

武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级） 2022 年部门预算表

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

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街道的工作职能：在开发区工委、管委会的领导下，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；按照创全国卫生城市、环保模范城市、全国文明城市的工作要求，制定工作计划并组织实施宣传建设与管理；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；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；按照上级统一部署，负责人口普查、兵役登记、民兵整组、预备役登记工作；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，对实施物业管理的社区市容环境、治安、绿化等实施监督，发现问题的，责成物业公司和业主整改；受有关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居委会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处，协调处理物业公司与业主委员会，业主委员会与业主之间的矛盾和投诉，负责调解辖区居民群众的投诉，指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利

利、社区文化、科普、体育、教育等工作；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、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、抗旱救灾工作；协助区文化部门做好辖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；做好信访检查、难点问题的预测排查工作，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要求，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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）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 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道 2022 年 部门预算表

附表 1

收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

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	25,096.81	一、一般公共服务支出	4514.60
二、政府性基金预算拨款收入	8,481.30	二、公共安全支出	579.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1499.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	739.72
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10112.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	166.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	14675.70
		十、农林水支出	1465.86
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	93.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	33,578.11	本年支出合计	33847.48
上年结转结余	269.37	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	33,847.48	支 出 总 计	33847.48

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

附表 2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

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	33847.48	33578.11	25096.81	8481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.37	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	33847.48	33578.11	25096.81	8481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.37	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	33847.48	33578.11	25096.81	8481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.37	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

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	33847.48	1406.69	32440.79			
201	一般公共服务支出	4514.60	882.53	3632.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4220.66	882.53	3338.14			
	行政运行	882.53	882.53	0.00			
	一般行政管理事务	1125.50	0.00	1125.50			
	机关服务	746.74	0.00	746.74			
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1465.90	0.00	1465.90			
20129	群众团体事务	34.50	0.00	34.50			
	其他群众团体事务支出	34.50	0.00	34.50			
20136	其他共产党事务支出	209.84	0.00	209.84			
	其他共产党事务支出	209.84	0.00	209.84			
20199	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60			
	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	49.60			
204	公共安全支出	579.55	0.00	579.55			
20406	司法	457.64	0.00	457.64			
	基层司法业务	457.64	0.00	457.64			
20499	其他公共安全支出	121.91	0.00	121.91			
	其他公共安全支出	121.91	0.00	121.91			
205	教育支出	1499.61	0.00	1499.61			
20502	普通教育	1499.61	0.00	1499.61			
	学前教育	1499.61	0.00	1499.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	739.72	0.00	739.72			
20701	文化和旅游	739.72	0.00	739.72			
	其他文化和旅游支出	739.72	0.00	739.72			
208	社会保障和就业支出	10112.07	263.80	9848.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.32	0.00	226.32			

	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.32	0.00	226.32			
20802	民政管理事务	9339.95	0.00	9339.95			
	基层政权建设和社区治理	8267.77	0.00	8267.77			
	其他民政管理事务支出	1072.18	0.00	1072.18			
20805	行政事业单位养老支出	261.92	261.92	0.00			
	行政单位离退休	102.53	102.53	0.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	0.00			
	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0.00			
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00			
	老年福利	22.00	0.00	22.00			
20899	其他社会保障和就业支出	261.88	1.88	260.00			
	其他社会保障和就业支出	261.88	1.88	260.00			
210	卫生健康支出	166.52	166.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	166.52	166.52	0.00			
	行政单位医疗	81.85	81.85	0.00			
	公务员医疗补助	84.67	84.67	0.00			
212	城乡社区支出	14675.70	0.00	14675.70			
21201	城乡社区管理事务	3012.74	0.00	3012.74			
	城管执法	3012.74	0.00	3012.74			
21205	城乡社区环境卫生	3181.66	0.00	3181.66			
	城乡社区环境卫生	3181.66	0.00	3181.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8481.30	0.00	8481.30			
	城市建设支出	8481.30	0.00	8481.30			
213	农林水支出	1465.86	0.00	1465.86			
21301	农业农村	1065.86	0.00	1065.86			
	其他农业农村支出	1065.86	0.00	1065.86			
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00			
	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00			
22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00			
	住房公积金	93.85	93.85	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33578.11	一、本年支出	33847.48
（一）一般公共预算拨款	25096.81	（一）一般公共服务支出	4514.60
（二）政府性基金预算拨款	8481.30	（二）公共安全支出	579.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1499.61
二、上年结转	269.37	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	269.37	（五）文化旅游体育与传媒支出	739.72
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	10112.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	166.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	14675.70
		（十）农林水支出	1465.86
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	93.85
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	33847.48	支 出 总 计	33847.48

