

武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2026 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 2026 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、单位项目申报表（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 2026 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 2026 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 30 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2026 年 单位预算表

表 1.单位收支总表

收支总体情况表

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	8675.91	一、一般公共服务支出	8404.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	119.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	110.40
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	88.26
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	8675.91	本年支出合计	8722.91
上年结转结余	47.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8722.91	支 出 总 计	8722.91

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 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
	合计	8722.91	8675.91	8675.91								47.00	15.00			32.00
035	武汉经济 技术开 发区沌口街 道办事 处	8722.91	8675.91	8675.91								47.00	15.00			32.00
035001	武汉经 济技术开 发区沌口 街道办事 处本级	8722.91	8675.91	8675.91								47.00	15.00			32.00

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	8722.91	1140.25	7582.66			
201	一般公共服务支出	8404.97	822.31	7582.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8404.97	822.31	7582.66			
2010301	行政运行	822.31	822.31	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7582.66	0.00	7582.66			
208	社会保障和就业支出	119.28	119.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51	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	68.76	68.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	0.00			
20811	残疾人事业	10.03	10.03	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.03	10.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00			
210	卫生健康支出	110.40	110.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.40	110.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	0.00			

221	住房保障支出	88.26	88.26	0.00			
22102	住房改革支出	88.26	88.26	0.00			
2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00			
2210202	提租补贴	12.76	12.76	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
一、本年收入	8675.91	一、本年支出	8690.91
（一）一般公共预算拨款	8675.91	（一）一般公共服务支出	8372.97
（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	15.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	119.28
		（八）卫生健康支出	110.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	88.26
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	

		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8690.91	支 出 总 计	8690.91

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	8,690.91	1,140.25	991.75	148.50	7,550.66
201	一般公共预算支出	8,372.97	822.31	683.84	138.47	7,550.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,372.97	822.31	683.84	138.47	7,550.66
2010301	行政运行	822.31	822.31	683.84	138.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,550.66	0.00	0.00	0.00	7,550.66
208	社会保障和就业支出	119.28	119.28	109.24	10.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51	104.51	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	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.03	10.03	0.00	10.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00

2210201	住房公积金	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.76	12.76	12.76	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

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	8,690.91	1,140.25	991.75	148.50	7,550.66
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	8,690.91	1,140.25	991.75	148.50	7,550.66
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	8,690.91	1,140.25	991.75	148.50	7,550.66

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,140.25	991.75	148.50
301	工资福利支出	969.50	969.50	0.00
30101	基本工资	151.62	151.62	0.00
30102	津贴补贴	139.10	139.10	0.00
30103	奖金	338.42	338.42	0.00
30106	伙食补助费	32.40	32.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.76	68.76	0.00
30109	职业年金缴费	34.38	34.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.35	47.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	0.00
30113	住房公积金	75.50	75.50	0.00
30199	其他工资福利支出	31.46	31.46	0.00
302	商品和服务支出	148.50	0.00	148.50
30201	办公费	36.31	0.00	36.31
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
30216	培训费	8.49	0.00	8.49
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	3.34	0.00	3.34
30228	工会经费	25.17	0.00	25.17

30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	26.99	0.00	26.99
30299	其他商品和服务支出	14.15	0.00	14.15
303	对个人和家庭的补助	22.25	22.25	0.00
30302	退休费	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	17.29	17.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

单位：万元

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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区沌口街道办事处

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		
			7,582.66	7,535.66	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	32.00
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处		7,582.66	7,535.66	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	32.00
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级		7,582.66	7,535.66	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	32.00
31	本级支出项目		7,582.66	7,535.66	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	32.00
42011326 035T0000 00101	沌口街道编外人员项目经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	4,930.25	4,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 035T0000 00103	沌口街道社会事务办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	816.42	816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 035T0000 00105	沌口街道党政综合办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 035T0000 00106	沌口街道经济发展办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326	沌口街道党建工	武汉经济技术开发区沌	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035T0000 00107	作办公室项目经费	口街道办事处本级										
42011326 035T0000 00108	沌口街道公共管理办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	966.36	966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 035T0000 00109	沌口街道平安建设办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 035T0000 00110	沌口街道政府购买服务项目	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 035T0000 00111	沌口街道上级专项资金	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 035T0000 00112	沌口街道往来资金	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00

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(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							153	55.6315		122.464	122.464	122.464
035	武汉经济技术开发区沌口街道办事处							153					
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	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[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	1	4.54	批次	4.54	4.54	4.54
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	[C18040102] 财产保险服务	[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	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	沌口街道社会事务办公室项目经费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批次	0.5	0.5	0.5
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办	沌口街道社会事务办公室项	[C18040102] 财产保险服务	[2010302] 一般行政	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	次	0.3	0.3	0.3

	事处本级	目经费		管理事务									
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道社会事务办公室项目经费	[A05010399]其他椅凳类	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	71	0.31	个	4.85	4.85	4.85
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道公共管理办公室项目经费	[A03022400]文件、宣传品	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6	批次	6	6	6
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道社会事务办公室项目经费	[A07010705]栏杆	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.702	批	0.702	0.702	0.702
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道党建工作办公室项目经费	[A03022400]文件、宣传品	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	7	2.34	批次	16.38	16.38	16.38
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道社会事务办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	8	0.6875	批次	5.5	5.5	5.5
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道社会事务办公室项目经费	[A02052099]其他风机	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	个	0.1	0.1	0.1
035	武汉经济技术开发区	沌口街道党政	[A05040101]	[2010302]	[30227]委	预算	经费拨款	1	1	批次	1	1	1

001	开发区沌口街道办事处本级	综合办公室项目经费	复印纸	一般行政管理事务	托业务费	安排	补助							
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道社会事务办公室项目经费	[A05020199]其他厨卫用具	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	批	0.12	0.12	0.12	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道经济发展办公室项目经费	[A03022400]文件、宣传品	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批次	5	5	5	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道社会事务办公室项目经费	[A03022400]文件、宣传品	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	25	1.72	批次	43	43	43	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道社会事务办公室项目经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	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	沌口街道平安建设办公室项目经费	[C18040102]财产保险服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批次	1	1	1	
035001	武汉经济技术开发区沌口街道办事处本级	沌口街道平安建设办公室项目经费	[A03022400]文件、宣传品	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10	批次	10	10	10	

035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办事处 本级	沌口街 道党政 综合办 公室项 目经费	[C2003 0300] 法律咨 询服务	[2010 302] 一般 行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	9.6	年	9.6	9.6	9.6
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办 事处本级	沌口街 道社会 事务办 公室项 目经费	[A0206 1807] 排烟系 统	[2010 302] 一般 行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	0.622	个	0.622	0.622	0.622
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办 事处本级	沌口街 道社会 事务办 公室项 目经费	[C0501 0500] 社会救 助服务	[2010 302] 一般 行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10	次	10	10	10
035 001	武汉 经济技术开发区 沌口街道办 事处本级	沌口街 道社会 事务办 公室项 目经费	[A0501 0299] 其他 台、桌 类	[2010 302] 一般 行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	25	0.09	个	2.25	2.25	2.25

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	沌口街道社会事务办公室项目经费	社会救助购买服务	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	社会保障服务	社会救助服务(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	沌口街道党政综合办公室项目经费	法律咨询	1	9.6	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

沌口街道办事处单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区沌口街道办事处					
填报人	李阮珣	联系电话	84699979			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	8690.91	99.63%	7264.68	12450.14
		财政专户管理资金				
		单位资金	32.00	0.37%		
		合计	8722.91	100%	7264.68	12450.14
	支出构成	人员类项目支出	991.75	11.37%	1021.02	1114.21
		运转类项目支出	148.50	1.70%	155.93	156.65
特定目标类项目支出		7852.66	90.03%	6087.73	11179.28	
合计		8722.91	100%	7264.68	12450.14	
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.聚焦党的建设，提升基层党组织的凝聚力与战斗力；</p> <p>2.围绕经济发展大局，激发区域发展的活力与潜力；</p> <p>3.聚焦难点抓治理，提升城市生态的活力和水平；</p> <p>4.顺应民心抓服务，巩固民生改善的成果与实效；</p> <p>5.突出重点抓安全，保障社会稳定的态势和韧性。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	街道项目	常年性项目	7852.66	7852.66	用于街道六大办三中心项目	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1 加强党建强基固本； 目标 2 推动经济高质量发展； 目标 3 深化城市更新战略； 目标 4 强化民生幸福提升； 目标 5 强化社会治理创新。		目标 1 聚焦党的建设，提升基层党组织的凝聚力与战斗力； 目标 2 围绕经济发展大局，激发区域发展的活力与潜力； 目标 3 聚焦难点抓治理，提升城市生态的活力和水平； 目标 4 顺应民心抓服务，巩固民生改善的成果与实效； 目标 5 突出重点抓安全，保障社会稳定的态势和韧性。			
长期目标（截止年）	沌口街道党工委、办事处全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，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	公用经费控制率	≤ 100%	历史标准，经验标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	历史标准，经验标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	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	聚焦党的建设,提升基层党组织的凝聚力与战斗力	组织党工委理论学习中心组学习	不少于10次	历史标准, 经验标准	
	强化基层思政建设,守牢网络意识形态主阵地	线下开展理论宣讲	85次	历史标准, 经验标准	
	深化年轻干部教育培训	组织开展专题培训、社区书记座谈会	不少于10次	历史标准, 经验标准	
	抓好党纪作风建设	强化日常警示教育	不少于10次	历史标准, 经验标准	

