 42.5        |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2、前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。<br>2、当年预算变动情况及理由：当年预算减少。  |        |             |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额          |  |    |
|                  | 合计   |        | 42.5        |  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 42.5        |  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 42.5        |  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |             |  |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |             |  |    |
|                  | 4. 单位资金  |        |             |  |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        |             |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |             |  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明  | 备注 |
| 社区工作经费           | 社区全年办公开支、各项工作创建、宣  | 部门经济分类 | 42.5        | 4、根据上级部门部署及居民需求开展工作；<br>5、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件； |    |

|  |               |  |  |                               |  |
|--|---------------|--|--|-------------------------------|--|
|  | 传、活动室建立、活动开展等 |  |  | 6、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  | 1.2 |
| 货物类（空调）  | 2  | 1.4 |

**项目绩效总目标**

| 名称     | 目标说明                           |
|--------|--------------------------------|
| 社区工作经费 | 使周公社区全年工作顺利开展、保证日常开支及满足社区运转所需。 |

**长期绩效目标表**

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标         | 指标值           | 指标值确定依据 |        |
|--------|------|----------|--------------|---------------|---------|--------|
| 社区工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算执行率≤100%   | ≤100%         | 历史依据    |        |
|        |      | 社会成本指标   | 维护周公社区安全稳定   | ≤100%         | 历史依据    |        |
|        |      | 生态环境成本指标 | 促进社区环境进一步改善  | ≤100%         | 历史依据    |        |
|        | 产出指标 | 数量指标     |              | 严格按预算执行       | 100%    | 部门工作计划 |
|        |      |          |              | 按配置标准完成当年资产采购 | 100%    | 部门工作计划 |
|        |      | 质量指标     | 保证工作正常开展     | 100%          | 部门工作计划  |        |
|        |      | 时效指标     | 保证按时完成任务     | 100%          | 部门工作计划  |        |
|        | 效益指标 | 经济效益指标   | 为居民创造健康的生活环境 | 良好            | 部门工作计划  |        |
|        |      | 社会效益指标   | 保证为居民提供优质服务  | 保证            | 部门工作计划  |        |
|        |      |          | 社区居民幸福感指数    | 提高            | 部门工作计划  |        |
|        |      | 生态效益指标   | 促进社区环境进一步改善  | 促进            | 部门工作计划  |        |
|        |      |          | 创造良好的社区环境    | 良好            | 部门工作计划  |        |

|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 保证群众满意度<br>100%               | 100%      | 部门工作计划    |                |             |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
|                |           | 联系部门满意度       | 联系部门对社区<br>满意度                | 100%      | 部门工作计划    |                |             |
| 长期绩效目标 2       | ……        |               |                               |           |           |                |             |
| <b>年度绩效目标表</b> |           |               |                               |           |           |                |             |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标          | 三级<br>指标                      | 指标值       |           |                | 指标值确定<br>依据 |
|                |           |               |                               | 前年        | 上年        | 预计<br>当年<br>实现 |             |
| 社区工作经费         | 成本指标      | 经济成本指标        | 预算执行率≤<br>100%                | ≤<br>100% | ≤<br>100% | ≤<br>100%      | 历史依据        |
|                |           | 社会成本指标        | 维护周<br>公社区<br>安全稳<br>定        | ≤<br>100% | ≤<br>100% | ≤<br>100%      | 历史依据        |
|                |           | 生态环境成本<br>指标  | 促进社<br>区环境<br>进一步<br>改善       | ≤<br>100% | ≤<br>100% | ≤<br>100%      | 历史依据        |
|                | 产出指标      | 数量指标          | 按配置<br>标准完<br>成当年<br>资产采<br>购 | 100%      | 100%      | 100%           | 部门工作计<br>划  |
|                |           | 质量指标          | 保证工<br>作正常<br>开展              | 100%      | 100%      | 100%           | 部门工作计<br>划  |
|                |           | 时效指标          | 保证按<br>时完成<br>任务              | 100%      | 100%      | 100%           | 部门工作计<br>划  |
|                | 效益指标      | 经济效益指标        | 为居民<br>创造健<br>康的生<br>活环境      | 100%      | 100%      | 100%           | 部门工作计<br>划  |
|                |           | 社会效益指标        | 保证为<br>居民提                    | 保证        | 保证        | 保证             | 部门工作计<br>划  |

|         |       |           |              |      |      |      |        |
|---------|-------|-----------|--------------|------|------|------|--------|
|         |       |           | 供优质服务        |      |      |      |        |
|         |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境    | 良好   | 良好   | 良好   | 部门工作计划 |
|         | 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 | 100% | 100% | 100% | 部门工作计划 |
|         |       | 联系部门满意度   | 联系部门对社区满意度   | 100% | 100% | 100% | 部门工作计划 |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |              |      |      |      |        |

## 建华社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月4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             | 01-持续性项目  |        |             |                            |    |
| 支出项目类别           | 1-常年性项目   |        |             |                            |    |
| 起始年度             | 2025  | 终止年度   | 2025        |                            |    |
| 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：<br>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。 |        |             |                            |    |
| 项目总预算            | 75  | 项目当年预算 | 75          |                            |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算为 101.5 万元，2023 年预算为 101.5 万元，2024 年预算为 80 万元，2025 年预算为 75 万。   |        |             |                            |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额          |                            |    |
|                  | 合计  |        | 75          |                            |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 75          |                            |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 75          |                            |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |             |                            |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |             |                            |    |
|                  | 4.单位资金  |        |             |                            |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转   |        |             |                            |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |             |                            |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明                    | 备注 |
| 工作经费             | 全年办公开支  | 部门经济分类 | 75          | 根据上级部门部署及居民需求开展工作          |    |
|                  | 各项工作创建  |        |             | 资金测算依据来源于武经开财{2021}135号文件  |    |
|                  | 宣传活动开展等   |        |             | 资金用途覆盖社区居民公共服务、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       | 30                         | 0.6      |                   |               |         |        |
| <b>项目绩效总目标</b> |                            |          |                   |               |         |        |
| 名称             | 目标说明                       |          |                   |               |         |        |
| 长期绩效目标 1       | 确保社区工作正常开展, 保证群众满意度 100%   |          |                   |               |         |        |
| ... ..         |                            |          |                   |               |         |        |
| 年度绩效目标 1       | 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 |        |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标                       | 经济成本指标   | 预算执行率 $\leq$ 100% | $\leq$ 100%   | 历史依据    |        |
|                |                            | 社会成本指标   | 维护社区安全稳定          | $\leq$ 100%   | 历史依据    |        |
|                |                            | 生态环境成本指标 | 促进社区环境进一步改善       | $\leq$ 100%   | 历史依据    |        |
|                | 产出指标                       | 数量指标     |                   | 按配置标准完成当年资产采购 | 100%    | 部门工作计划 |
|                |                            |          |                   | 严格按预算执行       | 100%    | 部门工作计划 |
|                |                            | 质量指标     |                   | 保证工作正常开展      | 100%    | 部门工作计划 |
|                |                            | 时效指标     |                   | 保证按时完成任务      | 100%    | 部门工作计划 |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标   |                   | 为居民创造健康的生活环境  | 良好      | 部门工作计划 |
|                |                            | 社会效益指标   |                   | 构建了平安稳定的社区环境  | 良好      | 部门工作计划 |
|                |                            |          |                   | 社区居民幸福        | 良好      | 部门工作计划 |

|                |       | 生态效益指标    | 创造了良好的社区环境        | 良好          | 部门工作计划      |             |         |
|----------------|-------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度100%       | 100%        | 部门工作计划      |             |         |
|                |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系  | 良好          | 部门工作计划      |             |         |
| <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    | 预算执行率 $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史依据    |
|                |       | 社会成本指标    | 维护社区安全稳定          | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史依据    |
|                |       | 生态环境成本指标  | 促进社区环境进一步改善       | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | $\leq$ 100% | 历史依据    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 按配置标准完成当年资产采购     | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |
|                |       | 质量指标      | 保证工作正常开展          | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |
|                |       | 时效指标      | 保证按时完成任务          | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 为居民创造健康的生活环境      | 100%        | 100%        | 100%        | 部门工作计划  |

|  |       |           |                  |      |      |      |        |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|------|--------|
|  |       | 社会效益指标    | 保证为居民提供优质        | 保证   | 保证   | 保证   | 部门工作计划 |
|  |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境        | 良好   | 良好   | 良好   | 部门工作计划 |
|  | 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     | 100% | 100% | 100% | 部门工作计划 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通，与各部门紧密联系 | 良好   | 良好   | 良好   | 部门工作计划 |

## 沌口街道观澜社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月3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             | 2025   | 终止年度   | 2025        |   |    |
| 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：<br>1、社区办公费用；2、社区办公楼水电费及食堂费用；3、社区工作人员因公外出差旅费；4、社区固定资产的添置与维修；5、社区宣传栏更新、宣传品制作；6、处理其他突发事务开支。 |        |             |   |    |
| 项目总预算            | 25.5   | 项目当年预算 | 25.5        |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2023 年预算为 31.5 万元，2024 年预算为 31.5 万元，2025 年预算为 25.5 万元。<br>2、当年预算变动情况：预算减少                                  |        |             |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额          |   |    |
|                  | 合计   |        | 25.5        |   |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 25.5        |   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 25.5        |   |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |             |   |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |        |             |   |    |
|                  | 4.单位资金   |        |             |   |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        |             |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |             |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明   | 备注 |
| 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 | 25.5        | 1.根据上级部门部署及居民需求开展工作；<br>2.资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件；<br>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       |      | 围绕工作开展，经费使用合理合法合规。  |                      |     |         |
| 年度绩效目标 1       |      | 全年经费合理规划，按时完成各类工作指标 |                      |     |         |
| <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              | 在预算内执行               | 良好  | 历史依据    |
|                |      |                     | 控制支出成本、节约节流，是资金使用最大化 | 良好  | 历史依据    |
|                |      | 社会成本指标              | 营造良好社区氛围             | 良好  | 历史依据    |
|                |      |                     | 共同缔造美好家园             | 良好  | 历史依据    |
|                |      | 生态环境成本指标            | 创造良好社区环境             | 良好  | 历史依据    |
|                |      |                     | 持续优化商圈营商环境           | 提高  | 历史依据    |
|                | 产出指标 | 数量指标                | 严格按照年初预算金额执行         | 良好  | 历史依据    |
|                |      |                     | 按年初申报项目数量完成          | 良好  | 历史依据    |
|                |      | 质量指标                | 高质量高水平完成全年工作         | 良好  | 历史依据    |
|                |      |                     | 保障居民好评率              | 良好  | 历史依据    |
|                |      | 时效指标                | 在规定时间内完成各项指标         | 良好  | 历史依据    |
|                |      |                     | 及时完成工作               | 优秀  | 历史依据    |
|                | 效益指标 | 经济效益指标              | 为居民提供温馨舒适的居住         | 良好  | 历史依据    |

|  |  |  |        |            |                     |      |      |
|--|--|--|--------|------------|---------------------|------|------|
|  |  |  | 氛围     |            |                     |      |      |
|  |  |  | 提升治理水平 | 提高         | 历史依据                |      |      |
|  |  |  | 社会效益指标 | 辖区平安稳定     | 良好                  | 历史依据 |      |
|  |  |  |        | 居民幸福指数越来越高 | 良好                  | 历史依据 |      |
|  |  |  | 生态效益指标 | 营造舒适的社区环境  | 良好                  | 历史依据 |      |
|  |  |  |        | 确保生态环境不被破坏 | 良好                  | 历史依据 |      |
|  |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | 95%  | 历史依据 |
|  |  |  |        | 联系部门满意度    | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系    | 良好   | 历史依据 |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|----------|----------------------|-----|----|--------|---------|
|          |      |          |                      | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 在预算内执行               | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 控制支出成本、节约节流,是资金使用最大化 | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      | 社会成本指标   | 营造良好社区氛围             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 共同缔造美好家园             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      | 生态环境成本指标 | 创造良好社区环境             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 持续优化商圈营商环境           | 提高  | 提高 | 提高     | 历史依据    |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 严格按照年初预算金额执行         | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |

|  |       |           |                     |     |     |     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-----|-----|-----|------|
|  |       |           | 按年初申报项目数量完成         | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 质量指标      | 高质量高水平完成全年工作        | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 保障居民好评率             | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 时效指标      | 在规定时间内完成各项指标        | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 及时完成工作              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 确保生态环境不被破坏          | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | 95% | 95% | 95% | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系    | 良好  | 良好  | 良好  | 历史依据 |