附表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

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	25,366.18	1,406.69	1,257.94	148.75	23,959.49
201	一般公共服务支出	4,514.60	882.53	733.77	148.75	3,632.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,220.66	882.53	733.77	148.75	3,338.14
2010301	行政运行	882.53	882.53	733.77	148.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,125.50	0.00	0.00	0.00	1,125.50
2010303	机关服务	746.74	0.00	0.00	0.00	746.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,465.90	0.00	0.00	0.00	1,465.90
20129	群众团体事务	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50
2012999	其他群众团体事务支出	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50
20136	其他共产党事务支出	209.84	0.00	0.00	0.00	209.84
2013699	其他共产党事务支出	209.84	0.00	0.00	0.00	209.84
20199	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	0.00	0.00	49.60
2019999	其他一般公共服务支出	49.60	0.00	0.00	0.00	49.60
204	公共安全支出	579.55	0.00	0.00	0.00	579.55
20406	司法	457.64	0.00	0.00	0.00	457.64
2040604	基层司法业务	457.64	0.00	0.00	0.00	457.64
20499	其他公共安全支出	121.91	0.00	0.00	0.00	121.91
2049999	其他公共安全支出	121.91	0.00	0.00	0.00	121.91
205	教育支出	1,499.61	0.00	0.00	0.00	1,499.61
20502	普通教育	1,499.61	0.00	0.00	0.00	1,499.61
2050201	学前教育	1,499.61	0.00	0.00	0.00	1,499.61
207	文化旅游体育与传媒支出	739.72	0.00	0.00	0.00	739.72
20701	文化和旅游	739.72	0.00	0.00	0.00	739.72
2070199	其他文化和旅游支出	739.72	0.00	0.00	0.00	739.72
208	社会保障和就业支出	10,112.07	263.80	263.80	0.00	9,848.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.32	0.00	0.00	0.00	226.32

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.32	0.00	0.00	0.00	226.32
20802	民政管理事务	9,339.95	0.00	0.00	0.00	9,339.95
2080208	基层政权建设和社区治理	8,267.77	0.00	0.00	0.00	8,267.77
2080299	其他民政管理事务支出	1,072.18	0.00	0.00	0.00	1,072.18
20805	行政事业单位养老支出	261.92	261.92	261.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.53	102.53	102.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	106.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081002	老年福利	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20899	其他社会保障和就业支出	261.88	1.88	1.88	0.00	260.00
2089999	其他社会保障和就业支出	261.88	1.88	1.88	0.00	260.00
210	卫生健康支出	166.52	166.52	166.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.52	166.52	166.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,194.40	0.00	0.00	0.00	6,194.40
21201	城乡社区管理事务	3,012.74	0.00	0.00	0.00	3,012.74
2120104	城管执法	3,012.74	0.00	0.00	0.00	3,012.74
21205	城乡社区环境卫生	3,181.66	0.00	0.00	0.00	3,181.66
2120501	城乡社区环境卫生	3,181.66	0.00	0.00	0.00	3,181.66
213	农林水支出	1,465.86	0.00	0.00	0.00	1,465.86
21301	农业农村	1,065.86	0.00	0.00	0.00	1,065.86
2130199	其他农业农村支出	1,065.86	0.00	0.00	0.00	1,065.86
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	93.85	93.85	93.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.85	93.85	93.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.85	93.85	93.85	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