	坚决贯彻执行征地拆迁工作	全力推进沌口“六村”城中村改造项目	已拆除企业 21 户，房改房签约 136 户	历史标准，经验标准	
	全力以赴发展集体经济	狠抓园区招商引资工作	≤ 100%	历史标准，经验标准	
	立足本职推动项目建设	积极推进民生项目建设	≥ 95%	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	
	落实河湖长制工作责任制	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	业务学习与培训完成率	≥ 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	联系部门满意度	98%	历史标准，	

		满意度			经验标准			
年度目标	沌口街道党工委、办事处全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，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		预期当年实现值		
				前年	上年			
	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	
		项目支出成本控制	会议费控制率	匹配性 ≤100%	匹配性 ≤100%	匹配性 ≤100%	历史标准，经验标准	
			“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	≤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%	相符性 ≥95%	相符性 ≥95%	历史标准，经验标准	
			工作计划健全性	匹配性 ≥95%	匹配性 ≥95%	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%	科学性 ≥95%	科学性 ≥95%	历史标准，经验标准	
			预算编制合理性	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	合理性 ≥95%	历史标准，经验标准	
			立项规范性	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	规范性 ≥95%	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	合理性	合理性	历史标准，		

			≥95%	≥95%	≥95%	经验标准	
		绩效监控开展率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 经验标准	
		绩效评价覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准, 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	聚焦党的建设,提升基层党组织的凝聚力与战斗力	组织党工委理论学习中心组学习	不少于10次	不少于10次	不少于10次	历史标准, 经验标准	
	强化基层思政建设,守牢网络意识形态主阵地	线下开展理论宣讲	85次	85次	85次	历史标准, 经验标准	
	深化年轻干部教育培训	组织开展专题培训、社区书记座谈会	不少于10次	不少于10次	不少于10次	历史标准, 经验标准	
	抓好党纪作风建设	强化日常警示教育	不少于10次	不少于10次	不少于10次	历史标准, 经验标准	
	坚决贯彻执行征地拆迁工作	全力推进沌口“六村”城中村改造项目	已拆除企业21户,房改房签约136户	已拆除企业21户,房改房签约136户	已拆除企业21户,房改房签约136户	历史标准, 经验标准	
	全力以赴发展集体经济	狠抓园区招商引资工作	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准, 经验标准	
	立足本职	积极推进民生项目建	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准,	

	推动项目建设	设				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	
	落实河湖长制工作责任制	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， 经验标准	
	生态效益	生态效益	提高	提高	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	提高	提高	历史标准， 经验标准	
		行政管理体制改革成效	提高	提高	提高	历史标准， 经验标准	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准， 经验标准	
		干部队伍体系建设规划情况	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准， 经验标准	
		高学历、高层次人才储备率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准， 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， 经验标准	

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

沌口街道项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 8 月 20 日

单位： 万元

项目名称	沌口街道编外人员项目经费	项目编码	42011326035T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处
项目负责人	胡军峰	联系电话	84699979
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.为保障我街编外人员工资福利待遇，保持落实政策的连续性，提高全街就业率，稳定就业形势，开展相关工作；</p> <p>2.根据《工委办公室管委会办公室关于印发两街事业单位改制人员有关专项保障经费使用管理办法的通知》（武开办〔2011〕27号），用于改制人员经费支出，及日常办公所需费用；</p> <p>3.根据《关于沌口街综合配套改革有关情况的报告》（2006.4.5），用于街聘人员经费支出，及日常办公所需费用；</p> <p>4.根据《关于增加预算资金解决沌口街土地房产服务中心劳务费用的请示》（管委会办公室第 21599 号）签批文件，用于土地聘用人员经费支出；</p> <p>5.根据《中共武汉市委组织部武汉市人力资源和社会保障局关于印发〈武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）〉的通知》（武组通〔2021〕45号）、《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》（武办发〔2020〕2号）、《关于印发〈武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法〉的通知》（武经开民〔2020〕7号）、《中共武汉开发区工委（汉南区委）办公室关于印发〈武汉开发区（汉南区）社区工作者管理实施细则〉的通知》（武开办〔2020〕8号）、《区民政局关于进一步明确社区工作者岗位等级评定标准及晋升工作的通知》《市委办公厅市政府办公厅关于做好全市村（社区）“两委”换届工作的通知》（武办发〔2021〕10号）、《工委办公室管委会办公室关于做好全区村（社区）“两委”换届工作的通知》（武开办〔2021〕19号）、《区民政局关于社区“两委”职数核定情况的函》，用于社区工作人员经费支出；</p> <p>6.根据《武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2015 年第 10 期党政联席会议纪要》《党政办公室关于印发开发区（汉南区）园区、街道安全生产工作职责的通知》（武经开办〔2015〕97号），用于安监员经费支出；</p>		

	<p>7.根据《关于沌口街专职消防队人员及运行经费的请示》（区党政办公室签批文件第 15541 号），用于消防员经费支出；</p> <p>8.根据《关于经开片退养民师增加 2023 年退养费的函》，用于发放退养民师生活补贴；</p> <p>9.2013 年 9 月，为解决街道内设科室和改制单位（机关事务、计划生育两个中心）人手不足问题，经区分管组织领导及人力资源局、财政局同意，招聘人员辅助工作，2013 年 10 月沌口街上报《关于追加 2013 年下半年财政预算指标的请示》，根据街道实际工作需要，用于 15 名购买劳务人员经费支出；</p> <p>10.根据《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题的请示（第一批）》（管委会签批文件第 21349 号）、《区退役军人事务局 关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留待遇测算的说明》《关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题的请示（第三批）》（管委会签批文件第 22941 号），用于转业志愿兵安置经费支出；</p> <p>11.根据《区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见》，用于幼儿园工作人员经费支出；</p> <p>12.根据工委编办《关于调整禁毒社工员额的通知》、2023 年第 43 次党工委委会和全区禁毒社工划转协调会会议精神，用于禁毒社工人员经费支出；</p> <p>13.根据工委编办 2020 年 12 月《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》、2021 年 11 月区城管局《关于为沌口街增加城管协管员员额的报告》的签批函件，2014 年 11 月武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队签审的《沌口街办事处关于增加交通协警的请示》，用于协管员经费支出。</p> <p>14.鄂人社发[2022]29 号 中共湖北省委组织部湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知</p>		
项目主要内容	保障街道改制人员、街聘人员、社区网格员、安监员、消防员、退养民师、购买劳务人员、转业志愿兵安置、幼儿园工作人员、禁毒社工、协管员、三支一扶等人员工资福利待遇发放，以及日常办公所需费用。		
项目总预算	4930.247219	项目当年预算	4930.247219
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 7331.20 万，2025 年土地规划房产服务中心改制及聘用人员、禁毒社工由区局划转至街道做预算，预算金额 7662.71 万元，2026 年预算金额 4930.247219 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4930.247219
	1.一般公共预算财政拨款		4930.247219
	其中：申请本级财力年初安排		4930.247219
	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
改制人员	劳务费	人员类	1077.063076	改制人员总人数（50）人总金额（1077.06）万元：其中在职（30）人，金额（984.56）万元；退休（20）人，金额（92.50）万元	
改制人员公用经费	办公费	人员类	73.579303	1.办公费 0.5 万元/人 2.车辆维护费 2.16 万元/辆/年 3.工会经费（工资总额*2%） 4.福利费（工资总额*2.5%）	
街聘人员	劳务费	人员类	0	街聘人员总人数 126 人，测算标准及金额每人每年 10.7 万元，另餐费 1.08 万每人每年；其中 1.机关事务服务中心（18）人；2.社会事业服务中心（4）人；3.城市管理服务中心（64）人；4.文化体育服务中心（6）人；5.人力资源和社会保障服务中心（27）人；6.企业服务中心（5）人；7.生态环保中心（1）人；8.土地规划房产服务中心（1）人，合计 1484.28 万元，“二上”核减为 0。	
街聘人员办公经费	办公费	人员类	0	街聘人员办公经费每人每年 0.5 万元，其中 1.机关事务服务中心（18）人；2.社会事业服务中心（4）人；3.城市管理服务中心（64）人；4.文化体育服务中心（6）人；5.人力资源和社会保障服务中心（27）人；6.企业服务中心（5）人；7.生态环保中心（1）人；8.土地规划房产服务中心（1）人，合计 63 万元，“二上”核减为 0。	