## 东荆社区工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.9

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<br>沌口街道办事处  | 项目执行单位 | 沌口街道东荆社区              |   |    |
| 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             | 2025  | 终止年度   | 2025                  |   |    |
| 项目申请理由           | 1. 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。<br>2. 武汉市殡葬管理办法第 2080202 号文件，维持社区内南瓜山墓地规范化管理。                             |        |                       |   |    |
| 项目主要内容           | 当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>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. 南瓜山墓地的正常运转       |        |                       |   |    |
| 项目总预算            | 30.5  | 项目当年预算 | 30.5                  |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。<br>2. 当年预算变动情况及理由：南瓜山墓地规范化管理经费 5 万，2024 年前预算均做在街道经费中，2024 年开始直接增加至社区工作经费中。25 年工作经费减少。 |        |                       |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |   |    |
|                  | 合计  |        | 30.5                  |   |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 30.5                  |   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 30.5                  |   |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |                       |   |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |                       |   |    |
|                  | 4.单位资金  |        |                       |   |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |                       |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明                                 | 备注 |
| 工作经费             | 社区全年办公开支、各项工作创建、宣传、活  | 部门经济分类 | 30.5                  | 7、根据上级部门部署及居民需求开展工作；<br>8、资金测算依据来源于武经开财 |    |

|                |        |                                |                        |   |         |
|----------------|--------|--------------------------------|------------------------|---|---------|
|                | 动开展等   |                                |                        | 【2021】135号文件；<br>3、武汉市殡葬管理办法第2080202号文件，维持社区南瓜山墓地规范化管理。 |         |
| <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                           |                        |   |         |
|                | 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 |
| 长期绩效目标1        | 成本指标   | 经济成本指标                         | 预算执行率                  | ≥90%  | 历史依据    |
|                |        | 社会成本指标                         | 促进社区平安稳定               | ≥90%  | 历史依据    |
|                |        | 生态环境成本指标                       | 创造良好社区环境               | ≥90%  | 历史依据    |
|                | 产出指标   | 数量指标                           | 按目标完成各项工作，全面部署工作不低于12次 | ≥12次  | 历史依据    |
|                |        |                                | 按配置标准完成当年资产采购          | ≥95%  | 历史依据    |
|                |        | 质量指标                           | 服务质量好评率                | ≥95%  | 历史依据    |
|                |        | 时效指标                           | 完成工作及时率                | ≥100%   | 历史依据    |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                         | 提升治理水平                 | ≥95%  | 历史依据    |
|                |        | 社会效益指标                         | 促进平安稳定                 | ≥95%  | 历史依据    |
|                |        |                                | 社区居民幸福感指数              | ≥95%  | 历史依据    |
|                | 生态效益指标 | 创造良好的社区环境                      | ≥90%                   | 历史依据  |         |
|                | 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           | ≥98%  | 历史依据    |
|                |        | 联系部门满意度                        | 及时对接各部门，保质保量完成相关工作     | ≤100%   | 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 | 历史依据    |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率                  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 历史依据    |
|          |       | 社会成本指标    | 促进社区平安稳定               | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 历史依据    |
|          |       | 生态环境成本指标  | 创造良好社区环境               | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 历史依据    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 按目标完成各项工作，全面部署工作不低于12次 | ≥12次  | ≥12次  | ≥12次   | 历史依据    |
|          |       |           | 按配置标准完成当年资产采购          | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史依据    |
|          |       | 质量指标      | 服务质量好评率                | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史依据    |
|          |       | 时效指标      | 完成工作及时率                | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 历史依据    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升治理水平                 | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史依据    |
|          |       | 社会效益指标    | 促进平安稳定                 | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史依据    |
|          |       |           | 社区居民幸福感指数              | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史依据    |
|          |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境              | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史依据    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民幸福感指数              | ≥98%  | ≥98%  | ≥98%   | 历史依据    |

|  |  |         |           |       |       |       |      |
|--|--|---------|-----------|-------|-------|-------|------|
|  |  |         |           |       | %     |       |      |
|  |  | 联系部门满意度 | 创造良好的社区环境 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史依据 |

## 同德社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年9月5日

单位：万元

|                  |  |        |                       |  |
|------------------|--|--------|-----------------------|--|
| 项目名称             | 社区工作经费   | 项目编号   | 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             | 2025 年   | 终止年度   | 2025 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：<br>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            | 25.5   | 项目当年预算 | 25.5                  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 预算减少   |        |                       |  |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |  |
|                  | 合计   |        | 25.5                  |  |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 25.5                  |  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 25.5                  |  |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |                       |  |

|                 |                          | 3.财政专户管理资金                     |                  |   |         |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|---|---------|
|                 |                          | 4.单位资金                         |                  |   |         |
|                 |                          | 使用上年度财政拨款结转                    |                  |   |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |                          |                                |                  |   |         |
| 项目活动            | 活动内容表述                   | 支出经济分类                         | 金额               | 测算依据及说明   | 备注      |
| 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                         | 25.5             | 1、根据上级部门部署及居民需求开展工作；<br>2、资金测算依据来源于武经开财【2021】135号文件；<br>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                           |                  |   |         |
| 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 | 合格  | 历史依据    |
|                 |                          | 社会成本指标                         | 营造良好社区氛围         | 合格  | 历史依据    |
|                 |                          | 生态环境成本指标                       | 创造良好社区环境         | 合格  | 历史依据    |
|                 | 产出指标                     | 数量指标                           | 严格按预算执行          | 合格  | 历史依据    |
|                 |                          | 质量指标                           | 高质量高水平完成全年工作     | 良好  | 历史依据    |
|                 |                          | 时效指标                           | 按时完成各项指标任务       | 合格  | 历史依据    |
| 效益指标            | 经济效益指标                   | 为居民创造了舒适温馨                     | 提高               | 历史依据  |         |

|  |       |           |                     |             |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-------------|------|
|  |       |           | 的生活环境               |             |      |
|  |       | 社会效益指标    | 构建了平安、稳定的社区环境       | 保障          | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 创造了良好的社区环境          | 营造          | 历史依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通，与各部门紧密联系    | 良好          | 历史依据 |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值         |             |             | 指标值确定依据 |
|----------|-------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|          |       |           |                     | 前年          | 上年          | 预计当年实现      |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算内，全年支出没有超出预算金额    | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          |       | 社会成本指标    | 营造良好社区氛围            | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          |       | 生态环境成本指标  | 创造良好社区环境            | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 按目标完成各项工作           | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          |       | 质量指标      | 高质量高水平完成全年工作        | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          |       | 时效指标      | 按时完成各项指标任务          | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          | 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     | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          |       | 社会效益指标    | 构建了平安、稳定的社区环境       | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          |       | 生态效益指标    | 创造了良好的社区环境          | 良好          | 良好          | 良好          | 历史依据    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 历史依据    |

|  |  |         |                      |    |    |    |      |
|--|--|---------|----------------------|----|----|----|------|
|  |  | 联系部门满意度 | 工作上及时沟通，与各部门<br>紧密联系 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史依据 |
|--|--|---------|----------------------|----|----|----|------|

## 永合社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6日

单位：万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 社区工作经费  | 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            | 王紫薇   | 联系电话   | 13871410008           |
| 单位地址             | 葛洲坝紫郡兰园1栋1层永合社区党群服务驿站   | 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             | 2025  | 终止年度   | 2025                  |
| 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、邮电等运行费；<br>2.社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出；<br>3.社区人员伙食保障等支出；<br>4.广泛开展志愿活动、文体活动等，促进幸福社区创建；<br>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；<br>6.广泛开展共青团工作；<br>7.完善服务体系，提高服务质量，协助政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、劳动保障、民政残疾及养老等服务宣传工作。 |        |                       |
| 项目总预算            | 25.5  | 项目当年预算 | 25.5                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2.前两年预算安排情况:安排合理,按年初预算完成各项指标任务。<br>2.当年预算变动情况及理由:预算减少   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 25.5                  |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 25.5                  |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排   |        | 25.5                  |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 4.单位资金  |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 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                              | 25.5                 | 1. 根据上级部门部署及居民需求开展工作；<br>2. 资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135号文件；<br>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   |         |
| 复印纸        |                          | 1                                   |                      | 0.5  |         |
| 文件柜        |                          | 4                                   |                      | 0.4  |         |
| 空调 1.5P 挂机 |                          | 10                                  |                      | 3.5  |         |
| 空调 3P 柜机   |                          | 8                                   |                      | 5.6  |         |
| 办公桌        |                          | 4                                   |                      | 0.6  |         |
| 办公椅        |                          | 4                                   |                      | 0.48   |         |
| 沙发         |                          | 5                                   |                      | 1  |         |
| 茶几         |                          | 5                                   |                      | 0.1  |         |
| 项目绩效总目标    |                          |                                     |                      |  |         |
| 名称         |                          | 目标说明                                |                      |  |         |
| 社区工作经费     |                          | 确保社区日常工作的有序进行，保证为社区居民提供优质服务，提高办事效率。 |                      |  |         |
| 长期绩效目标表    |                          |                                     |                      |  |         |
| 目标名称       | 一级指标                     | 二级指标                                | 三级指标                 | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 社区工作经费     | 成本指标                     | 经济成本指标                              | 在预算内执行               | 良好   | 历史依据    |
|            |                          |                                     | 控制支出成本、节约节流，是资金使用最大化 | 良好   | 历史依据    |
|            |                          | 社会成本指标                              | 营造良好社区氛围             | 良好   | 历史依据    |
|            |                          |                                     | 共同缔造美好家园             | 良好   | 历史依据    |
|            |                          | 生态环境成本指标                            | 创造良好社区环境             | 良好   | 历史依据    |
|            |                          |                                     | 持续优化商圈营商环境           | 提高   | 历史依据    |

|  |       |           |                          |      |      |
|--|-------|-----------|--------------------------|------|------|
|  | 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 | ≥12次 | 历史依据 |
|  |       | 质量指标      | 质量达标率达                   | 100% | 历史依据 |
|  |       | 时效指标      | 及时完成率达                   | 100% | 历史依据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进平安稳定                   | 增强   | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境                | 良好   | 历史依据 |
|  | 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             | 95%  | 历史依据 |

年度绩效目标表

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                     | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|--------|------|----------|--------------------------|------|------|--------|---------|
|        |      |          |                          | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 社区工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标   | 在预算内执行                   | 良好   | 良好   | 良好     | 历史依据    |
|        |      |          | 控制支出成本、节约节流，是资金使用最大化     | 良好   | 良好   | 良好     | 历史依据    |
|        |      | 社会成本指标   | 营造良好社区氛围                 | 良好   | 良好   | 良好     | 历史依据    |
|        |      |          | 共同缔造美好家园                 | 良好   | 良好   | 良好     | 历史依据    |
|        |      | 生态环境成本指标 | 创造良好社区环境                 | 良好   | 良好   | 良好     | 历史依据    |
|        |      |          | 持续优化商圈营商环境               | 提高   | 良好   | 良好     | 历史依据    |
|        | 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 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次   | 历史依据    |
|        |      | 质量指标     | 质量达标率达                   | 100% | 100% | 100%   | 历史依据    |

|  |       |           |                  |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|------------------|------|------|------|------|
|  |       | 时效指标      | 及时完成率达           | 100% | 100% | 100% | 历史依据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进平安稳定           | 增强   | 增强   | 增强   | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境        | 良好   | 良好   | 良好   | 历史依据 |
|  | 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     | 95%  | 95%  | 95%  | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系 | 良好   | 良好   | 良好   | 历史依据 |

## 万家湖社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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           | 311-常年性项目  |        |                       |  |
| 起始年度             | 2025   | 终止年度   | 2025                  |  |
| 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            | 81   | 项目当年预算 | 81                    |  |
| 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           |      |   |         |
| 项目当年资金来源        |                          | 来源项目                        |      | 金额  |         |
|                 |                          | 合计                          |      | 81  |         |
|                 |                          | 1.一般公共预算财政拨款                |      | 81  |         |
|                 |                          | 其中：申请本级财力年初安排               |      | 81  |         |
|                 |                          | 2.政府性基金预算财政拨款               |      |   |         |
|                 |                          | 3.财政专户管理资金                  |      |   |         |
|                 |                          | 4.单位资金                      |      |   |         |
|                 |                          | 使用上年度财政拨款结转                 |      |   |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |                          |                             |      |   |         |
| 项目活动            | 活动内容表述                   | 支出经济分类                      | 金额   | 测算依据及说明   | 备注      |
| 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                      | 81   | 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。3.老街居委会遗留人员经费6万。 |         |
| <b>项目采购</b>     |                          |                             |      |   |         |
| 品名              |                          | 数量                          |      | 金额  |         |
| 货物类（复印纸）        |                          | 40                          |      | 1   |         |
| 货物类（1.5P空调）     |                          | 5                           |      | 1.75  |         |
| 货物类（3P柜机空调）     |                          | 2                           |      | 1.4   |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                          |                             |      |   |         |
| 名称              |                          | 目标说明                        |      |   |         |
| 社区工作经费          |                          | 确保社区工作的正常开展及完成各项工作任务所需要的开支。 |      |   |         |
| <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        | 预算执行率 ≤ 100%   | ≤ 100% | 历史依据   |
|          |       | 社会成本指标        | 维护社区安全稳定       | ≤ 100% | 历史依据   |
|          |       | 生态环境成本指标      | 促进社区环境进一步改善    | ≤ 100% | 历史依据   |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 严格按照预算执行       | 100%   | 部门工作计划 |
|          |       | 质量指标          | 保证工作正常开展       | 100%   | 部门工作计划 |
|          |       | 时效指标          | 按时完成各项指标       | 100%   | 部门工作计划 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 为居民创造健康舒适的生活环境 | 提高     | 部门工作计划 |
|          |       | 社会效益指标        | 构建了平安、稳定的社区环境  | 良好     | 部门工作计划 |
|          |       | 生态效益指标        | 创造了良好的社区环境     | 良好     | 部门工作计划 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 保证群众满意度 ≥ 95%  | 100%   | 部门工作计划 |
| 联系部门满意度  |       | 联系部门满意度 ≥ 95% | ≥ 95%          | 历史依据   |        |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标          | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|
|          |      |          |               | 前年     | 上年     | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 预算执行率 ≤ 100%  | ≤ 100% | ≤ 100% | ≤ 100% | 历史依据    |
|          |      | 社会成本指标   | 维护社区安全稳定      | ≤ 100% | ≤ 100% | ≤ 100% | 历史依据    |
|          |      | 生态环境成本指标 | 促进社区环境进一步改善   | ≤ 100% | ≤ 100% | ≤ 100% | 历史依据    |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 按配置标准完成当年资产采购 | 100%   | 100%   | 100%   | 部门工作计划  |

|  |       |           |                    |            |            |            |        |
|--|-------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|
|  |       | 质量指标      | 保证工作正常开展           | 100%       | 100%       | 100%       | 部门工作计划 |
|  |       | 时效指标      | 保证按时完成任务           | 100%       | 100%       | 100%       | 部门工作计划 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 为居民创造健康的生活环境       | 100%       | 100%       | 100%       | 部门工作计划 |
|  |       | 社会效益指标    | 保证为居民提供优质服务        | 保证         | 保证         | 保证         | 部门工作计划 |
|  |       | 生态效益指标    | 创造良好的社区环境          | 良好         | 良好         | 良好         | 部门工作计划 |
|  | 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       | 100%       | 100%       | 100%       | 部门工作计划 |
|  |       | 联系部门满意度   | 联系部门满意度 $\geq$ 95% | $\geq$ 95% | $\geq$ 95% | $\geq$ 95% | 部门工作计划 |

## 宁康园社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

|      |        |      |                       |
|------|--------|------|-----------------------|
| 项目名称 | 社区工作经费 | 项目编码 | 42011322035T000000138 |
|------|--------|------|-----------------------|

|                  |   |        |             |                       |    |
|------------------|---|--------|-------------|-----------------------|----|
| 项目主管部门           | 沌口街道办事处   | 项目执行单位 | 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<br>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 年  | 终止年度   | 2024 年      |                       |    |
| 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           | 6、社区党群服务中心水电、维护等费用；<br>7、社区办公用品、办公设备购置及日常维护、印刷等支出；<br>8、社区人员伙食保障支出；<br>9、广泛开展志愿活动、文体活动等，促进幸福社区创建；<br>10、社区宣传栏更新、宣传品制作；<br>11、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；<br>7、完善服务体系，提高服务质量，协助政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、劳动保障、民政残疾及养老、青少年教育等服务宣传工作。 |        |             |                       |    |
| 项目总预算            | 25.5  | 项目当年预算 | 25.5        |                       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况：按项目预算完成工作任务。<br>2、当年预算变动情况及理由：当年预算减少  |        |             |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额          |                       |    |
|                  | 合计  |        | 25.5        |                       |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 25.5        |                       |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 25.5        |                       |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |             |                       |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |             |                       |    |
|                  | 4.单位资金  |        |             |                       |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转   |        |             |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |             |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明               | 备注 |
| 社区工作经费           | 社区全年办公开支、   | 部门经济分类 | 25.5        | 1. 根据上级部门部署及居民需求开展工作； |    |

|                |                 |                                     |      |   |     |         |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|------|---|-----|---------|
|                | 各项工作创建、宣传、活动开展等 |                                     |      | 2. 资金测算依据来源于武经开财〔2021〕135号文件;<br>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                                   | 0.5  |   |     |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                 |                                     |      |   |     |         |
|                | 名称              | 目标说明                                |      |   |     |         |
|                | 社区工作经费          | 确保社区日常工作的有序进行,保证为社区居民提供优质服务,提高办事效率。 |      |   |     |         |
| <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                              |      | 在预算内执行  | 优秀  | 历史依据    |
|                |                 |                                     |      | 控制支出成本、节约节流,是资金使用最大化  | 良好  | 历史依据    |
|                |                 | 社会成本指标                              |      | 营造良好社区氛围  | 良好  | 历史依据    |
|                |                 |                                     |      | 共同缔造美好家园  | 良好  | 历史依据    |
|                |                 | 生态环境成本指标                            |      | 创造良好社区环境  | 良好  | 历史依据    |
|                |                 |                                     |      | 持续优化商圈营商环境  | 提高  | 历史依据    |
|                | 产出指标            | 数量指标                                |      | 严格按照年初预算金额执行  | 优秀  | 历史依据    |
|                |                 |                                     |      | 按年初申报项目数量完成   | 良好  | 历史依据    |
|                |                 | 质量指标                                |      | 高质量高水平完成全年工作  | 良好  | 历史依据    |
|                |                 |                                     |      | 保障居民好评率   | 良好  | 历史依据    |
|                |                 | 时效指标                                |      | 在规定时间内完成各项指标  | 良好  | 历史依据    |
|                |                 |                                     |      | 及时完成工作  | 优秀  | 历史依据    |
|                | 效益指标            | 经济效益指标                              |      | 为居民提供温馨舒适的居住氛围  | 良好  | 历史依据    |

|  |       |           |                     |     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|-----|------|
|  |       |           | 提升治理水平              | 提高  | 历史依据 |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区平安稳定              | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 居民幸福指数越来越高          | 良好  | 历史依据 |
|  |       | 生态效益指标    | 营造舒适的社区环境           | 良好  | 历史依据 |
|  |       |           | 确保生态环境不被破坏          | 良好  | 历史依据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq 95\%$ | 95% | 历史依据 |
|  |       | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通，与各部门紧密联系    | 良好  | 历史依据 |

**年度绩效目标表**

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                 | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|----------|----------------------|-----|----|--------|---------|
|          |      |          |                      | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 在预算内执行               | 优秀  | 优秀 | 优秀     | 历史依据    |
|          |      |          | 控制支出成本、节约节流，是资金使用最大化 | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      | 社会成本指标   | 营造良好社区氛围             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 共同缔造美好家园             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      | 生态环境成本指标 | 创造良好社区环境             | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |
|          |      |          | 持续优化商圈营商环境           | 提高  | 提高 | 提高     | 历史依据    |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 严格按照年初预算金额执行         | 良好  | 良好 | 良好     | 历史依据    |

|  |        |           |                    |        |     |     |      |
|--|--------|-----------|--------------------|--------|-----|-----|------|
|  |        |           | 按年初申报项目数量完成        | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |        | 质量指标      | 高质量高水平完成全年工作       | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |        |           | 保障居民好评率            | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |        | 时效指标      | 在规定时间内完成各项指标       | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |        |           | 及时完成工作             | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  |        | 效益指标      | 经济效益指标             | 辖区平安稳定 | 良好  | 良好  | 良好   |
|  | 社会效益指标 |           | 辖区平安稳定             | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 生态效益指标 |           | 确保生态环境不被破坏         | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 保证群众满意度 $\geq$ 95% | 95%    | 95% | 95% | 历史依据 |
|  |        | 联系部门满意度   | 工作上及时沟通,与各部门紧密联系   | 良好     | 良好  | 良好  | 历史依据 |

## 购买劳务支出项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月13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             | 2025   | 终止年度   | 2025       |  |    |
| 项目申请理由           | 根据武汉市人力资源社会保障局文件武人社发【2021】7 号文，根据《省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》（鄂政办发【2021】33 号）精神及武经资规【2021】23 号文件精神。 |        |            |  |    |
| 项目主要内容           | 用于无证幼儿园安保人员经费、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  |        |            |  |    |
| 项目总预算            | 202.951691   | 项目当年预算 | 202.951691 |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 23 年预算 300.21 万元，24 年预算 290.45 万元，25 年预算 202.951691 万元   |        |            |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额         |  |    |
|                  | 合计   |        | 202.951691 |  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 202.951691 |  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 202.951691 |  |    |
|                  | 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 |
| 无证幼儿园经费          |  |        | 17.55      | 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           |  |        | 120.375    | 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  |          |   | 24.375                   | 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       |          |   | 9.172236                 | 按要求拨付人员经费   |         |
| 转业志愿兵          |          |   | 31.479455                | 按要求拨付人员经费   |         |
| <b>项目采购</b>    |          |   |                          |   |         |
| 品名             |          | 数量  |                          | 金额  |         |
|                |          |   |                          |   |         |
|                |          |   |                          |   |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |          |   |                          |   |         |
| 名称             |          | 目标说明  |                          |   |         |
| 长期绩效目标 1       |          | 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  | 工作经费要厉行约、量入为出,严格控制在预算范围内 | ≤100%   | 历史标准    |
|                |          |   | ....                     |   |         |
|                |          | 社会成本指标  | 维护辖区安全稳定                 | 良好  | 历史标准    |
|                |          |   | 确保为辖区居民提供优质服务            | 100%  | 行业标准    |
|                | 生态环境成本指标 |   |                          |   |         |
|                |          | ....  |                          |   |         |
|                |          |   |                          |   |         |
| 产出指标           | 数量指标     | 工作人员工资和社保缴纳                                   | 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 |
|          |           |         | .....        |      |      |
|          |           | 时效指标    | 按时发放工资       | 100% | 历史标准 |
|          |           |         | .....        |      |      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标  |              |      |      |
|          |           |         | .....        |      |      |
|          |           | 社会效益指标  | 增强工作人员的工作积极性 | 提高   | 历史标准 |
|          |           |         | 提高工作人员整体素质   | 良好   | 历史标准 |
|          |           | 生态效益指标  |              |      |      |
|          |           |         | .....        |      |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥95%         | 历史标准 |      |
|          | 联系部门满意度   | 各部门沟通协调 | ≥95%         | 历史标准 |      |
| 长期绩效目标 2 | .....     |         |              |      |      |

**年度绩效目标表**

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                      | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|--------|---------------------------|-------|-------|--------|---------|
|          |      |        |                           | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 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% | ≤100% | ≤100%  | 历史标准    |
|          |      |        | .....                     |       |       |        |         |
|          |      | 社会成本指标 | 维护辖区安全稳定                  | 良好    | 良好    | 良好     | 历史标准    |
|          |      |        | 确保为辖区居民提供优质服务             | 100%  | 100%  | 100%   | 行业标准    |

|  |          |           |              |      |      |      |      |
|--|----------|-----------|--------------|------|------|------|------|
|  | 生态环境成本指标 |           |              |      |      |      |      |
|  |          |           |              |      |      |      |      |
|  | 产出指标     | 数量指标      | 工作人员工资和社保缴纳  | 12次  | 12次  | 12次  | 历史标准 |
|  |          |           | 人员工资发放率 100% | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |          | 质量指标      | 增强工作人员的工作积极性 | 提高   | 提高   | 提高   | 历史标准 |
|  |          |           | .....        |      |      |      |      |
|  |          | 时效指标      | 按时发放工资       | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
|  |          |           |              |      |      |      |      |
|  | 效益指标     | 经济效益指标    | 提高工作人员整体素质   | 良好   | 良好   | 良好   | 历史标准 |
|  |          | 社会效益指标    | 增强工作人员的工作积极性 | 提高   | 提高   | 提高   | 历史标准 |
|  |          | 生态效益指标    |              |      |      |      |      |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |
|  |          | 联系部门满意度   | 各部门沟通协调      | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |
|  | 年度绩效目标 2 | .....     |              |      |      |      |      |