土地中心 聘用人员	劳务费	人员类	0	10.7万/人*8人,合计85.6万元,“二上”核减为0。	
社区(村) 网格员	劳务费	人员类	2858.639872	社区网格人员总人数258人,其中: 1.翡翠玖玺社区总人数(24)人,2.枫桦苇岸社区(20)人,3.观澜社区(20)人,4.建华社区(15)人,5.东荆社区(16)人,6.宁康园社区(24)人,7.全力南社区(14)人,8.同德社区(17)人,9.永济社区(22)人,10.万家湖社区(19)人,11.湘隆社区(18)人,12.永合社区(14)人,13.周公社区(12)人,14.新都社区(23)人	
安全员	劳务费	人员类	0	9.5025万/人*5人,合计47.5125万元,“二上”核减为0。	
消防员	劳务费	人员类	0	9.5025万/人*12人,合计114.03万元,“二上”核减为0。	
退养民师	劳务费	人员类	36.606485	退养民师:全区中小学公办退休教职工2023年人均月增加养老金193.81元,按2/3标准测算,退养民师2023年人均月增加退养费129.21元,从2023年1月起执行。(生活补助4605.79元/月/人*12月*5人,奖励性补贴(3652.54元/季/人*4季+3333.33元)*5人)	
购买劳务 支出	劳务费	人员类	0	10.7万/人*15人,合计160.5万元,“二上”核减为0。	
转业志愿 兵安置	劳务费	人员类	42.464235	两名在职转业志愿兵42.464235万元,其中工资总额416642.35元,工会费2200*2=4400元,体检费1800*2=3600元	
幼儿园经 费	劳务费	人员类	0	专技岗(专任教师、保健医、财务人员)年人均工资福利待遇(财政保障资	

				金) 12.23 万元包干; 教辅岗 (保育员、厨师) 年人均工资福利待遇 (财政保障资金) 9.28 万元包干; 工勤岗 (配工、保洁) 年人均工资福利待遇 (财政保障资金) 6.20 万元包干。保教教师 12.23*35+保育教师 9.28*11, 合计 530.13 万元, “二上”核减为 0。	
禁毒社工 人员经费	劳务费	人员类	90.3771	禁毒社工 10.0419 万*9 人	
协管员	劳务费	人员类	738.8987	交通协管员经费 10.0419 万*10 人=100.419 万 “二上”核减为 0, 城管协管员 (10.0419+0.08) *73 人=738.8987 万	
三支一扶	劳务费	人员类	12.618448	1 人 12.618448 万元	
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		保障本单位工作人员工资福利待遇, 以及日常办公所需费用, 落实政策的连续性。			
.....					
年度绩效目标 1		保障本单位工作人员工资福利待遇, 以及日常办公所需费用, 落实政策的连续性。			
.....					
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	工作经费要厉行节约、量入为出, 严格控制在预算范围内	≤ 100%	历史标准
				
		社会成本			

		指标					
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工作人员工资和社保缴纳	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	就业形势	稳定	历史依据		
						
		社会效益指标	提高工作人员整体素质	提高	历史标准		
			维护辖区安全稳定	良好	行业标准		
		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	上级部门对工作情况满意度	≥95%	历史标准		
长期绩效目标2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标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	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准

			格控制在预算范围内					
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作人员工资和社保缴纳	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	就业形势	稳定	稳定	稳定	历史标准	
		社会效益指标	提高工作人员整体素质	良好	良好	良好	历史标准	
			维护辖区安全稳定	良好	良好	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%	≥95%	≥95%	历史标准	
		联系部门满意度	上级部门对工作情况满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	年度绩效目标2	……						

社会事务办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月20日

单位：万元

项目名称	沌口街道社会事务办公室项目经费	项目编码	42011326035T000000103
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、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>2、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【2025】14号）。</p> <p>3、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、《关于落实 2016年度社区、村工作经费和工作报酬的函》，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。</p> <p>4、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）；《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（武办文[2015]80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（2018.6.28）；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</p> <p>5、文件依据：《武汉市爱国卫生促进条例》、《省人民政府关于印发深入开展爱国卫生运动实施意见的通知》（鄂政发[2022]12号），通过爱国卫生工作包括的城乡环境卫生治理、病媒生物预防控制、卫生城镇创建、健康城市建设等爱卫各项工作的常态化开展。</p> <p>6、文件依据：《关于积极推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的通知》（武民政【2018】22号文）。</p> <p>7、根据 2025 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；依据《市文旅局关于街道（乡镇）综合文化站评估定级工作的通知》第 332、56、57 条评分标准；依据 2020 第 24 期会议纪要 第十五条关于沌口</p>		

	<p>街文体服务中心剧场保洁外包事宜。</p> <p>8、根据《关于进一步加强就业创业培训管理工作的通知》、《关于进一步做好就业培训工作的通知》及《关于开展 2025 年武汉经开区春风行动的通知》,为缓解就业和用工矛盾,提高全街就业率,稳定就业形势,开展相关工作。</p> <p>9、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;保障分流人员经费支出。</p> <p>10、依据《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》落实社区工作经费。</p> <p>11、依据《关于申请拨付南瓜山墓地规范化管理经费预算的函》、《关于 2021 年殡葬事业经费预算的请示》规范墓地管理。</p> <p>12、老街遗留问题,没有文件依据。</p>		
项目主要内容	<p>1、为 13 名老街及渔场人员发放 2025 年全年养老生活补助;</p> <p>2、为 1 名精减退职人员发放 2025 年全年生活补助。</p> <p>3、社区惠民经费用于社区服务、社区活动、社区环境、社区管理。</p> <p>4、发放各类补助补贴,计生特殊人群的维稳工作;</p> <p>5、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>6、第三方工作人员协助进行社会救助家计调查、业务培训、政策宣传和数据分析等工作。</p> <p>7、抓好文化阵地活动的开展(即社区重大节假日的文艺演出);努力完成市、区、街交办的文化活动;培训组织好社区群众健身舞的开展;协助上级主管部门监管文物;协助主管部门搞好网吧和文化市场管理,辖区内安全生产;抓好老年艺术团及群众文化阵地活动的开展;组织好各类文化及体育活动。</p> <p>8、主要用于开展招聘和培训。招聘会:招聘会的筹办和管理,完成上级安排新增就业人数任务;培训类:完成上级安排全年培训人数任务。</p> <p>9、保障幼儿园的日常开支,保证幼儿园正常运作;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;确保分流人员的经费支出。</p> <p>10、保障 14 个社区的日常开支,办公经费,保证社区正常运作。</p> <p>11、落实南瓜山墓地长期规范化管理,专人进行巡查值守,并对周围硬件环境和软件环境进行维护。</p> <p>12、老街遗留问题人员经费。</p>		
项目总预算	816.419	项目当年预算	816.419
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、社会事务办-老街及渔场养老生活补助:2024 年项目预算 5.04 万元,2025 年项目预算 4.68 万元,2026 年项目预算 4.68 万元。</p> <p>2、社会事务办-精减退职人员生活补助:2024 年项目预算 1.068 万元,2025 年项目预算 1.284 万元,2026 年项目预算 1.278 万元,增加原因是市民政局调整保障标准。</p>		

		<p>3、社区惠民项目：2024年项目预算为280万元，2025项目预算为280万元，2026年项目预算为140万元。</p> <p>4、计生特殊人群维稳经费：2024年项目预算经费44.343万元，2025年项目预算45万元，2026年项目预算经费26.911万元。</p> <p>5、爱卫工作经费：2024年项目预算经费7.5万元，2025年项目预算经费5万元，2026年项目预算经费5万元。</p> <p>6、社会救助购买服务：2024年项目预算经费10万元，2025年项目预算经费10万元，2026年项目预算经费10万元。</p> <p>7、文化体育服务中心-专项业务支出：2024年项目预算经费21.75万元，2025年预算为19.75万元，2026年项目预算经费19.75万元。</p> <p>8、人力资源和社会保障服务中心-专项业务支出：2024年项目预算经费25.1万元，2025年预算为22万元，2026年项目预算经费22万元。</p> <p>9、沌口幼儿园公用经费：2024年项目预算经费85万元，2025年预算为75.6万元，2026年项目预算经费81.6万元。</p> <p>10、社区工作经费：2024年项目预算经费558.856万元，2025年预算为473万元，2026年项目预算经费495万元。</p> <p>11、东荆社区南瓜山墓地规范化管理经费：2024年项目预算经费5万元，2025年预算为5万元，2026年项目预算经费4万元。</p> <p>12、万家湖社区老街居委会遗留问题人员经费：2024年项目预算经费6万元，2025年预算为6万元，2026年项目预算经费6.2万元。</p>			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		816.419	
		1.一般公共预算财政拨款		816.419	
		其中：申请本级财力年初安排		816.419	
		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
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		1.278	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【2025】14号）进行测算。	