## 党建工作办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

|      |           |      |                       |
|------|-----------|------|-----------------------|
| 项目名称 | 党建工作办公室经费 | 项目编码 | 42011324035T000000101 |
|------|-----------|------|-----------------------|

|                  |   |        |                |
|------------------|---|--------|----------------|
| 项目主管部门           | 武汉经济技术开发区<br>沌口街道办事处  | 项目执行单位 | 党建工作办          |
| 项目负责人            | 许志敏   | 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             | 2025  | 终止年度   | 2025           |
| 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，党员服务阵地打造升级，邀请老师讲党课）；</p> <p>3. 宣传工作经费（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            | 49.02   | 项目当年预算 | 49.02          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 52 万，2024 年预算 48.6 万，2025 年预算 49.02 万。   |        |                |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额             |
|                  | 合计  |        | 49.02          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |        | 49.02          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 49.02          |
|                  | 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 |
| 与新媒体公司开展网络宣传服务  | 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   |         |    |
| 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        | 0.3 |         |    |
| 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        | 0.3 |         |    |
| 订阅书报            | 购买党报党刊、党教书籍                      | 党建经费        | 10  |         |    |
| 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        | 8   |         |    |
| 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       | 党建经费        | 1   |         |    |

|                |               |  |                      |              |         |
|----------------|---------------|--|----------------------|--------------|---------|
|                | 正常运行          |  |                      |              |         |
| 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  | 2.42                 |              |         |
| 群团工作经费         | 群团工作经费        | 群团工作经费   | 2                    |              |         |
| 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 1       | 成本指标          | 经济成本指标   | 预算成本执行率 $\leq 100\%$ | $\leq 100\%$ | 历史标准    |
|                |               |  |                      |              |         |
|                |               | 社会成本指标   | 维护部门等安全稳定、健全安全生产     | 95%以上        | 部门工作计划  |
|                | .....         |  |                      |              |         |
|                | 生态环境成本指标      | 严格监测供水质量达标   | 95%以上                | 部门工作计划       |         |
|                |               | .....  |                      |              |         |
|                | 产出指标          | 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  | $\geq 90\%$          | 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    | 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 |
|          |       |           | 经费保障                 | 100%  | 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 |
|          |       | 联系部门满意度   | 跟部门之间的联系十分密切         | ≥90%  | 历史依据 |
| 长期绩效目标 2 | ..... |           |                      |       |      |

**年度绩效目标表**

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标       | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|----------|------------|-------|-------|--------|---------|
|          |      |          |            | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 经费保障       | 100%  | 100%  | 100%   | 历史依据    |
|          |      |          |            |       |       |        |         |
|          |      | 社会成本指标   | 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    |
|          |      |          |            |       |       |        |         |
|          |      | 生态环境成本指标 | 确保各        | 进一    | 进一步   | 进一步    | 历史依     |

|  |       |           |                      |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|----------------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |           | 党支部规范化运行，提高党组织战斗力    | 步提高   | 提高    | 提高    | 据    |
|  | 产出指标  | 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 |
|  |       | 联系部门满意度   | 跟部门之间的联系十            | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 历史依据 |

|          |       |  |     |  |  |  |  |
|----------|-------|--|-----|--|--|--|--|
|          |       |  | 分密切 |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 2 | ..... |  |     |  |  |  |  |

## 平安建设办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10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   | 许伟                    |
| 单位地址             | 万家湖二路27号   | 邮政编码   | 万家湖二路27号              |
| 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             | 2025.01.01   | 终止年度   | 2025.12.31            |
| 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,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。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. 普法、安全生产、减灾防灾等方面的宣传工作,增强平安创建意识。2. 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。3. 做好信访维稳工作,确保不发生进京、赴省、到市非正常上访事件。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            | 324.164375   | 项目当年预算 | 324.164375            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 项目前两年预算:2023年432.5万元,2024年384.5425万元。<br/>2. 当年预算变动情况及理由:由于机构改革及工作调整,综治、平安创建等工作经费、扫黑除恶等工作、中心戒毒社区工作经费由网格中心上报</p>  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 324.164375            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 324.164375            |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排  |        | 324.164375            |
|                  | 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          | 信访工作经费        |   | 127       |  |  |
|                 | 安监站工作经费       |   | 15.75     | 推进安全生产工作及应急站建设 21 万，防溺水工作 5 万元，第三方专家检查 20 万  |  |
|                 | 消防站工作经费       |   | 12.75     | 推进各消防室建设，专职站维护   |  |
|                 | 安监站人员经费       | 人员类   | 35.634375 | 按要求配备安全生产监督管理员   |  |
|                 | 消防站人员经费       | 人员类   | 114.03    | 按要求配备专职消防员   |  |
|                 | 普法工作经费        |   | 3         | 普法经费 5 万   |  |
|                 | 国防教育及民兵整组训练经费 | 劳务费   | 16        | 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 |
| <b>项目采购</b>     |               |   |           |  |  |
| 品名              |               | 数量  |           | 金额   |  |
| 印刷品             |               | 5   |           | 11   |  |
| <b>项目绩效总目标</b>  |               |   |           |  |  |
| 名称              |               | 目标说明  |           |  |  |
| 长期绩效目标 1        |               | 开展普法、安全生产、减灾防灾等宣传工作；确保安全生产监督管理员和专职消防员的数量、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；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        |               | 开展普法、安全生产、减灾防灾等宣传工作；确保安全生产监督管理员和专职消防员的数量、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；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    | 预算成本资金使用达到 90%以上 | 90%以上                 | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 实际成本资金使用达到 95%以上 | 95%以上                 | 历史标准    |      |
|          |                    | 社会成本指标    | 维护辖区安全稳定         | 100%                  | 历史标准    |      |
|          |                    | 生态环境成本指标  | 无                | 无                     | 无       |      |
|          | 产出指标               | 数量指标      | 完成兵役登记           | 100%                  | 历史标准    |      |
|          |                    | 质量指标      | 器材合格率            | ≥90%                  | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 宣传工作落实率          | 100%                  | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 信访拦截率达到 100%     | 100%                  | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 信访吸附率达到 100%     | 100%                  | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 完成一年两次征兵任务       | ≡<br>100%             | 历史标准    |      |
|          |                    | 时效指标      | 设备维修及时率          | ≥90%                  | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 信访劝返力度达 95%以上    | 95%                   | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 信访吸附率达到 100%     | 100%                  | 历史标准    |      |
|          |                    |           | 建成一个民兵之家         | ≡<br>100%             | 历史标准    |      |
|          |                    | 效益指标      | 经济效益指标           | 无                     | 无       | 无    |
|          |                    |           | 社会效益指标           | 确保年度信访工作不发生赴省、到市非正常上访 | ≥90%    | 历史标准 |
|          | 确保年度信访工作不发生进京非正常上访 |           |                  | ≥90%                  | 历史标准    |      |
|          | 关注重点区域、维护社会稳定      |           |                  | ≥95%                  | 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 | 辖区内居民满意度达到 95%以上 | 95%                   | 历史标准    |      |

|                |      | 联系部门满意度  | 联系部门满意度<br>达到 95%以上 | 95%     | 历史标准   |                |                 |
|----------------|------|----------|---------------------|---------|--------|----------------|-----------------|
| <b>年度绩效目标表</b> |      |          |                     |         |        |                |                 |
| 目标名称           | 一级指标 | 二级指标     | 三级<br>指标            | 指标值     |        |                | 指标值<br>确定<br>依据 |
|                |      |          |                     | 前年      | 上年     | 预计当<br>年<br>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            |
|                |      |          | 预算成本资金使用 90 达%以上    | 90%     | 90%    | 90%            | 历史标准            |
|                |      |          | 实际成本资金使用达到 95% 以上   | 95%     | 95%    | 95%            | 历史标准            |
|                |      | 社会成本指标   | 不超支出预算              | ≤ 100 % | ≤ 100% | ≤ 100%         | 历史标准            |
|                |      |          | 维护辖区安全稳定            | 100 %   | 100%   | 100%           | 历史标准            |
|                |      | 生态环境成本指标 | 无                   | 无       | 无      | 无              | 无               |
|                | 产出指标 | 数量指标     | 宣传演练                | ≥ 4 次   | ≥ 4 次  | ≥ 4 次          | 历史标准            |
|                |      |          | 按要求配备人员并按时发放工资      | 17      | 17     | 17             | 历史标准            |
|                |      |          | 完成兵役登记              | 100 %   | 100%   | 100%           | 历史标准            |
|                |      | 质量指标     | 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            |

|  |      |        |                       |                       |           |       |       |      |
|--|------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|------|
|  |      |        | 信访拦截率达到100%           | 100%                  | 100%      | 100%  | 历史标准  |      |
|  |      |        | 信访吸附率达到100%           | 100%                  | 100%      | 100%  | 历史标准  |      |
|  |      |        | 完成一年两次征兵任务            | ≦100%                 | ≦100%     | ≦100% | 历史标准  |      |
|  |      | 时效指标   |                       | 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 |
|  |      |        |                       | 信访劝返力度达95%以上          | 95%       | 95%   | 95%   | 历史标准 |
|  |      |        |                       | 信访吸附率达到95%            | 95%       | 95%   | 95%   | 历史标准 |
|  |      |        |                       | 建成一个民兵之家              | ≦100%     | ≦100% | ≦100% | 历史标准 |
|  |      |        |                       | 经济效益指标                | 保证无重大火灾损失 | 无     | 无     | 无    |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全街辖区内不发生工矿商贸火灾亡人事故  | 无                     | 无         | 无     | 历史标准  |      |
|  |      |        | 确保年度信访工作不发生赴省、到市非正常上访 | ≥90%                  | ≥90%      | ≥90%  | 历史标准  |      |

|  |       |           |                    |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|--------------------|------|------|------|------|
|  |       |           | 确保年度信访工作不发生进京非正常上访 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |
|  |       |           | 关注重点区域、维护社会稳定      | ≥95% |      | ≥95% | 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 | 辖区内居民满意度达到95%以上    | 95%  | 95%  | 95%  | 历史标准 |
|  |       | 联系部门满意度   | 联系部门满意度达到95%以上     | 95%  | 95%  | 95%  | 历史标准 |

## 沌口街道公共管理办部门项目申报表(含绩效)

# 目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：1547.164万元

|        |  |        |                       |
|--------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 公共管理办经费  | 项目编号   | 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   | \                     |
| 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   | 2025   | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由 | <p>1、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>2、①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；②东荆社区水电管理处运营期间水电漏损补贴、管理费用、应急费用；③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>3、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> <p>4、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>5、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。②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。③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>6、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> |        |                       |
| 项目主要内容 | <p>1、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>2、明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：①东荆社区水电管理处运营期间水、电漏损经费；②东荆社区水电管理处运营期间水、电设施设备日常维护及应急维修经费；③东荆社区水电管理处运营期间人员、办公经费。</p> <p>3、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> <p>4、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。</p> <p>5、①抓好辖区内精神文明创建宣传工作；②开展志愿者服务活动；③开展未成年人活动；④开展“我们的节日”相关活动；⑤开展新时代文明实践所相关活动；⑥劝导文明过马路。</p> |        |         |                                      |            |
| 项目总预算            | 1038.40495   |        | 项目当年预算  |                                      | 1038.40495 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、东荆社区纸城苑清扫保洁费：无变动</p> <p>2、①前两年预算情况：2023年预算470万元；2024年预算470万元；②当年预算变动情况：2025年预算450万元</p> <p>3、①前两年预算安排情况：2023年预算787.83万元，2024年预算630.264万元。②当年预算变动情况（变动资金数量）况及理由：机动财务中的红色物业合并到此项目。2025年预算减少</p> <p>4、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：加大长江禁捕区域禁捕巡查、宣传工作，更好地为长江“十年禁渔”做好各项服务。</p> <p>5、精神文明建设经费、新时代文明实践经费、文明过马路经费减少</p>   |        |         |                                      |            |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |         | 金额                                   |            |
|                  | 合计   |        |         | 1038.40495                           |            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |         | 1038.40495                           |            |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |         | 1038.40495                           |            |
|                  | 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         |
|                  |  |        |         |                                      |            |
| 东荆社区纸城苑清扫保洁费     |  |        | 11.2750 | 根据2024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。 |            |

|                  |   |         |           |  |                                     |
|------------------|---|---------|-----------|--|-------------------------------------|
| 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、电设施设备日常维护及应急维修 | 突发供电供水故障应急维修  | 维修类     | 50        | 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。 |
| 社区物业             | 物业管理费   | 物业 维修   | 504.2112  | 根据实际工作量和经费支出实际情况进行预测。  |                                     |
| 长江禁渔             | 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     | 26.718750 |  |                                     |
| 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 | 18.5      | 根据2024年区级下达的目标任务、实际工作量和经费支出实际情况进行预测。   | 精神文明建设经费                            |
| 新时代文明实践活动经费      | 活动经费  | 劳务费     | 19        | 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。          | 新时代文明实践活动经费                         |
| 文明过马路经费          | 劳务支出  | 劳务费     | 8.7       | 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。 | 文明过马路经费                             |
|                  |   |         |           |  |                                     |
| 项目采购             |   |         |           |  |                                     |

|                |  |          |                   |       |         |
|----------------|--|----------|-------------------|-------|---------|
| 品名             | 数量   | 金额       |                   |       |         |
| 服务类（印刷）        | 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       | 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、窞井维修、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、窞井维修、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≤ 预算数        | 90%以上 | 历史标准    |
|                |  |          | .....             |       |         |
|                |  | 社会成本指标   | 维护东荆社区安全稳定、健全安全生产 | 95%以上 | 部门工作计划  |
|                |  |          | 确保为社区居民提供优质服务     | 100%  | 部门工作计划  |
|                |  | 生态环境成本指标 | 严格监测供水质量达标        | 95%以上 | 部门工作计划  |
|                |  |          | 严格监测供电负荷达标        | 95%以上 | 部门工作计划  |

|          |       |           |                        |       |        |
|----------|-------|-----------|------------------------|-------|--------|
|          | 产出指标  | 数量指标      | 举办志愿服务活动次数≥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≤规定时间             | 90%以上 | 历史标准   |
|          |       |           | .....                  |       |        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                        |       |        |
|          |       |           | .....                  |       |        |
|          |       | 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   |
|          |       | 联系部门满意度   | 严格把控停水次数、降低居民投诉率       | 95%以上 | 部门工作计划 |
| 长期绩效目标 2 | ..... |           |                        |       |        |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|----------|------|--------|-----------|-------|-------|--------|---------|
|          |      |        |           | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率≤预算数 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上  | 历史标准    |
|          |      |        | .....     |       |       |        |         |
|          |      | 社会成本指标 | 维护东荆社区    | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上  | 部门工作计划  |

|  |      |          |                   |       |       |       |        |
|--|------|----------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|  |      |          | 安全稳定、健全安全生产       |       |       |       |        |
|  |      |          | 确保为社区居民提供优质服务     | 100%  | 100%  | 100%  | 部门工作计划 |
|  |      | 生态环境成本指标 | 严格监测供水质量达标        | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 部门工作计划 |
|  |      |          | 严格监测供电负荷达标        | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 部门工作计划 |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 举办志愿服务活动次数≥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≤规定时间        | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 历史标准   |
|  |      |          | .....             |       |       |       |        |
|  | 效益指标 | 经济效益指标   | .....             |       |       |       |        |
|  |      |          | .....             |       |       |       |        |
|  |      | 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                | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 历史标准   |
|  |  |        | 联系部门满意度                  | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 部门工作计划 |

## 纪工委项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月4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           | 沌口街道纪工委   | 项目执行单位 | 沌口街道纪工委               |
| 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             | 2025年   | 终止年度   | 2025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，根据区纪委监委每年的活动主题开展一系列党纪法规学习教育活动；</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.根据区纪委监委2025年的活动主题开展一系列党纪法规学习教育活动；</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            | 6   | 项目当年预算 | 6                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额                    |
|                  | 合计  |        | 6                     |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 6                     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 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      |   |        |                       |

| 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      |
| 培训费      |                                   |            | 1.5               | 区纪委监委履职尽责考核实施方案       |         |
| 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     |                                   |            | 1.5               | 区纪委监委履职尽责考核实施方案       |         |
| 办公费      |                                   |            | 1                 |                       |         |
| 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 | 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。     |            |                   |                       |         |
| .....    |                                   |            |                   |                       |         |
| 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     | 经济成本控制在预算内        | ≤ 100%                | 历史标准    |
|          |                                   |            | 按要求完成好绩效目标任务      | ≥ 95%                 | 历史标准    |
|          |                                   | 社会成本指标     | 强化监督执纪问责，营造良好政治生态 | ≥ 95%                 | 历史标准    |
|          |                                   |            | 强化警示教育，全面提升执政能力   | ≥ 95%                 | 历史标准    |
|          | 生态环境成本指标                          |            |                   |                       |         |
|          |                                   | .....      |                   |                       |         |
|          |                                   |            |                   |                       |         |
| 产出指标     | 数量指标                              | 组织纪检培训 5 次 | 80 人次             | 计划标准                  |         |
|          |                                   | 开展监督检查     | 20 次              | 其他标准                  |         |

|         |           |         |                  |      |      |
|---------|-----------|---------|------------------|------|------|
|         |           |         | 开展宣传教育活动         | 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   | 行业标准 |
|         |           |         | 清廉社区建设           | 良好   | 其他标准 |
|         |           | 时效指标    |                  |      |      |
|         | .....     |         |                  |      |      |
|         | 效益指标      | 经济效益指标  |                  |      |      |
|         |           |         | .....            |      |      |
|         |           | 社会效益指标  | 提高干部履职尽责能力       |      |      |
|         |           |         | 营造风清气正的政治生态      |      |      |
|         | 生态效益指标    |         |                  |      |      |
| .....   |           |         |                  |      |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95%             | 历史标准 |      |
|         | 联系部门满意度   | 联系部门满意率 | ≥95%             | 历史标准 |      |
| 长期绩效目标2 | .....     |         |                  |      |      |

年度绩效目标表

| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标              | 指标值   |       | 指标值确定依据 |      |
|---------|------|----------|-------------------|-------|-------|---------|------|
|         |      |          |                   | 前年    | 上年    | 预计当年实现  |      |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 经济成本控制在预算内        | ≤100% | ≤100% | ≤100%   | 历史标准 |
|         |      |          | 按要求完成好绩效目标任务      | ≤100% | ≤100% | ≤100%   | 历史标准 |
|         |      | 社会成本指标   | 强化监督执纪问责,营造良好政治生态 | ≤100% | ≤100% | ≤100%   | 历史标准 |
|         |      |          | 强化警示教育,全面提升执政能力   | ≤100% | ≤100% | ≤100%   | 历史标准 |
|         |      | 生态环境成本指标 |                   |       |       |         |      |
|         |      |          |                   |       |       |         |      |
|         | 产出指标 | 数量指标     | 组织纪检培训5次          | 80人次  | 80人次  | 80人次    | 计划标准 |

|         |       |           |                  |      |      |      |      |
|---------|-------|-----------|------------------|------|------|------|------|
|         |       |           | 开展监督检查           | 20次  | 20次  | 20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 |
|         |       | 时效指标      |                  |      |      |      |      |
|         |       |           |                  |      |      |      |      |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |      |      |      |      |
|         |       | 社会效益指标    | 提高干部履职尽责能力       |      |      |      |      |
|         |       |           | 营造风清气正的政治生态      |      |      |      |      |
|         |       | 生态效益指标    |                  |      |      |      |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率          | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |
|         |       | 联系部门满意度   | 联系部门满意率          | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |                  |      |      |      |      |

## 党政办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月13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             | 2025 年  | 终止年度   | 2025 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，收发处理公文 150 余件，认真做好党工委、办事处决定事项的贯彻、落实。其中，向工委报告了街道 2023 年落实全面从严治党工作情况、法治政府建设情况、主题教育专题民主生活会情况；向管委会申请解决了左岸大道（三环线至万家湖南路段）拆迁资金问题、沌口片区六村综合改造项目安置还建房小区物业管理费问题等。</p> <p>2、会务统筹。做好街道会议通知、安排、组织协调工作。统筹安排各类会议 50 余次，其中重要会议有沌口街道平安稳定工作会议、2024 年度工作会议、2024 年度工作务虚会议、五经普工作专题部署会、沌口中心广场项目建设推进会、防汛抗旱指挥部工作会议、街道党纪学习教育有关会议等，迎接上级工作调研 10 余次。</p> <p>3、值班安排。统筹做好街道政务值班、防汛值班工作安排，按要求向区总值班室报送上半年节假日和“两会”等重要时段（应急维稳）值班表，办公室制定发放假期值班手册，让值班人员明确值班要求，确保能及时处理各种情况，及时办结城市运行管理平台下派街道事项，上半年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，确保信息发布的及时性，不定时发布居务公开内容，保障政务信息的透明度和准确性。上半年街道主动公开政府信息 6 条，接到 1 项政府信息公开的申请。无因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。</p> <p>5、日常工作。处理好办公室日常工作，如街道来人上访接待、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> |        |                       |
| 项目主要内容           | 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. 三个社区的设备采购。  |        |                       |
| 项目总预算            | 226.99085   | 项目当年预算 | 226.99085             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.档案达标建设费：2024 年街道档案省一级复查，项目预算 10 万元；2025 年项目无预算。</p> <p>2.新建幼儿园设备采购：2024 年项目预算 1518441.59 元；2025 年项目无预算。</p> <p>3.社区设备采购：2024 年项目无预算；2025 年项目预算 0 元。</p> <p>4.法律顾问工作经费：2024 年项目预算 9.6 万元；2025 年项目预算 9.6 万元。</p>   |        |                       |

|                 |               |  |         |   |    |
|-----------------|---------------|--|---------|---|----|
|                 |               | 5.街六大办工作经费：2024年项目预算8万元；2025年项目预算8万元。<br>6.办事处办公用房租金：2024年项目预算177.39万元；2025年项目预算177.39万元。<br>7.债券利息：2024年项目预算32.0016万元；2025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   |         | 226.99085   |    |
|                 |               | 1.一般公共预算财政拨款   |         | 226.99085   |    |
|                 |               | 其中：申请本级财力年初安排  |         | 226.99085   |    |
|                 |               | 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 |
| 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        |  | 177.39  | 4927.48 m <sup>2</sup> *40元*12月，21年<br>3856.46 m <sup>2</sup> *0.75 |    |
| 债券利息            | 无             |  | 32.0016 | 无   |    |
| <b>项目采购</b>     |               |  |         |   |    |
| 品名              |               | 数量   |         | 金额  |    |
| 打印机             |               | 1  |         | 0.4   |    |
| <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        | 150 余件        | 历史标准    |      |
|          |          |          | 指标 2: 会务统筹        | 50 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    |      |
|          | 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 |
|          | 联系部门满意度  |          |                   |               |         |      |
|          | 长期绩效目标 2 | .....    |                   |               |         |      |

| 年度绩效目标表  |       |           |                   |        |        |        |         |
|----------|-------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值    |        |        | 指标值确定依据 |
|          |       |           |                   | 前年     | 上年     | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 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        | 150 余件 | 150 余件 | 150 余件 | 历史标准    |
|          |       |           | 指标 2: 会务统筹        | 50 余次  | 50 余次  | 50 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    |
|          | 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            | 90%    | 90%    | 90%    | 历史标准    |

|  |  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 到 90%<br>以上 |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------|--|--|--|--|