社区惠民经费	开展各类惠民项目		140	《关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函》每个社区 10 万元，共 14 个社区	
计生补助资金	发放相关补助补贴；对失独人员维稳		26.911	1、爱心包 47 人*850 元=39950 元 2、三节慰问 67 户*(500 元+200 元+300 元)=67000 元 3、计生维稳经费 8 万 4、特扶对象体检 132 人*480=63360 元 5、特殊家庭晴川暖流活动 47 人*(200 元+200 元)=18800 元	
爱卫工作经费	开展爱卫相关工作		5	1、病媒生物预防控制 1.5 万 2、城乡环境卫生治理 0.5 万 3、健康教育宣传 2 万 4、开展周末卫生大扫除活动 0.5 万 5、控烟创建无烟单位 0.5 万	
社会救助购买服务	第三方工作人员协助进行社会救助工作。		10	依据沌口街购买社会服务项目协议书中的服务内容及经费。	
文化体育服务中心-专项业务支出	组织开展各类群众文化活动，以及各类体育活动。协助上级主管部门监管文物、搞好网吧和文化市场管理，辖区内安全生产。		19.75	1、电费（含便民中心）8 万元 2、开展群众文体活动、文化品牌建设、文化团队建设及文艺作品创作经费 8.75 万元 3、公共剧场、百姓大舞台运营管理维护经费 3 万元。	
人力资源和社会保障服务中心-专项业务支出	缓解就业和用工矛盾，提高全街就业率，稳定就业形势，组织招聘会，开展培训。		22	1、招聘会 1 万元 2、就业培训费 21 万元	
沌口幼儿园公用经费	园内日常开销		81.6	幼儿园内日常开销办公费 43.2 万元（0.12 万/学生*360 人）；上	

费				级财政补助 32.4 万元（0.09 万/学生*360 人）；分流老师经费 6 万元。	
社区工作经费	保障 14 个社区的日常开支，办公经费。		495	宁康园社区 25 万元，湘隆社区 25 万元，新都社区 25 万元，观澜社区 25 万元，全力南社区 25 万元，建华社区 70 万元，万家湖社区 70 万元，东荆社区 25 万元，周公社区 40 万元，翡翠玖玺社区 25 万元，枫桦苇岸社区 25 万元，同德社区 25 万元，永济社区 25 万元，永合社区 25 万元。东风苑社区筹备经费（20）万、江韵社区筹备经费（20）万元。	
东荆社区南瓜山墓地规范化管理费	落实南瓜山墓地长期规范化管理。		4	人员经费 3.12 万元，集装箱租赁 0.268 万，宣传及其他物资 0.1 万，清脏：0.512 万	
万家湖社区老街居委会遗留问题人员经费	老街遗留问题人员经费。		6.2	老街遗留问题人员经费。两个人（2472.8+2685.6）*12=61900.8 元，四舍五入 6.2 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类		1		10	
宣传印刷品		25		43	
A4 复印纸		8		5.5	
全力南社区公车保险		1		0.3	
全力南社区公车燃油费		1		0.5	
全力南社区公车保养维修		1		0.5	
全力南社区不锈钢烟罩		1		0.132	
全力南社区镀锌烟管		1		0.49	
全力南社区风机		1		0.1	
全力南社区燃气灶		1		0.12	
湘隆社区防护栏杆		1		0.702	
周公社区休闲座椅		15		1.25	

周公社区休闲桌	25	2.25			
建华社区室外休闲长椅	40	2.4			
建华社区室外休闲桌凳	6	1.2			
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，按时准确完成精简退职人员、计生各项补助发放，维护社会和谐稳定。保障街道爱卫、社会救助购买服务各项工作顺利开展。开展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。围绕街道中心工作，为社区群众开展丰富多彩的文化体育活动。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。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。维持社区正常运转，为居民提供各项服务。				
... ..					
年度绩效目标 1	保持落实政策的连续性，按时准确完成精简退职人员、计生各项补助发放，维护社会和谐稳定。保障街道爱卫、社会救助购买服务各项工作顺利开展。开展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。围绕街道中心工作，为社区群众开展丰富多彩的文化体育活动。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。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。维持社区正常运转，为居民提供各项服务。				
... ..					
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
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		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办文体活动次数 \geq 15 次	\geq 15 次	历史标准
			开展志愿活动类惠民项目 6 个以上	\geq 6 个	历史标准

			招收幼儿人数	360-420人	历史标准		
		质量指标	全年新增就业目标完成率	≥ 90%	历史标准		
			技能培训后再就业率	≥ 90%	历史标准		
		时效指标	完成及时率	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，老有所依，老有所乐	良好	历史标准		
			居民计生政策知晓率达 80% 以上	≥ 80%	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	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					
	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
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办文体活动次数≥15次	≥15次	≥15次	≥15次	历史标准
			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
			招收幼儿人数	360-420人	360-420人	360-420人	历史标准
		质量指标	全年新增就业目标完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			技能培训后再就业率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	完成及时率	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，老有所依，老有所乐	良好	良好	良好	历史标准
			居民计生政策知晓率达80%以上	80%以上	80%以上	80%以上	历史标准
		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					

党政办经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025年8月18日

单位：万元

项目名称	沌口街道党政综合办公室项目经费	项目编码	42011326035T000000105
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	沌口街道党政综合办公室
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	2026年	终止年度	2026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300余件，认真做好党工委、办事处决定事项的贯彻、落实。</p> <p>2.会务统筹。做好街道会议通知、安排、组织协调工作。</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节假日和“两会”等重要时段（应急维稳）值班表，办公室制定假期值班手册，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，全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。</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	<p>1.办事处办公用房租金；2.债券利息；3.法律顾问工作经费；4.街六大办工作经费；5.机关事务服务中心后勤外包；6.纪检经费；7.人大工作经费。</p>		
项目总预算	339.9906	项目当年预算	339.9906

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.办事处办公用房租金：2025年项目预算 177.38925 万元；2026年项目预算 177.389 万元。 2.债券利息工作经费：2025年项目预算 32.0016 万元；2026年项目预算 32.0016 万元。 3.法律顾问工作经费：2025年项目预算 9.6 万元；2026年项目预算 9.6 万元。 4.街六大办工作经费：2025年项目预算 8 万元；2026年项目预算 7 万元。 5.机关事务服务中心后勤外包：2025年项目预算做在机关服务中心中，项目预算 110 万元；2026年项目预算 107 万元。 6.纪检经费：2025年项目预算 6 万元；2026年项目预算 5 万元。 7.人大工作经费：2025年无项目预算；2026年项目预算 2 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		339.9906		
	1.一般公共预算财政拨款		339.9906		
	其中：申请本级财力年初安排		339.9906		
	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
办事处办公用房租金	保障办公用房		177. 389	沌口街道主任办公会议纪要（2024）第 8 期办事处租金	2024 年 9 月 29 日 4927.48 m ² *40 元*12 月，21 年 3856.46 m ² *0.75
债券利息	无		32. 0016	《关于下达 2020 年第四批政府专项债券资金的通知》（武经开财债[2020]2 号）	2020 年 4 月 23 日印发
法律顾问工作经费	有合同		9.6	沌口街道党政综合办公室会议纪要 2022 年第 7 期 沌口街道主任办公会议纪要（2025）第 4 期	2022 年 6 月 6 日
街六大办工作经费	保障街道六大办工作正常开展		7	工委党政办公室关于调整沌口街道有关机构编制事项的通知武开办[2024]30 号	2024 年 7 月 22 日
机关事务服务中心后勤外包	保障街道后勤工作正常开展		107	沌口街道党政综合办公室会议纪要 2024 年第 8 期	1、物业管理费是根据办公楼房屋租赁面积来计算，租用建筑面积为 4927.48 平方米，单价 12 元每平方米，每月

					59129.76元，全年：709557.12元、物业管理费公共区域面积为10383平方米，单价1元，每10383元，全年124596元，物业管理费合计：835000元。 2、办公大楼设施维护费：235000元。
纪检经费	保障街道纪工委工作正常开展		5	纪工委——区纪检监察工委办公室印发《关于做好2025年“一报两刊”征订工作的通知》	2024年11月18日印发
人大工作经费	保障街道人大工作正常开展		2	《汉南区人大常委会2025年工作要点》 《汉南区人大常委会关于深入开展“代表活动年”纵深推进“聚焦支点 代表三进”活动的工作方案》 《工委党政办公室关于印发2025年区人大代表建议和政协提案办理工作方案的通知》武开办[2025]12号	2025年
项目采购					
品名		数量		金额	
法律顾问工作经费		1		9.6	
采购 A4/A3 纸		1		1	
项目绩效总目标					
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			
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	指标 1: 经费保障	≥ 90%	历史标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 公文处理	≥ 300 次	历史标准

		质量指标	指标 2: 会务统筹	≥ 100 次	历史标准	
			指标 3: 值班安排	≥ 52 次	历史标准	
			指标 1: 信息公开	100%	历史标准	
			指标 2: 日常工作	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	提升	历史标准	
			指标 2: 维护全街社会安全稳定	维护	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	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	指标 1: 经费保障	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 公文处理	≥ 300 次	≥ 300 次	≥ 300 次	历史标准
			指标 2: 会务统筹	≥ 100 次	≥ 100 次	≥ 100 次	历史标准
			指标 3: 值班安排	≥ 52 次	≥ 52 次	≥ 52 次	历史标准
		质量指标	指标 1: 信息公开	100 %	100%	100 %	历史标准
			指标 2: 日常工	100 %	100%	100 %	历史标准

			作				
		社会效益指标	指标 1: 改善民生提升群众获得感	提升	提升	提升	历史标准
			指标 2: 维护全街社会安全稳定	维护	维护	维护	历史标准
		生态效益指标	指标 1: 打造生态沌口、文明沌口	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度达到 90% 以上	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
			联系部门满意度	满意度达到 90% 以上	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

经济发展办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月12日

单位：万元

项目名称	沌口街道经济发展办公室项目经费	项目编码	420113260350030000103
项目主管部门	沌口街道办事处	项目执行单位	经济发展办
项目负责人	何志纯	联系电话	13072766225
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	311-常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.D 级危房房屋安全鉴定书；</p> <p>2.①武开资规[2021]23 号 关于明确森林防火及林地巡查工作经费相关问题的通知;②武开办[2021]28 号 工委办公室管委会办公室关于印发《武汉经开区全面推行林长制实施方案》的通知；</p> <p>3.开展土地专项工作：自然资源部《自然资源部信息化建设总体方案》、《湖北省土地管理实施办法》、经开区自规局《全国土地日宣传方案》等。</p>		
项目主要内容	<p>1.建华社区 D 级危房过渡费；</p> <p>2.土地服务中心森林防火及林地巡查工作经费：用于山体、林地、湿地巡护及森林资源管理的宣传、森林防火装备的购置；</p> <p>3.土地服务中心土地专项工作经费：协助区局做好建设用地的调查和申报、卫片执法检查 and 土地变更调查等工作,做好土地权属调查和日常地籍管理工作，做好辖区内土地法律法规宣传工作。</p>		
项目总预算	93.9514	项目当年预算	93.9514
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.建华社区 D 级危房过渡费 2024 年预算为 4.8264 万元,2025 年预算为 4.8264 万元，2026 年预算为 4.8264 万元；</p> <p>2.森林防火工作经费 2024 年项目预算为 32.5 万，2025 年项目预算为 24.375 万，2026 年项目预算经费 24.375 万；</p> <p>3.土地专项工作经费 2024 年预算不在街道，2025 年预算为 33 万元，2026 年预算为 64.75 万元</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		93.9514
	1.一般公共预算财政拨款		93.9514
	其中：申请本级财力年初安排		93.9514

		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
建华社区D级危房过渡费	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	
土地服务中心森林防火及林地巡查工作经费	开展森林防火巡查、宣传等工作	部门经济分类	24.375	武开资规(2021)23号文	
土地服务中心土地专项工作经费——房租	办公场所租赁	部门经济分类	34.25	因现办公地方为拆迁区域，需要搬家，新办公场所由居住面积来测算	
土地服务中心土地专项工作经费——后勤人员	职工后勤保障	部门经济分类	10	根据往年资金测算	
土地服务中心土地专项工作经费——土地宣传	区内土地法律法规的宣传	部门经济分类	5	根据区局每年下发的《全国土地日宣传方案》等工作方案和文件通知开展土地日、地球日活动宣传工作	
土地服务中心土地专项工作经费——土地巡查	对辖区内土地进行违法用地和违章建筑工作管理	部门经济分类	10	根据《湖北省土地管理实施办法》及区自规局等部门工作要求，对辖区内土地实行日常巡查，对国土卫片及其他专项工作图斑调查、核实、举证	
土地服务中心土地专项工作经费——内网网线	自然资源业务网	部门经济分类	5.5	根据自然资源部发布的《自然资源部信息化建设总体方案》任务要求，进行接入专线网络	
项目采购					

品名	数量	金额				
政府采购土地宣传	1	5				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	1.确保社区工作正常开展,保证群众满意度 100%; 2.森林质量明显提升,森林生态系统更稳定,林业治理能力和水平全面提升; 3.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	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; 2.森林质量稳步提升,林业综合效益更加凸显; 3.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。					
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 ≤ 100%	≤ 100%	历史依据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		严格按预算执行	100%	历史依据
				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		保证居住安全	100%	历史依据
				土地纠纷调处率	≥ 95%	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	社会效益指标		构建平安稳定的社区环境	良好	历史依据
				土地法规宣传覆盖程度	全覆盖	历史依据
		生态效益指标		创造了良好的	良好	历史依据

			社区环境				
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	保证群众满意 度 95%	95%	历史依据		
		联系部门满意度	各部门沟通协 调满意度	95%	历史依据		
长期绩效目标 1						
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
			成本控 制率	≤ 100 %	≤ 100%	≤ 100%	历史依 据
		社会成本指标					
	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	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 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	各部门 沟通协 调满意 度	95%	95%	95%	历史依 据
年度绩效 目标 1						

党建工作办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月12日

单位：万元

项目名称	沌口街道党建工作办公室项目经费	项目编码	42011326035T000000107
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	党建工作办
项目负责人	潘幸存	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目依据：</p> <p>宣传报道经费：武开宣[2025]2号 关于印发《2025年武汉经开区宣传思想文化工作要点》的通知；</p> <p>党建经费：</p> <p>《关于印发〈中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法〉》（财行〔2017〕324号）</p> <p>武财行[2019]16号 市财政局市直机关工委关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知</p> <p>武组通[2020]35号 中共武汉市委组织部关于印发《武汉市党支部标准化规范化建设指导标准(试行)》的通知</p> <p>工委党政办公室关于做好2025年度中央和省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知；</p> <p>机关老干部工作经费：</p> <p>武老通[2020]7号 中共武汉市委组织部中共武汉市委老干部局关于印发《武汉市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法(试行)》的通知</p> <p>武经开办[2018]61号 区党政办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》的通知；</p> <p>群团工作经费：</p> <p>鄂财行发[2022]38号 关于印发《湖北省基层共青团工作经费管理办法(试行)》的通知</p>		

	<p>妇女联合会城市街道、社区基层组织工作条例(全国妇联十二届三次执委会议审议通过于2021年2月8日印发);</p> <p>组织人事及老年大学工作经费:</p> <p>武开组通[2024]29号 中共武汉经开区工委组织部关于印发《武汉经开区贯彻落实〈全国干部教育培训规划(2023-2027年)〉的具体措施》的通知</p> <p>(老年学校)武老通〔2023〕4号 关于转发《关于加强街道(乡镇)和城乡社区老年学校建设的实施意见(试行)的通知》;</p> <p>小区党组织教育经费:</p> <p>武组通[2024]79号 中共武汉市委组织部中共武汉市委社会工作部武汉市住房和城乡建设局印发《关于进一步深化党建引领小区治理工作的若干措施》的通知</p> <p>社区党建党教经费:</p> <p>中共武汉市委组织部 关于拨付社区和农村党员教育经费的函</p> <p>《关于印发〈中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法〉》(财行〔2017〕324号)</p> <p>武组通[2020]35号 中共武汉市委组织部关于印发《武汉市党支部标准化规范化建设指导标准(试行)》的通知</p> <p>2.本部门申报项目包含党建及宣传报道经费,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、宣传报道和党建活动开展等工作的提质增效;</p> <p>3.加强党员教育培训,进一步发挥党员先锋模范作用;加大党建宣传力度,增强党组织的凝聚力和战斗力;通过党建工作质效经费不断提升党务工作者能力和水平,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.党员教育培训经费包括:购买党刊党报及党建书籍,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,邀请老师讲党课等方面;</p> <p>2.宣传工作经费包括: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工作能力提升培训等方面;</p> <p>3.党建工作质效经费包括: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,组织党建业务考核活动等方面。</p>		
项目总预算	134.81	项目当年预算	134.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算 139.02万,2026年预算 134.41万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		134.81

		1.一般公共预算财政拨款	134.81		
		其中：申请本级财力年初安排	134.81		
		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			
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
宣传报道经费	拍摄街道对外宣传视频；组织开展新闻采写，举办各色主题活动的照片、视频拍摄，宣传折页、文化墙、宣传文化展板制作等。	宣传经费	9.6	用于与新媒体公司开展网络宣传服务，拍摄街道对外宣传视频4万、举办各色主题活动的照片、视频拍摄1.6万，党建文化宣传墙及文化展板制作4万。	
党建经费	购买党报党刊、党教书籍；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，讲党课；党群服务驿站、公开栏、宣传栏的升级打造；购买新编党建工作指导用书；购买党旗、党徽、党员学习笔记本及办公用品；补助困难党员等。	党建经费	25	订阅书报10万，开展党员活动5万，党员服务阵地修建维护6万，购买党建工作指导用书2万，党建日常办公费用1万，困难党员补助1万。	
机关老干部工作经费	为老同志购买最新党建理论辅导书籍学习资料；组织党员定期开展“支部主题党日”活动；组织离退休干部参观学习等集体活动；在家政服务、医疗保健、紧急救助、精神慰藉等方面提供便利服务，按规定认真做好离退休干部的体检工作	机关老干部工作经费	3.21	1、根据文件第六条，各单位离退休干部党支部工作经费按每人每年300元标准安排，用于离退休干部党支部开展活动；对在离退休干部党组织担任书记、委员(含副书记)的离退休干部发放适当的工作补贴，补贴标准按照每人每月不低于200元标准执行； 2、文件第十条，保障离退休干部工作经费，标准为每人每年1000元；机关老干部经	