# 沌口街道社会事业服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10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   | 2025年  | 终止年度   | 2025年                 |
| 项目申请理由 | <p>1、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。</p> <p>2、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]29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）；《关于规范住院分娩基本生育服务项目定额补助工作流程的通知》。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>3、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> |        |                       |

|                  |   |        |                |  |    |
|------------------|---|--------|----------------|--|----|
|                  | 4、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）。  |        |                |  |    |
| 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、计生宣传培训教育经费；完成托幼机构建设目标任务；计生特殊家庭扶助金、健康体检及节日慰问；城镇年老一次性奖励金；独生子女保健费发放；企业退休职工计生一次性奖励经费等；.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。</p> <p>2、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>3、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>4、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            | 153.38379   | 项目当年预算 | 153.38379      |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、“以钱养事”经费 2023 年项目预算 103.8329 万元，2024 年项目预算 125.7933 万元，2025 年项目预算 1250590.26 万元；</p> <p>2、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，2025 年项目预算 45.004 万元；</p> <p>3、爱卫工作经费：2023 年预算经费 10 万元，2024 年预算经费 7.5 万元，2025 年预算经费 5 万元；</p> <p>4、社会救助购买服务：2023 年预算经费 10 万元，2024 年预算经费 10 万元，2025 年预算经费 10 万元。</p>   |        |                |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        | 金额             |  |    |
|                  | 合计  |        | 153.38379      |  |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 153.38379      |  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 153.38379      |  |    |
|                  | 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          | 劳务费及办公费、在职、退休人  | 人员类    | 59.77978<br>95 | 根据 2024 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。 |    |

|             |                       |     |       |  |  |
|-------------|-----------------------|-----|-------|--|--|
|             | 员五奖、零星增资、党建、餐补等       |     |       |  |  |
| 购买劳务支出      | 2名街聘人员经费              | 人员类 | 33.6  |  |  |
| 爱心包         | 计生特扶人员医疗爱心包           |     | 3.4   | 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]29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    |     | 6.1   | 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]29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算。  |  |
| 特扶对象体检      | 每年安排计生特扶人员开展体检        |     | 5.904 | 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            |     | 1.6   | 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);《关于规范住院分娩基本生育服务项目定额补助工作流程的通知》。 |  |
| 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。 |     | 1.5   | 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。       |     | 0.5   | 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。             |     | 0.5   | 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          |     | 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  |  |

|                |                                    |  |                        |                                |         |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------|
|                | 卫生清理<br>整治活动。                      |  |                        | 生整洁美观。                         |         |
| 控烟创建<br>无烟单位   | 开展无烟<br>机关、无烟<br>家庭创建。             |  | 0.5                    | 开展无烟机关、无烟家庭创建活动。               |         |
| 省级健康<br>区创建    | 省级健康<br>区创建                        |  | 1                      | 省级健康区创建相关工作经费。                 |         |
| 社会救助<br>购买服务   | 第三方工<br>作人员协<br>助进行社<br>会救助工<br>作。 |  | 10                     | 依据沌口街购买社会服务项目<br>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            |                                    | 5  |                        | 3                              |         |
| 服务类            |                                    | 1  |                        | 10                             |         |
| <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    |
|                |                                    |  |                        |                                |         |
|                |                                    | 社会成本指标   | 对特殊帮扶对象维稳，成本得有效控制      | 90%以上                          | 历史标准    |
|                |                                    |  | .....                  |                                |         |

|  |           |               |                                  |           |      |
|--|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|------|
|  |           | 生态环境成本指<br>标  |                                  |           |      |
|  |           | .....         |                                  |           |      |
|  | 产出指标      | 数量指标          | 特扶对象节日慰<br>问次数                   | 3次        | 历史标准 |
|  |           |               | 特扶对象体检次<br>数                     | 1次        | 历史标准 |
|  |           |               | 住院分娩定额补<br>助发放及时率                | 100%      | 历史标准 |
|  |           |               | 爱卫、计划生育管<br>理和服务工作实<br>际完成率 100% | 100%      | 历史标准 |
|  |           | 质量指标          | 质量达标率达到<br>90%                   | 90%以<br>上 | 历史标准 |
|  |           |               | .....                            |           |      |
|  |           | 时效指标          | 完成及时率≤规<br>定的时间                  | ≤<br>100% | 历史标准 |
|  | .....     |               |                                  |           |      |
|  | 效益指标      | 经济效益指标        | .....                            |           |      |
|  |           |               | .....                            |           |      |
|  |           | 社会效益指标        | 居民计生政策知<br>晓率达 80% 以上            | 80%以<br>上 | 历史标准 |
|  |           |               | .....                            |           |      |
|  |           | 生态效益指标        | 创造良好的人口<br>环境                    | 良好        | 历史标准 |
|  | .....     |               |                                  |           |      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 辖区居民对服务<br>的满意度                  | 90%以<br>上 | 历史标准 |
|  |           | 联系部门满意度       | 上级部门对工作<br>情况满意度                 | 95%以<br>上 | 历史标准 |
|  | 长期绩效目标 2  | .....         |                                  |           |      |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级<br>指标 | 指标值 |      |                | 指标值<br>确定<br>依据 |
|----------|------|--------|----------|-----|------|----------------|-----------------|
|          |      |        |          | 前年  | 上年   | 预计当<br>年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本得到     | 90% | 90%以 | 90%以           | 历史标             |

|  |      |          |                      |       |       |       |      |
|--|------|----------|----------------------|-------|-------|-------|------|
|  |      |          | 有效控制，资金使用率达到90%以上    | 以上    | 上     | 上     | 准    |
|  |      |          | .....                |       |       |       |      |
|  |      | 社会成本指标   | 对特殊帮扶对象维稳，成本得到有效控制   | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 历史标准 |
|  |      |          | .....                |       |       |       |      |
|  |      | 生态环境成本指标 |                      |       |       |       |      |
|  |      |          | .....                |       |       |       |      |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 特扶对象节日慰问次数           | 3次    | 3次    | 3次    | 历史标准 |
|  |      |          | 特扶对象体检次数             | 1次    | 1次    | 1次    | 历史标准 |
|  |      |          | 住院分娩定额补助发放及时率        | 100%  | 100%  | 100%  | 历史标准 |
|  |      |          | 计划生育管理和服务工作实际完成率100% | 100%  | 100%  | 100%  | 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≤规定的时间          | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 历史标准 |
|  |      |          | .....                |       |       |       |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标   |                      |       |       |       |      |
|  |      | 社会效益指标   | 居民计生政策知晓率达80%        | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 历史标准 |

|          |       |           |              |       |       |       |      |
|----------|-------|-----------|--------------|-------|-------|-------|------|
|          |       |           | 以上           |       |       |       |      |
|          |       | 生态效益指标    | 创造良好的人口环境    | 良好    | 良好    | 良好    | 历史标准 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对服务的满意度  | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 历史标准 |
|          |       | 联系部门满意度   | 上级部门对工作情况满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 历史标准 |
| 年度绩效目标 2 | ..... |           | .....        |       |       |       |      |

## 生态环保服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月5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  | 倪少华              | 联系电话   | 18802710826           |
| 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             | 2025年   | 终止年度   | 2025年   |         |    |
| 项目申请理由           | 该项目主要用于流域河湖长制工作。开展街道范围内流域河湖长制相关工作。                              |        |         |         |    |
| 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：<br>结合流域河湖长制工作的开展，进一步完善河湖环境保护相关工作。         |        |         |         |    |
| 项目总预算            | 48.7275   | 项目当年预算 | 48.7275 |         |    |
| 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。<br>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  |        | 48.7275 |         |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        | 48.7275 |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        | 48.7275 |         |    |
|                  | 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 |
| 改制退休人员           | 劳务费及工作、慰问经费等  | 人员类    | 3.7275  |         |    |
| “以钱养事”经费         | 1.开展街道范围内生态环境保护相关工作；<br>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    | 45      |         |    |
|                  |   |        |         |         |    |

| 项目采购             |   |                    |                       |             |           |      |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 品名               | 数量  | 金额                 |                       |             |           |      |
| 服务类              |   | 6                  |                       |             |           |      |
|                  |   |                    |                       |             |           |      |
| 项目绩效总目标          |   |                    |                       |             |           |      |
| 名称               | 目标说明                                      |                    |                       |             |           |      |
| 生态环保服务中心“以钱养事”经费 | 落实全面推行流域河湖长制工作，进一步完善环境保护相关工作，完成上级交付的工作任务。 |                    |                       |             |           |      |
| 年度绩效目标 1         |   |                    |                       |             |           |      |
| 长期绩效目标表          |   |                    |                       |             |           |      |
| 目标名称             | 一级指标                                      | 二级指标               | 三级指标                  | 指标值         | 指标值确定依据   |      |
| 长期绩效目标 1         | 成本指标                                      | 经济成本指标             | 预算执行率 $\leq$ 100      | $\leq$ 100  | 历史数据      |      |
|                  |   | 社会成本指标             |                       |             |           |      |
|                  |   | 生态环境成本指标           | 对生态系统平衡的保护            | $\geq 90$   | 历史数据      |      |
|                  | 产出指标                                      | 数量指标               | 按目标任务完成各项工作           | $\geq 90$   | 历史数据      |      |
|                  |   | 质量指标               | 质量达标率达到100%           | $\leq$ 100  | 历史数据      |      |
|                  |   | 时效指标               | 河湖监查出勤率 $\leq$ 完成及时性  | $\leq$ 100  | 历史数据      |      |
|                  | 效益指标                                      | 经济效益指标             |                       |             |           |      |
|                  |   | 社会效益指标             | 群众河湖保护宣传知晓率 $\geq 85$ | $\geq 85$   | 历史数据      |      |
|                  |   |                    | 生态效益指标                | 保证创造良好的生态环境 | $\geq 85$ | 历史数据 |
|                  | 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 $\geq 85$ | $\geq 85$   | 历史数据      |      |
| 联系部门满意度          |   | 各部门协调满意度 $\geq 90$ | $\geq 90$             | 历史数据        |           |      |
| 长期绩效目标 2         | .....                                     |                    |                       |             |           |      |
| 年度绩效目标表          |   |                    |                       |             |           |      |
| 目标名称             | 一级指                                       | 二级指标               | 三级                    | 指标值         | 指标值       |      |

|          | 标     | 指标        | 指标                    |            | 预计当年实现     | 确定依据       |      |
|----------|-------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|------|
|          |       |           | 前年                    | 上年         |            |            |      |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率 $\leq 100$      | $\leq 100$ | $\leq 100$ | 历史数据       |      |
|          |       | 社会成本指标    |                       |            |            |            |      |
|          |       | 生态环境成本指标  | 对生态系统平衡的保护            | $\geq 90$  | $\geq 90$  | $\geq 90$  | 历史数据 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 按目标任务完成各项工作           | $\geq 90$  | $\geq 90$  | $\geq 90$  | 历史数据 |
|          |       | 质量指标      | 质量达标率达到100%           | $\leq 100$ | $\leq 100$ | $\leq 100$ | 历史数据 |
|          |       | 时效指标      | 河湖监查出勤率 $\leq$ 完成及时性  | $\leq 100$ | $\leq 100$ | $\leq 100$ | 历史数据 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |            |            |            |      |
|          |       | 社会效益指标    | 群众河湖保护宣传知晓率 $\geq 85$ | $\geq 85$  | $\geq 85$  | $\geq 85$  | 历史数据 |
|          |       | 生态效益指标    | 保证创造良好的生态环境           | $\geq 85$  | $\geq 85$  | $\geq 85$  | 历史数据 |
|          | 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 $\geq 90$ | $\geq 85$  | $\geq 85$  | $\geq 85$  | 历史数据 |
|          |       | 联系部门满意度   | 各部门协调满意度 $\geq 90$    | $\geq 90$  | $\geq 90$  | $\geq 90$  | 历史数据 |
| 年度绩效目标 2 | ..... |           |                       |            |            |            |      |

# 经济发展办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月11日

单位：万元

|                  |  |        |                       |         |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 经济发展办经费  | 项目编码   | 42011325035T000000100 |         |    |
| 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            | 柳岸青  | 联系电话   | 18271916937           |         |    |
| 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             | 2025   | 终止年度   | 2025                  |         |    |
| 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。                                    |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | 当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>支付建华社区D级危房房主的过渡补助金)                           |        |                       |         |    |
| 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 | 2022年预算为4.8264万元，2023年预算为4.8264万元，2024年预算为4.8264万元，2025年预算为4.8264万元。 |        |                       |         |    |
| 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 |

|                |             |                                |              |                    |         |
|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------|
| D级危房过渡补助金      | 支付D级危房过渡补助金 | 部门经济分类                         | 4.8264       | 支付建华社区D级危房房主的过渡补助金 |         |
|                |             |                                |              |                    |         |
|                |             |                                |              |                    |         |
| <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       |             | 确保社区工作正常开展，保证群众满意度 100%        |              |                    |         |
| 年度绩效目标 1       |             | 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。 |              |                    |         |
| <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                         | 预算执行率≤100%   | ≤100%              | 历史依据    |
|                |             | 社会成本指标                         | 维护社区安全稳定     | ≤100%              | 历史依据    |
|                |             | 生态环境成本指标                       | 促进社区环境进一步改善  | ≤100%              | 历史依据    |
|                | 产出指标        | 数量指标                           | 严格按预算执行      | 100%               | 历史依据    |
|                |             | 质量指标                           | 保证居住安全       | 100%               | 历史依据    |
|                |             | 时效指标                           | 保证按时完成任务     | 100%               | 历史依据    |
|                | 效益指标        | 经济效益指标                         | 为居民创造健康的生活环境 | 良好                 | 历史依据    |
|                |             | 社会效益指标                         | 构建了平安稳定的社区环境 | 良好                 | 历史依据    |
|                |             |                                | 社区居民幸福       | 良好                 | 历史依据    |
|                | 生态效益指标      | 创造了良好的社区环境                     | 良好           | 历史依据               |         |
|                |             | 服务对象满意度指标                      | 保证群众满意度 95%  | 95%                | 历史依据    |
|                | 满意度指标       | 联系部门满意度                        | 各部门沟通协       | 95%                | 历史依据    |

|          |       |          | 调满意度         |       |       |        |         |
|----------|-------|----------|--------------|-------|-------|--------|---------|
| 长期绩效目标 2 | ..... |          |              |       |       |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |          |              |       |       |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标         | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|          |       |          |              | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 预算执行率≤100%   | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 历史依据    |
|          |       | 社会成本指标   | 维护社区安全稳定     | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 历史依据    |
|          |       | 生态环境成本指标 | 促进社区环境进一步改善  | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 历史依据    |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 按标准完成当年发放    | 100%  | 100%  | 100%   | 历史依据    |
|          |       | 质量指标     | 保证居住安全       | 100%  | 100%  | 100%   | 历史依据    |
|          |       | 时效指标     | 保证按时完成任务     | 100%  | 100%  | 100%   | 历史依据    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | 为居民创造健康的生活环境 | 100%  | 100%  | 100%   | 历史依据    |
|          |       | 社会效益指标   | 保证为居民提供优质服务  | 保证    | 保证    | 保证     | 历史依据    |
|          |       | 生态效益指标   | 创造良好的社区环境    | 良好    | 良好    | 良好     | 历史依据    |
|          |       | 满意度      | 服务对象         | 社区居   | 95%   | 95%    | 95%     |

|          |       |         |            |     |     |     |      |
|----------|-------|---------|------------|-----|-----|-----|------|
|          | 指标    | 满意度指标   | 民群众对社区满意度  |     |     |     | 据    |
|          |       | 联系部门满意度 | 各部门沟通协调满意度 | 95% | 95% | 95% | 历史依据 |
| 年度绩效目标 2 | ..... |         |            |     |     |     |      |