	等。			费:300*23 (离退休干部党支部工作经费)+18人*1000元(退休工作经费)+3*200*12个月(退休党支部补助)。	
群团工作经费	开展妇女、儿童相关活动,政策宣传等;开展街道团员红色团建,购买书籍、开展读书会,帮助社区打造青少年空间等。	群团工作经费	2	1、根据文件第二十条落实对基层妇联经费支持和财力保障,按不低于妇女人均一元钱标准划拨的经费重点向基层倾斜,街道妇联经费应列入财政预算,社区妇联工作经费纳入社区运转经费统筹解决,并随财政收入的增长或工作需要逐步增加。 2、文件第六条 工作经费由各地基层共青团统筹用于本地开展共青团工作相关支出。开展妇女、儿童相关活动等1万;开展街道团员活动,帮助社区打造青少年空间等1万。	
组织人事及老年大学工作经费	开展干部教育培训;利用现有场地资源,建设街道(乡镇)老年学校等。	组织人事及老年大学工作经费	5	1、组织开展街道干部教育培训活动;2开展老年学校春季班、秋季班教学活动。	

社区党建 党教经费	组织党员参加政治理论学习、业务技能培训、主题教育等活动，如“三会一课”、主题党日、专题讲座等，涵盖党纪党规、政策解读、社区治理等；购买或订阅用于党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，如党报党刊、学习光盘、在线学习平台会员等；开展创先争优、党员志愿服务、社区共建等活动，表彰优秀党员和先进党组织等；组织党员参观红色教育基地、廉政教育基地，开展党性教育实践活动等；维修或更新党组织活动场所设施，如会议室设备、宣传栏等；购买党徽、党旗等党务用品；对生活困难的党员进行慰问、补助等；开展党建工作调研、经验交流活动等。	社区党建党教经费	90	社区党组织活动经费和社区党建工作专项经费统一核减至 90 万 14 个社区使用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
广告制作		6		13.38	
广告宣传		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		抓好全街基层党建工作、宣传工作；持续提升全街基层社区治理水平，扩大全街宣传影响力；落实落细上级下达的各项工作任务。			
年度绩效目标 1		抓好全街基层党建工作、宣传工作；持续提升全街基层社区治理水平，扩大全街宣传影响力；落实落细上级下达的各项工作任务。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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%	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党课学习次数	≥ 56 次	历史依据
			宣传视频、新闻采写完成数量	≥ 12 次	历史依据
		质量指标	党员学习参与率	≥ 90%	历史依据
			每月召开支部委员会、党小组会、开展主题党日活动，每季度召开支部党员大会、每年 4 次党课完成率	=100%	历史依据
		时效指标	工作完成及时率	≥ 90%	历史依据
	效益指标	经济效益指标	经费保障	100%	历史依据
		社会效益指标	加强党员教育培训力度	进一步提高	历史依据
			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
		生态环境效益指标			
	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	预算成本执行率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史依据
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党课学习次数	≥ 56 次	≥ 56 次	≥ 56 次	历史依据
			宣传视频、新闻采写完成数量	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	历史依据
		质量指标	党员学习参与率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史依据
			每月召开支部委员会、党小组会、开展主题党日活动，每季度召开支部党员大会、每年 4 次党课完成率	=100%	=100%	=100%	历史依据
			工作完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史依据
		时效指标					
	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	提高	提高	提高	历史依据
确保各党支部			提高	提高	提高	历史	

			规范化运行，提高党组织战斗力				依据
		生态环境效益指标					
	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分密切	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史依据
年度绩效目标 2						

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： 2025 年 8 月 20 日

单位： 万元

项目名称	沌口街道公共管理办公室项目经费	项目编码	42011326035T000000108
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	许志敏	联系电话	15307112000
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、精神文明及新时代文明实践经费：沌口街精神文明办在区、街两级的正确领导下，严格遵守相关法律法规，按照目标责任区的相关内容，强化措施，克难奋进，扎实工作，注重实效，认真全面完成了各项目标任务，使辖区精神文明建设氛围浓厚，居民文明程度提高。</p> <p>根据区工委办公室《关于印发<武汉经济技术开发区（汉南区）新时代文明实践中心建设实施方案>的通知》（武开办【2020】64 号）文件和区工委第八届【2020】26 号、28 号会议精神。</p> <p>根据市文明办、市公安局交通局《关于开展全市重点交通路口测评工作的通知》（武文明办【2016】33 号）和区工委宣传部 2021 年第 20 次部务会研究。</p> <p>2、东荆社区纸城苑清扫保洁费：根据 2016 年 1 月 27 日《关于追加沌口街东荆社区纸城苑小区清扫保洁费用的请示》签批件，维护市容环境，开展爱国卫生运动，持续抓好文明单位创建工作等工作。</p> <p>3、东荆社区水、电管理服务补贴：依据开发区管委会【2013】第 8 期主任办公会相关文件精神，以及开发区管委会党政办公室 2016 年 9 月 29 日第 16719 号公文笺上《关于做好沌口街东荆社区后续水电管理的报告》委领导签批意见；东荆社区水电管理处运营期间水电漏损补贴、管理费用、应急费用；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>4、生态环保服务中心生态环境保护经费：①根据 2019 年 7 月 21 日印发的《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》；②该项目用于流域河湖长制工作，这正是街道履行河湖监管、生态保护职能的核心工作，是部门落实河湖长制的物质保障，二者相互支撑；③该项目意义重大，生态上能遏制河湖生态恶化、改善环境；民生上可提升居民幸福感、保障用水安全；治理上能强化管理、形成有效治理格局；④项目聚焦解决发现并上报污水偷排、处理垃圾堆积等污染；制止乱搭乱建等破坏河湖生态的行为；巡查</p>		

	<p>餐饮集中区油污排放、雨污混排，还有雨水井厨余垃圾污染等问题。</p> <p>5、长江禁渔：根据鄂农发[2021]6号省农业农村厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见，鄂财农发[2021]9号省财政厅省农业农村厅省人力资源和社会保障厅关于进一步规范长江禁捕退捕资金使用管理的通知，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>6、还建型社区物业管理费及红色物业：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>7、综合执法中心专项业务支出：①项目的法律或政策依据：根据2018年6月27日印发的市城管委关于印发《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》的要求配置执法终端。</p> <p>②项目与部门职能的相关性及现实意义：沌口街道综合执法中心结合该中心的实际工作需求，统筹调配资源，为其集中配置了56台执法终端。执法终端有效保障了执法人员在现场处置、跨部门协同等工作中的即时通信需求，为街道综合执法工作的规范化、高效化开展提供了有力支撑。</p>		
项目主要内容	<p>1、精神文明及新时代文明实践经费：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> <p>2、东荆社区纸城苑清扫保洁费：通过机械化冲洗和人力清洗相结合的方式，进一步提升道路清洗作业精细化管理，确保达到路面净、路沿石净、井篦子净、树穴净、绿化带净、墙根净，视野范围内清洁，路见本色。持续加强环卫设施设备及城市家居清洁和维护工作，加强了垃圾清运车辆的检查工作。</p> <p>3、东荆社区水、电管理服务补贴：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>4、生态环保服务中心生态环境保护经费：预算资金主要投向一江四湖、两个其他水体及五个明渠共44.51公里的巡查、保洁、管护。年度任务为巡协助街、村级河湖长完成巡湖，开展日常河湖管护，清理违规种植及垃圾，处理问题与投诉，推进“清四乱”及生态修复；出动人员车辆巡查，劝阻问题，发放宣传单，联合开展面源污染整改及环境治理专项巡查。</p> <p>5、长江禁渔①开展日常巡查工作，针对重点时段、重点水域进行巡查，联合相关部门开展执法行动，及时处置巡查中发现的非法捕捞等问题，保障长江禁捕秩序；②通过发放宣传资料、举办宣讲活动等方式广泛宣传禁捕政策，提高辖区居民对长江禁捕的知晓度和参与度。</p> <p>6、还建型社区物业管理费及红色物业：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>7、综合执法中心专项业务支出：执法终端服务费。</p>		
项目总预算	966.36271	项目当年预算	966.36271
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、精神文明及新时代文明实践经费：2026年精神文明建设经费、新时代文明实践经费30万，文明过马经费0万。</p> <p>2、东荆社区纸城苑清扫保洁费：无变化</p> <p>3、东荆社区水、电管理服务补贴：①前两年预算情况：2024年预算470万元；2025年预算450万元；②当年预算变动情况：2026年预算450万元（与</p>		

		2025年预算同步) 4、生态环保服务中心生态环境保护经费：①前两年预算安排情况：前两年有此项工作，有预算安排；②当年预算变动情况及理由：全面推行流域河湖长制、实现绿色新发展 5、长江禁渔前两年预算安排情况：两年有此项工作，有预算安排；②当年预算变动情况及理由：加大禁捕区域沿线巡查、宣传、夜巡等投入，以强化监管、提升群众参与度，为禁渔工作稳步推进提供保障。 6、还建型社区物业管理费及红色物业：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，2025年预算为504.2112万元。②当年预算变动情（变动资金数量）况及理由：机动财务中的红色物业合并到此项目。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		966.36271	
		1.一般公共预算财政拨款		966.36271	
		其中：申请本级财力年初安排		966.36271	
		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
精神文明建设经费和新时代文明实践经费	办公用品、活动开展、广告制作等，活动经费	办公费及劳务费	30	根据2025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；根据区工委精神文明建设知道委员会办公室印发《关于做好2023年度各街道新时代文明实践经费及相关街道文明过马路经费预算的通知》文件精神，结合2025年经费标准进行预测。	
文明过马路经费	劳务支出	劳务费	0	根据区工委精神文明建设知道委员会办公室印发《关于2022年文明过马路志愿服务劝导工作安排的通知》《关于做好2023年度各街道新时代文明实践经费及相关街道文明过马路经费预算的通知》文件精神，结合2025年经费标准进行预测，预算核减为0	

东荆社区 纸城苑清 扫保洁费			11.2750	根据 2025 年区级下达的目标任务，实际工作量和经费支出实际情况进行预测。	
东荆社区 水、电漏损 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	
东荆社区 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，2023-2024 年该项目支出压减 20 万元，2025 年该项目支出再次压减 20 万元，共计压减 40 万元。
生态环境 保护经费	1.开展街道 范围内生 态环境保 护相关工 作； 2.结合河湖 长制工作 的开展，进 一步完善 环境保护 相关工作。	服务类	45	根据 2019 年 7 月 21 日印发的《关于提请解决我区街道、园区生态环境保护工作经费的请示》	
长江禁渔	开展长江 禁捕区域 沿线巡查、 宣传等相 关工作	服务类	26.71875	根据鄂农发[2021]6 号省农业农村厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见，鄂财农发[2021]9 号省财政厅省农业农村厅省人力资源和社会保障厅关于进一步规范长江禁捕退捕资金使用管理的通知，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。	
社区物业	物业管理 费	物业 维修	403.3689 6	根据实际工作量和经费支出实际情况进行预测。25 年预算金额*80%	
执法终端 服务费-通 信服务	商品和服 务支出	劳务费	0	根据 2018 年 6 月 27 日印发的市城管委关于印发《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参	2023 年，原区城管局已为沌口街道综合执法中心配置 56

			数与配置标准》的要求，56名外勤队员*0.48=26.88，预算核减为0	台执法终端。沌口街道综合执法中心现有人员113名，其中包含外勤与内勤等不同岗位。为在保障工作正常开展的前提下合理节约资金，结合实际工作需要，目前仅为56名外勤人员统一配置了执法终端，以满足其一线执法时的移动办公、信息查询等工作需要。
项目采购				
品名	数量	金额		
印刷服务	1	6		
项目绩效总目标				
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。排除计划性及突发事件的抢修外，保障东荆社区全年持续性供电供水。持续性结合流域河湖长制工作的开展，进一步完善环境保护相关工作；落实全面推行流域河湖长制工作、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。拆除违法建设，优化建设环境；多措并举，常态化整治油烟扰民、经营占道等问题。服务区域内的保洁清扫、垃圾收集清运、管道疏通、化粪池疏捞、窞井维修、绿化养护管理、路灯管理、小型维修、公共区域水电费等。			
... ..				
年度绩效目标 1	维护东荆社区公共区域内供电供水设施设备安全稳定正常运行，将损耗控制在预算范围内。 持续性结合流域河湖长制工作的开展，进一步完善环境保护相关工作；落实全面推行流域河湖长制工作、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。 推进垃圾分类的工作，解决沿线环境问题。			
... ..				
长期绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本执行率 ≤ 100%	≤ 100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新时代文明实践所活动开展次数 ≥ 24 次	≥ 活动次数	历史标准		
			文明过马路工作完成率 ≥ 95%	≥ 95%	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					
		社会效益指标	营造良好服务氛围、安全稳定持续性供电供水	100%	历史标准		
			定期巡查供水管网,发现漏水及时止损	每周 1 次	历史标准		
		生态效益指标	营造浓厚的生态宣传气氛 ≥ 95%	≥ 95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对活动的满意度 ≥ 95%	≥ 95%	历史标准		
		联系部门满意度	满意度 ≥ 95%	≥ 95%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 ≤ 预算数	≤ 预算数	≤ 预算数	≤ 预算数	历史标准
		社会成本指标					

		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	新时代文明实践所活动开展次数≥24次	≥活动次数	≥活动次数	≥活动次数	历史标准	
		文明过马路工作完成率≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	质量指标	质量达标率≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	时效指标	完成及时率≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	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%	≥90%	≥90%	历史标准	
	社会效益指标	为市民提供良好的城市环境	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	生态效益指标	营造浓厚的生态宣传气氛≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对活动的满意度≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	联系部门满意度	满意度≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

平安建设办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月14日

单位：万元

项目名称	沌口街道平安建设办公室项目经费	项目编码	42011326035T000000109
项目主管部门	沌口街道平安建设办	项目执行单位	沌口街道平安建设办
项目负责人	许伟	联系电话	13397110793
单位地址	万家湖二路27号	邮政编码	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.按照《湖北省平安建设工作条例》，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。</p> <p>2.根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《湖北省应急救援队伍建设管理办法(试行)》的通知》(鄂政办发〔2022〕41号)等。为有效的提高居民自救能力及安全意识，控制较大以上火灾事故发生率，确保全街辖区不发生工矿商贸火灾亡人事故，保持全街辖区安全形式平稳。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.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	176	项目当年预算	176
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2024年352.5425万元，2025年324.1643万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	176	

		1.一般公共预算财政拨款		176	
		其中：申请本级财力年初安排		176	
		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
平安建设经费	普法工作经费		2	普法宣传费用（2万元）	武开法办发〔2025〕1号
	信访工作经费		127	1、办公用品（含电脑、打印机维修及日常办公用品等）（2万元）2、重点人员、重点群体的盯防、吸附、劝返工作及开展重大活动、重大时间节点的维稳、保障等工作（125万元）	关于印发《武汉经开区2025年全国“两会”期间信访安全保障工作方案》的通知
	安全生产工作经费		6	1、办公用品（含电脑、打印机维修及日常办公用品等）（1万元）； 2、聘请第三方检查机构费用（1万元）； 3、宣传费用（2万元）； 4、器材购买费用（2万元）	武经开安〔2024〕15号区安委会关于印发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》子方案的通知
	应急管理工作经费		11	1、电动巡逻车维修保养费用（2万元）； 2、水罐消防车维修保养及运行费用（4万元）； 3、各社区应急服务站器材采购费用（2万元）； 4、手台维护保养费用（0.3万元）； 5、宣传费用（2.7万元）	1.市应急管理局关于进一步加强社区应急服务站能力建设的通知 2.区防灾减灾救灾和应急委办关于开展防范一氧化碳中毒排查整治专项行动的通知 3.关于切实做好近期未成年人防溺水工作的提示函 4.区减灾委员会办公室关于印发《武汉经开区2024年全国防灾减灾日活动方案》的通知
	消防安		15	1、消防站器材购买（2万元）；	关于沌口街专职消防队

	全工作经费			2、水罐消防车维护保养及运行费用（4万元）； 3、房屋租赁费（4.6万元）； 4、水电费用（4.2万元）； 5、邮电费用（0.2万元）	人员及运行经费的请示
	国防教育、民兵整组训练、“两室一家”建设经费	劳务费	15	1、征兵宣传、新兵体检交通、役前训练等（5万） 2、民兵训练补助、体检、装备补充、租车等（5万） 3、基层民兵连硬件、软件建设等（4万） 4、武装部办公室办公经费（电脑维修、水电费、办公耗材等）（1万）	1、《中华人民共和国兵役法》； 2、武汉经开区管委会 汉南区人民武装部《关于2025上半年征兵的命令》（武经开〔2025〕8号） 3、《关于做好2025年民兵整组工作的通知》 4、《武汉经开区2025年征兵宣传工作方案》 5、《关于组织街道民兵应急排开展训练的通知》 6、《关于组织开展2025上半年“双合格”应征青年役前教育的通知》 7、《关于做好下一步基层人民武装重点工作的通知》（党〔2024〕11号） 8、《关于组织参加全市民兵整组检查验收的通知》
项目采购					
	品名	数量	金额		
	车辆保险	1	1		
	宣传印刷	6	10		
项目绩效总目标					
	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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标					
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	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	完成兵役 登记		100%	历史标准
			完成一年 两次征兵 任务		2 次	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
		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
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保年度 信访工作 不发生进 京、赴省、 到市非正 常上访		不发生	历史标准
			关注重点 区域、维护 社会稳定		稳定	历史标准

		生态效益指标					
	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	联系部门满意度达到95%以上	95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本资金使用90%以上	90%	90%	90%	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	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%	历史标准

			100%				
			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						
	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进京、赴省、到市非正常上访	不发生	不发生	不发生	历史标准
			关注重点区域、维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	历史标准
		生态效益指标					
	满意度	服务对象	辖区内居	95%	95%	95%	历史