## 社会事务部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 社会事务办经费   | 项目编码   | 42011325035T000000101 |
| 项目主管部门 | 沌口街道办事处   | 项目执行单位 | 沌口街道社会事务办             |
| 项目负责人  | 邵嘉琪   | 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   | 2025 年  | 终止年度   | 2025 年                |
| 项目申请理由 | <p>1、《关于经开片退养民师增加 2024 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【2024】9 号)。</p> <p>4、武汉经开区民政局武汉经开区财政局《关于进一步规范和优化特殊困难老年人养老服务补贴有关工作的通知》(武经开民【2024】15 号)</p> <p>5、武汉经开区民政局关于印发《进一步加强街道(社区)社会工作服务站(室)运营促进民政工作提质增效的工作方案》的通知</p> |        |                       |

|                  |  |        |           |   |    |
|------------------|--|--------|-----------|---|----|
| 项目主要内容           | <p>1、为 5 名退养民师发放 2025 年全年生活补助；</p> <p>2、为 13 名老街及渔场人员发放 2025 年全年养老生活补助；</p> <p>3、为 1 名精减退职人员发放 2025 年全年生活补助。</p> <p>4、建立健全面向经济困难失能、高龄等特殊困难老年人的养老服务补贴制度，为辖区困难老年人提供居家上门服务。</p> <p>5、用于购买第三方服务，负责辖区内“五社联动”实施、社会组织培育、社会慈善资源整合、社会工作专业督导、培训等工作，接受区社会工作指导服务中心督导，指导社区社工室开展工作。</p>  |        |           |   |    |
| 项目总预算            | 41.670485  | 项目当年预算 |           | 41.670485   |    |
| 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：2023 年项目预算 56.233512 万元；2024 年项目预算 43.615134 万元，2025 年项目预算 35.706485 万元。</p> <p>2、老街及渔场养老生活补助：2023 年项目预算 6.12 万元；2024 年项目预算 5.04 万元，2025 年项目预算 4.68 万元。</p> <p>3、精减退职人员生活补助：2023 年项目预算 0.996 万元；2024 年项目预算 1.068 万元，2025 年项目预算 1.284 万元，增加原因是市民政局调整保障标准。</p> |        |           |   |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |           | 金额  |    |
|                  | 合计   |        |           | 41.670485   |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |           | 41.670485   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |           | 41.670485   |    |
|                  | 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 5 名退养民师发放生活补助  |        | 35.706485 | 根据上级下发的《关于经开片退养民师增加 2024 年退养费的函》进行测算。                           |    |
| 老街及渔场养老生活补助      | 为 13 名老街及渔场人员发放生活补助  |        | 4.68      | 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  |        | 1.284     | 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【2024】9 号）进行测算。 |    |

| 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 | 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。 |        |                       |             |         |
| ... ..   |                                   |        |                       |             |         |
| 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。 |        |                       |             |         |
| ... ..   |                                   |        |                       |             |         |
| 长期绩效目标表  |                                   |        |                       |             |         |
| 目标名称     | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标                              | 经济成本指标 | 预算成本执行率 $\leq$ 100%   | $\leq$ 100% | 历史标准    |
|          |                                   |        |                       |             |         |
|          |                                   | 社会成本指标 | 维护辖区环境安全稳定            | 良好          | 历史标准    |
|          |                                   |        |                       |             |         |
|          | 生态环境成本指标                          |        |                       |             |         |
|          |                                   |        |                       |             |         |
|          | 产出指标                              | 数量指标   | 每年完成不少于 20 个社区社会组织备案  | $\geq$ 20 个 | 历史标准    |
|          |                                   |        | 全年发放退养民师生活补助 12 次     | =12 次       | 历史标准    |
|          |                                   | 质量指标   | 社区工作者社工证持证率达到 60% 以上  | $\geq$ 60%  | 历史标准    |
|          |                                   |        |                       |             |         |
|          |                                   | 时效指标   | 老街及渔场养老生活补助发放及时率 100% | =100%       | 历史标准    |
|          |                                   |        |                       |             |         |
| 效益指标     | 经济效益指标                            |        |                       |             |         |

|                |         | 社会效益指标      | 社区慈善基金建立全覆盖,整合社会慈善资源,帮扶困难群体。         | =100% | 历史标准  |        |         |
|----------------|---------|-------------|--------------------------------------|-------|-------|--------|---------|
|                |         |             | 特殊困难老年人养老服务补贴政策知晓率达80%以上             | ≧80%  | 历史标准  |        |         |
|                |         | 生态效益指标      | 开展资源链接,积极对接社区、社会组织、社区志愿者资源,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   | 服务居民满意度达到90%以上                       | ≧90%  | 历史标准  |        |         |
|                |         | 联系部门满意度     | 联系部门满意度达到90%以上                       | ≧90%  | 历史标准  |        |         |
|                | 长期绩效目标2 | .....       |                                      |       |       |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |         |             |                                      |       |       |        |         |
| 目标名称           | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标                                 | 指标值   |       |        | 指标值确定依据 |
|                |         |             |                                      | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1        | 成本指标    | 经济成本指标      | 预算成本执行率≧100%                         | ≧100% | ≧100% | ≧100%  | 历史标准    |
|                |         |             | 维护辖区环境安全稳定                           | 良好    | 良好    | 良好     | 历史标准    |
|                |         | 生态环境成本指标    |                                      |       |       |        |         |
|                |         |             |                                      |       |       |        |         |
| 产出指标           | 数量指标    | 每年完成不少于20个社 | ≧20个                                 | ≧20个  | ≧20个  | 历史标准   |         |

|  |        |                                      |                              |        |       |       |      |
|--|--------|--------------------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|------|
|  |        |                                      | 区社会组织备案                      |        |       |       |      |
|  |        |                                      | 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                                 | 社区工作者社工证持证率达到 60% 以上         | ≥ 60%  | ≥ 60% | ≥ 60% | 历史标准 |
|  |        |                                      | 特殊困难老年人养老服务补贴政策知晓率达 80% 以上   | ≥ 80%  | ≥ 80% | ≥ 80% | 历史标准 |
|  |        | 时效指标                                 | 老街及渔场养老生活补助发放及时率 100%        | =100 % | =100% | =100% | 历史标准 |
|  |        |                                      |                              |        |       |       |      |
|  | 效益指标   | 经济效益指标                               |                              |        |       |       |      |
|  |        | 社会效益指标                               | 社区慈善基金建立全覆盖，整合社会慈善资源，帮扶困难群体。 | =100 % | =100% | =100% | 历史标准 |
|  |        |                                      | 困难老年人养老服务补贴政策知晓率达 80% 以上     | ≥ 80%  | ≥ 80% | ≥ 80% | 历史标准 |
|  | 生态效益指标 | 开展资源链接，积极对接社区、社会组织、社区志愿者资源，创造良好社区环境。 | 良好                           | 良好     | 良好    | 历史标准  |      |

|          |           |               |                      |          |      |      |          |
|----------|-----------|---------------|----------------------|----------|------|------|----------|
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务居民满<br>意度达到<br>90% | ≥<br>90% | ≥90% | ≥90% | 历史标<br>准 |
|          |           | 联系部门满意<br>度   | 联系部门满<br>意度达到<br>90% | ≥<br>90% | ≥90% | ≥90% | 历史标<br>准 |
| 年度绩效目标 2 | .....     |               |                      |          |      |      |          |

# 沌口街城市管理服务中心项目申报表

## (含绩效目标)

申报日期：2024年9月10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   | 42011325035T00000010<br>2 |
| 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   | 2025   | 终止年度   | 2025                      |
| 项目申请理由 | <p>在沌口街道党工委、办事处的正确领导下，按照市区环境卫生品质提升专项行动方案，城管中心聚焦强基层、补短板、提效能、较好地完成上级交办的城市精细化管理各项工作任务。按照美好环境与幸福生活共同缔造要求，大力开展爱国卫生运动，持续抓好党纪学习教育、文明单位创建等其他各项工作，着力锻造政治过硬、作风优良、群众满意的队伍。</p>  |        |                           |
| 项目主要内容 | <p>1、优化环卫作业方式。完善新能源环卫作业设备，对48条主次干道，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。对垃圾容器、公厕、公交站点、垃圾转运站、交通护栏、三环线波形板、防护墙以及城市家具进行常态化的清扫保洁工作。确保辖区内垃圾日产日清。</p> <p>2、公厕标准化管理。蔷薇路、太子湖北路、永旺周边的公共厕所，强化人员值守，建立公厕消毒消杀机制和常态保洁制度，保持公厕设施完好，每天按照公厕作业标准进行循环保洁，加强通风、除臭、消毒，确保公厕干净整洁无异味。</p> <p>3、加强对老旧社区管理。在东荆社区定期组织开展清脏活动，</p> |        |                           |

|                  |                       |   |          |                                      |          |
|------------------|-----------------------|---|----------|--------------------------------------|----------|
|                  |                       | <p>对照考核标准进行逐项检查、逐项落实。</p> <p>4、做好集贸市场管理。加强沌口市场和红江市场规范化管理，做好食品安全管理及环境卫生管理。认真做好蔬菜检测工作，对所有食品实行索证索票索来源。加强市场秩序管理，严禁下台经营、占到经营。定期开展市场环境集中整治活动。</p> <p>5、做好融雪防冻工作。为切实做好应对寒潮雨雪冰冻天气工作，带领全体人员按照“随下随清”的原则，对管辖的道路及学校开展铲雪除冰作业。协助辖区内东荆社区、湘隆社区、安康园小区等修剪清理隐患树枝，保障人民出行安全。</p> |          |                                      |          |
| 项目总预算            |                       | 812.0181  | 项目当年预算   |                                      | 812.0181 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                       | 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；   |          |                                      |          |
| 项目当年资金来源         |                       | 来源项目  |          |                                      | 金额       |
|                  |                       | 合计  |          |                                      | 812.0181 |
|                  |                       | 1.一般公共预算财政拨款  |          |                                      | 812.0181 |
|                  |                       | 其中：申请本级财力年初安排   |          |                                      | 812.0181 |
|                  |                       | 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           | 改制及退休人员在职、退休人员五奖、零星增资 | 人员类   | 266.0181 | 根据2024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。 |          |
| 购买劳务与支出          | 街聘人员经费                | 人员类   | 546      | 根据预算指标进行预测                           |          |
| <b>项目采购</b>      |                       |   |          |                                      |          |
| 品名               |                       | 数量  |          | 金额                                   |          |
| 服务类              |                       | 3   |          | 24.5                                 |          |
|                  |                       |   |          |                                      |          |

| 项目绩效总目标        |  |           |              |       |         |        |         |
|----------------|--|-----------|--------------|-------|---------|--------|---------|
| 名称             | 目标说明   |           |              |       |         |        |         |
| 城市管理服务中心以钱养事项目 | 开展所在区域环境整治, 确保示范检查合格, 争创街道环境卫生排名; 加强城市管理工作的管理。 |           |              |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表        |  |           |              |       |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标         | 成本指标   | 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    |        |         |
|                |  | 联系部门满意度   | 各部门之间的协调     | ≥ 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 | 历史标准    |
|                |  | 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 48 条主次干道进行不间断控管,确保示范检查合格。 | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>90% | 历史标准 |
|  |       | 质量指标      | 干净、美化、有序                    | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>90% | 历史标准 |
|  |       | 时效指标      | 及时解决城市管理相关问题                | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>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                 | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>90% | 历史标准 |
|  |       | 社会效益指标    | 为市民提供良好的城市环境                | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>90% | 历史标准 |
|  |       | 生态效益指标    | 转变管理体制,长效管理                 | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>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                   | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>90% | 历史标准 |
|  |       | 联系部门满意度   | 各部门之间的协调                    | ≥<br>90% | ≥<br>90% | ≥<br>90% | 历史标准 |