	指标	满意度指标	民满意度达到 95% 以上				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

沌口幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 10 日

单位： 万元

项目名称	沌口街道政府购买服务项目	项目编码	42011326035T000000110
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	朱颖	联系电话	18971508398
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障沌口幼儿园后勤工作正常开展		
项目主要内容	保障幼儿园后勤人员工资福利的足额发放，为幼儿、教职工创造安全的生活、学习的环境		
项目总预算	77.88	项目当年预算	77.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况： 2025 年 77.88 万元， 2026 年 77.88 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	77.88	
	1.一般公共预算财政拨款	77.88	
	其中：申请本级财力年初安排	77.88	
	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
沌口幼儿园政府购买服务项目		人员费	77.88	教辅岗(保育员、厨师)年人均工资福利待遇(财政保障资金)9.28万元包干;工勤岗(配工、保洁)年人均工资福利待遇(财政保障资金)6.20万元包干。主厨 9.28*3+配工保洁 6.20*5+保安 4*4.76	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
沌口街沌口幼儿园政府购买服务项目		保障沌口幼儿园后勤工作正常开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	后勤人数	12人	历史标准
		质量指标	后勤服务合格率	100%	历史标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为幼儿提供的学习、生活环境	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	家长对幼儿园工作满意度	≥95%	历史标准	

		联系部门满意度	各部门之间协调满意度	≥95%	历史标准		
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	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	≤90%	≤90%	≤90%	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	后勤人数	12人	12人	12人	历史标准
		质量指标	后勤服务合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为幼儿提供的学习、生活环境	良好	良好	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	家长对幼儿园保教工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
联系部门满意度		各部门之间协调满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
年度绩效目标 2						

2026 年预计结转上级资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	沌口街道上级专项资金	项目编码	42011326035T000000111
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处
项目负责人	胡军峰	联系电话	027-84698089
单位地址	沌口街万家湖二路 27 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	该项目主要用于结转沌口街道 2025 年度上级资金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、结转上级专项资金 15 万，包括高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、临时救助备用金、统计经费、市级取暖纳凉经费等		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2.当年预算变动情况及理由：新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	15	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转	15	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
上级资金			15	根据 2025 年单位实有上级专项资金余额进行结转			
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:		按时、合规完成各项上级资金的使用					
年度绩效目标 1:		按时、合规完成各项上级资金的使用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 \leq 预算数	\leq 100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	发放三支一扶补助人数	1 人	历史标准		
			发放取暖纳凉补助经费	\geq 14 笔	历史标准		
		质量指标	报销资料合规性	= 100%	历史标准		
	效益指标	时效指标					
		社会效益指标	居民政策知晓率达 95% 以上	\geq 95%	历史标准		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度	\geq 95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 \leq 预算数	\leq 100	\leq 100%	\leq 100%	历史标准

				%			
产出指标	数量指标	发放三支一 扶补助人数	1人	1人	1人	历史标准	
		发放取暖纳 凉补助经费	≥14 笔	≥14 笔	≥14 笔	历史标准	
	质量指标	报销资料合 规性	= 100 %	= 100%	= 100%	历史标准	
	时效指标						

2026 年预计结转往来资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	沌口街道往来资金	项目编码	42011326035T000000112
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌口街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口街道办事处
项目负责人	胡军峰	联系电话	027-84698089
单位地址	沌口街万家湖二路 27 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	该项目主要用于结转沌口街道 2025 年度往来资金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、结转往来资金 32 万，包括党费返还及红色微基金、青年之家支持经费、电费、2025 年共建经费、餐费等		
项目总预算	32	项目当年预算	32
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：按项目预算完成各项工作任务。 2.当年预算变动情况及理由：新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	32	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金	32	
	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		
往来资金			32	根据 2025 年单位实有往来资金余额进行结转			
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:		按时、合规完成各项往来资金的使用					
年度绩效目标 1:		按时、合规完成各项往来资金的使用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 \leq 预算数	\leq 100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	支付餐费人数	3 人	历史标准		
			建设青年之家个数	1 个	历史标准		
		质量指标	报销资料合规性	= 100%	历史标准		
	效益指标	时效指标					
		社会效益指标	社会效益指标	居民政策知晓率达 95% 以上	\geq 95%	历史标准	
		生态效益指标	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		\geq 95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率 \leq 预算数	\leq 100 %	\leq 100%	\leq 100%	历史标准

	产出指标	数量指标	支付餐费人数	3人	3人	3人	历史标准
			建设青年之家个数	1个	1个	1个	历史标准
		质量指标	报销资料合规性	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
			时效指标				
	效益指标	社会效益指标	居民政策知晓率达95%以上	≥ 95%	≥95%	≥ 95%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务的满意度	≥ 95%	≥95%	≥ 95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道办事处 2026 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单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 8722.91 万元，比 2025 年预算增加 1458.23 万元，增长 20.07%，主要是社区人员经费由沌口街道党群服务中心调整至街道本级，城管协管员经费由沌口街道综合执法中心调整至街道本级，同时严格落实过紧日子相关规定，从严从紧编制运转类项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8722.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8675.91 万元，占 99.46%；上年结转 47 万元，占 0.54%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8722.91 万元。其中：基本支出 1140.25 万元，占 13.07%；项目支出 7582.66 万元，占 86.93%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 8690.91 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 8675.91 万元，上年结转 15 万元。支出包括：一般公共服务支出 8372.97 万元、社会保障和就业支出 119.28 万元、卫生健康支出 110.4 万元、住房保障支出 88.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 8690.91 万元。其中：本年预算 8675.91 万元，比 2025 年预算增加 1411.23 万元，增长 19.43%，主要是社区人员经费由沌口街道党群服务中心调整至街道本级，城管协管员经费由沌口街道综合执法中心调整至街道本级；上年结转 15 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1140.25 万元，占比 13.12%。其中：人员经费 991.75 万元、公用经费 148.5 万元；项目支出 7550.66 万元，占比 86.88%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）822.31 万元，比 2025 年预算减少 79.31 万元，下降 8.8%，主要是行政人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）7550.66 万元，比 2025 年预算增加 7550.66 万元，增长 100%，主要是 2026 年项目整合，功能科目调整变更。

3.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2025年预算增加0万元。

4.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）68.76万元，比2025年预算减少0.54万元，下降0.77%，主要是行政人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.38万元，比2025年预算减少0.27万元，下降0.77%，主要是行政人员减少。

6.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）10.03万元，比2025年预算减少0.43万元，下降4.07%，主要是人员减少，按单位情况及标准测算残保金。

7.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）4.73万元，比2025年预算减少280.14万元，减少98.34%，主要是社区惠民经费项目整合，功能科目变更。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.77万元，比2025年预算减少1.28万元，下降2.73%，主要是行政人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）64.63万元，比2025年预算增加0.48万元，增长0.75%，主要是按照单位情况及标准测算公务员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.5万元,比2025年预算减少2.58万元,下降3.31%,主要是行政人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)12.76万元,比2025年预算减少1.68万元,下降11.62%,主要是行政人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1140.25万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出969.5万元,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22.25万元,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148.5万元。主要用于:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 7582.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7535.66 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 15 万元，单位资金 32 万元。具体使用情况如下：

（一）沌口街道编外人员项目经费 4930.25 万元，主要用于街道街道改制人员、街聘人员、社区工作者、安监员、消防员、退养民师、购买劳务人员、转业志愿兵安置、幼儿园工作人员、禁毒社工、协管员等人员经费。

（二）沌口街道社会事务办公室项目经费 816.42 万元，主要用于社区工作经费、社区惠民经费、计生补助资金、爱卫工作经费、文化体育服务中心专项业务支出、人力资源和社会保障服

务中心专项业务支出、沌口幼儿园公用经费等。

（三）沌口街道党政综合办公室项目经费 339.99 万元，主要用于街道办事处租金、法律顾问工作经费、机关事务服务中心专项业务支出、纪检经费、人大工作经费等。

（四）沌口街道经济发展办公室项目经费 93.95 万元，主要用于森林防火及林地巡查工作经费、土地规划房产服务中心专项业务支出等。

（五）沌口街道党建工作办公室项目经费 134.81 万元，主要用于机关老干部工作经费、群团工作经费、街道党建经费、社区党组织活动经费及党建工作经费等。

（六）沌口街道公共管理办公室项目经费 966.36 万元，主要用于精神文明及文明实践活动经费、东荆社区水电补贴、还建社区物业补贴、生态环境保护经费等。

（七）沌口街道平安建设办公室项目经费 176 万元，主要用于国防教育及民兵整组训练经费、安监站工作经费、消防站经费、普法工作经费等。

（八）沌口街道政府购买服务项目 77.88 万元，主要用于沌口幼儿园后勤人员支出。

（九）沌口街道上级专项资金 15 万元，主要用于沌口街道结转上级专项资金。

（十）沌口街道往来资金 32 万元，主要用于沌口街道结转

本单位往来资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费148.5万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计122.46万元。包括：货物类95.52万元，工程类0万元，服务类26.94万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计19.6万元。其中：法律服务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2025年12月31日，占有使用国有资产21012.66万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地11794.43平方米，房屋41088.77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1台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

2026年新增国有资产124.72万元，主要为：新增资产124.72万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出8722.91万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、10个项目支出绩效目标。同

时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

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

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

3. 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。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

6.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。

7.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。

8.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。

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

10.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。

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

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