# 土地规划房产服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 12 日

单位： 万元

|                  |  |        |                        |
|------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 沌口街土地规划房产服务中心运行经费  | 项目编码   | 42011325035T000000103  |
| 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土地规划房产服务中心 |
| 项目负责人            | 郑新   | 联系电话   | 13659876611            |
| 单位地址             | 沌口正街 25 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             | 2025   | 终止年度   | 2025                   |
| 项目申请理由           | 立项依据：武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。  |        |                        |
| 项目主要内容           | 1. 协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查 and 土地变更调查；2. 协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理；3. 负责辖区内土地法律法规的宣传；4. 严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷；5. 抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。 |        |                        |
| 项目总预算            | 315.16281  | 项目当年预算 | 315.16281              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年 406.83 万元；2024 年 403.21 万元；2025 年 315.16281 万元  |        |                        |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                     |
|                  | 合计   |        | 315.16281              |

|                 |                              | 1.一般公共预算财政拨款  |           |         | 315.16281 |
|-----------------|------------------------------|---|-----------|---------|-----------|
|                 |                              | 其中：申请本级财力年初安排   |           |         | 315.16281 |
|                 |                              | 2.政府性基金预算财政拨款   |           |         |           |
|                 |                              | 3.财政专户管理资金  |           |         |           |
|                 |                              | 4.单位资金  |           |         |           |
|                 |                              | 使用上年度财政拨款结转   |           |         |           |
| <b>项目支出明细测算</b> |                              |   |           |         |           |
| 项目活动            | 活动内容表述                       | 支出经济分类  | 金额        | 测算依据及说明 | 备注        |
| 人员公用经费          | 改制及退休人员、水费、电费、办公费、车辆年审、维修等费用 |   | 202.06281 |         |           |
| 劳务费             | 街聘人员经费                       |   | 80.1      |         |           |
| 项目经费            | 房租，土地宣传经费、土地巡查费              |   | 33        |         |           |
| <b>项目采购</b>     |                              |   |           |         |           |
| 品名              |                              | 数量  |           | 金额      |           |
| 公车维修保养          |                              | 2   |           | 4.3     |           |
| 活动宣传印刷费         |                              |   |           | 5       |           |
| 复印纸             |                              |   |           | 1       |           |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                              |   |           |         |           |
| 名称              |                              | 目标说明  |           |         |           |
| 长期绩效目标 1        |                              | 通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为街道经济发展服好务。 |           |         |           |
| … …             |                              |   |           |         |           |
| 年度绩效目标 1        |                              | 通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为街道经济发展服好务。 |           |         |           |
| … …             |                              |   |           |         |           |
| <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    | 预算执行率             | 100%  | 历史依据    |
|                |       |           | .....             |       |         |
|                |       | 社会成本指标    | 单位公共设施<br>维修成本控制率 | ≤95%  | 历史依据    |
|                |       |           | .....             |       |         |
|                |       | 生态环境成本指标  |                   |       |         |
|                |       |           | .....             |       |         |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 管控储备地巡查覆盖率        | 100%  | 历史依据    |
|                |       |           | 违法占耕问题整改率         | 100%  | 历史依据    |
|                |       | 质量指标      | 土地纠纷调处率           | ≥95%  | 历史依据    |
|                |       |           | 职工考核达标率           | ≥95%  | 历史依据    |
|                |       | 时效指标      | 及时率完成             | ≥90%  | 历史依据    |
|                |       |           | .....             |       |         |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |       |         |
|                |       |           | .....             |       |         |
|                |       | 社会效益指标    | 土地法规宣传覆盖程度        | 全覆盖   | 历史依据    |
|                |       |           | 党建活动的开展情况         | 95%以上 | 历史依据    |
|                |       | 生态效益指标    |                   |       |         |
|                |       |           | .....             |       |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对服务的满意度       | 90%以上 | 历史依据    |
|                |       | 联系部门满意度   | 各部门协调情况满意度        | 90%以上 | 历史依据    |
| 长期绩效目标 2       | ..... |           |                   |       |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                   |       |         |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   | 指标值确定依据 |

|          |      |          |               | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |      |
|----------|------|----------|---------------|-------|-------|--------|------|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 成本控制率         | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | 历史依据 |
|          |      |          |               |       |       |        |      |
|          |      | 社会成本指标   | 单位公共设施维修成本控制率 | ≤95%  | ≤95%  | ≤95%   | 历史依据 |
|          |      |          |               |       |       |        |      |
|          |      | 生态环境成本指标 |               |       |       |        |      |
|          |      |          |               |       |       |        |      |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 管控储备地巡查覆盖率    | 100%  | 100%  | 100%   | 历史标准 |
|          |      |          | 违法占耕问题整改率     | 100%  | 100%  | 100%   | 历史标准 |
|          |      | 质量指标     | 土地纠纷调处率       | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史标准 |
|          |      |          | 职工考核达标率       | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史标准 |
|          |      | 时效指标     | 及时率完成         | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 历史标准 |
|          |      |          |               |       |       |        |      |
|          | 效益指标 | 经济效益指标   |               |       |       |        |      |
|          |      | 社会效益指标   | 土地法规宣传覆盖程度    | 100%  | 100%  | 100%   | 历史标准 |
|          |      | 生态效益指标   | 党建活动的开展情况     | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%   | 历史标准 |

|          |           |               |                         |           |           |           |          |
|----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 辖区居<br>民对服<br>务的满<br>意度 | 95%<br>以上 | 95%以<br>上 | 95%以<br>上 | 历史标<br>准 |
|          |           | 联系部门满意度       | 各部门<br>对工作<br>情况满<br>意度 | 95%<br>以上 | 95%以<br>上 | 95%以<br>上 | 历史标<br>准 |
| 年度绩效目标 2 | .....     |               |                         |           |           |           |          |

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 7,264.68 万元，比 2024 年预算减少 5,527.92 万元，下降 76.09%，主要是严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制 2025 年运转类项目支出，同时，社区人员经费调整至沌口街道党群服务中心，城管协管员经费调整至沌口街道综合执法中心。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7,264.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,264.68 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7,264.68 万元。其中：基本支出 1,176.95

万元，占 16.2%；项目支出 6,087.73 万元，占 83.8%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 7,264.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,264.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 4,255.53 万元、教育支出 570.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 142.38 万元、社会保障和就业支出 762.93 万元、卫生健康支出 264.58 万元、城乡社区支出 812.02 万元、农林水支出 48.73 万元、自然资源海洋气象等支出 315.16 万元、住房保障支出 92.52 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 7,264.68 万元。其中：本年预算 7,264.68 万元，比 2024 年预算减少 5,527.92 万元，下降 76.09%，主要是严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制 2025 年运转类项目支出，同时，社区人员经费调整至沌口街道党群服务中心，城管协管员经费调整至沌口街道综合执法中心。。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,176.95 万元，占比 16.2%。其中：人员经费 1,021.02 万元、公用经费 155.93 万元；项目支出 6,087.73 万元，占比 83.8%。

### （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）901.62万元，比2024年预算增加29.96万元，增长3.44%，主要是新增1名行政人员。

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）2,389.21万元，比2024年预算减少895.37万元，下降27.26%，主要是城管协管员调整至沌口街道综合执法中心。

3. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）964.69万元，比2024年预算增加964.69万元，增长100%，主要是根据《2025年政府收支分类科目》，因机构职能调整，2080208科目相关支出专列至2013904。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）570.83万元，比2024年预算减少198.94万元，下降25.84%，主要原因是严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制2025年运转类项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）142.38万元，比2024年预算减少43.81万元，下降23.53%，主要是严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制2025年运转类项目支出。

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）359.3万元，比2024年预算减少122.84万元，下降25.48%，主要是严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制2025年运转类项目支出。

7. 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）1.36万元，比2024年预算减少67.42万元，下降98.02%，主要是减少退休人员奖励性津补贴。

8. 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）69.3万元，比2024年预算增加2.34万元，增长3.49%，主要是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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.65万元，比2024年预算增加1.17万元，增长3.49%，主要是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。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3万元，比2024年预算增加3万元，主要原因是社区老年协会经费功能科目变更。

11. 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）10.46万元，比2024年预算增加3.28万元，

增长 45.69%，主要是按单位情况及标准测算残保金。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 284.87 万元，比 2024 年预算增加 280.14 万元，主要是社区惠民经费功能科目变更。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)153.38 万元，比 2024 年预算增加 27.59 万元，增加 21.94%，主要是街道计生补助资金等项目转列入社会事业服务中心以钱养事。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.05 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 2.85%，主要是每年根据医保制度由单位实际缴纳的医保正常增长。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 64.15 万元，比 2024 年预算增加 0.76 万元，增长 1.19%，主要是每年根据医保制度由单位实际缴纳的医保正常增长。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项) 812.02 万元，比 2024 年预算减少 1,047.34 元，下降 56.33%，主要原因是城管协管员经费转列至沌口街道综合执法中心。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

48.73 万元，比 2024 年预算减少 44.51 万元，下降 47.74%，主要是退休 1 人，同时严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制 2025 年运转类项目支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）315.16 万元，比 2024 年预算增加 315.16 万元，主要是原列入区局预算的土地规划房产服务中心以钱养事项目转列入街道预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.08 万元，比 2024 年预算减少 12.06 万元，减少 13.38%，主要是人员变动及根据预算系统测算的公积金正常变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.44 万元，比 2024 年预算减少 4.34 万元，减少 23.13%，主要是人员变动及根据预算系统测算的项目正常变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1176.95 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,000.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 20.66 万元，主要用于：退休费、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 155.93 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国(境)经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 6,087.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6087.73 万元。具体使用情况如下：

(一) 街道项目 1,894.03 万元, 主要用于: 平安建设办经费 324.16 万元, 社会事务办经费 41.67 万元, 经济发展办经费 4.83 万元, 公共管理办经费 1,038.40 万元, 党建办经费 49.02 万元, 纪委经费 6 万元, 党政办经费 226.99 万元, 购买劳务支出 202.95 万元。

(二) 改制中心以钱养事 2,375.17 万元, 主要用于八个改制单位的工资, 社会事业服务中心以钱养事 153.38 万元, 文化服务中心以钱养事 142.38 万元, 城建服务中心以钱养事 812.02 万元, 机关服务中心以钱养事 384.53 万元, 企业服务中心以钱养事 159.67 万元, 人力资源服务中心以钱养事 359.30 万元, 生态环保服务中心以钱养事 48.73 万元, 土地规划房产服务中心以钱养事 315.16 万元。

(三) 沌口幼儿园经费 570.83 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 1,247.7 万元, 主要用于: 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 372.84 万元、社区党建党教经费 90 万元、社区工作经费 501.87 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 155.93 万元（即公用经费）。

## （二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 110.91 万元。包括：货物类 53.96 万元，服务类 74.05 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 19.6 万元。其中：法律咨询服务 9.6 万元，社会救助购买服务 10 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 18,812.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11,794.43 平方米，房屋 33,229.72 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2025 年新增国有资产 701.63 万元，主要为：新增资产 701.63 万元，报废资产 0 万元。

## （六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6,087.73 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 1 个、35 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

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）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。

8. 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。

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

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

11. 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。

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

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

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

17. 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。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

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

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“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。

（六）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

| 部门名称    | 分管领导 | 责任人 |      |             | 联系人 |          |      |    | 备注 |
|---------|------|-----|------|-------------|-----|----------|------|----|----|
|         |      | 姓名  | 联系方式 |             | 姓名  | 联系方式     |      |    |    |
|         |      |     | 固定电话 | 移动电话        |     | 固定电话     | 移动电话 | QQ |    |
| 沌口街道办事处 | 胡军峰  | 杜群  |      | 13986167268 | 饶盈  | 84739517 |      |    |    |
|         |      |     |      |             |     |          |      |    |    |