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	1,406.69	1,257.94	148.75
301	工资福利支出	1,147.01	1,147.01	0.00
30101	基本工资	122.90	122.90	0.00
30102	津贴补贴	155.76	155.76	0.00
30103	奖金	381.12	381.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.26	106.26	0.00
30109	职业年金缴费	53.13	53.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	81.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.67	84.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	93.85	93.85	0.00
30199	其他工资福利支出	65.61	65.61	0.00
302	商品和服务支出	148.75	0.00	148.75
30201	办公费	4.91	0.00	4.91
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.81	0.00	0.81
30206	电费	7.29	0.00	7.29
30207	邮电费	0.41	0.00	0.41
30209	物业管理费	1.08	0.00	1.08
30211	差旅费	21.76	0.00	21.76
30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	8.97	0.00	8.97
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	26.56	0.00	26.56
30229	福利费	16.60	0.00	16.60
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	24.14	0.00	24.14
30299	其他商品和服务支出	7.28	0.00	7.28
303	对个人和家庭的补助	110.93	110.93	0.00
30302	退休费	102.53	102.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

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	
9.30	0.00	6.30	0.00	6.30	3.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8,481.30	0.00	8,481.30
212	城乡社区支出	8,481.30	0.00	8,481.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,481.30	0.00	8,481.30
2120803	城市建设支出	8,481.30	0.00	8,481.30

附表 9

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

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		
			33,847.48	25,096.81	8,481.30	0.00	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		33,847.48	25,096.81	8,481.30	0.00	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级		33,847.48	25,096.81	8,481.30	0.00	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000169	基本工资	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000170	规范津补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000172	保留津贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000173	通讯补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000174	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036R0000000175	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000176	交通补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000178	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000180	一次性奖金	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000181	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000182	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000183	职业年金	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000184	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000185	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000000187	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036R000000190	住房公积金	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000192	零星增支	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000193	伙食费补助	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000208	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000214	退休人员补差	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000215	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036Y000000106	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000109	三费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036Y000000110	其他公务费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		32,440.79	23,690.12	8,481.30	0.00	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000100	沌阳街社会安全服务中心以钱养事项目	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	457.64	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000101	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1,065.86	1,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000102	沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	739.72	739.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000104	沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000105	沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	2,262.24	2,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000106	沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	873.18	873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000107	阳光幼儿园项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	604.41	604.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000108	薛峰幼儿园项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	835.20	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000111	沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	3,012.74	3,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000115	海滨城社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036T000000116	金色港湾社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000117	新民社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000119	水木清华社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000120	枫树湾社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000121	薛峰社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000123	江大园社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000124	社区物业管理经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	2,740.46	2,740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000125	阳光城社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000126	官士墩社区经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000127	新华社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000128	郭徐岭社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000129	专职消防站项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000130	南湾社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000131	红升社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000132	滨湖社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000133	升官渡社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000134	绿岛社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000135	永久社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000136	碧湖社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000137	金域蓝湾社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036T000000138	安保人员工资社保意外伤害险管理税费 服装经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1,593.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000139	奥林社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000140	金荷社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000141	全力北职工社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000142	佳泰社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000143	23 个社区经费人员经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	5,349.77	5,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000145	办事处项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	673.10	673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000146	广园绿化养护经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000147	2020802006-沌阳街绿岛社区等 21 个老 旧社区水电设施小型改造工程(一般债券)	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	7,417.17	0.00	7,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000148	村、支农补助	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000149	国防教育、征兵、民兵等经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000150	城乡社区环境卫生经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000151	1920802003-新华社区青少年活动中心 及老年人社会福利设施综合楼(社区便民服务 中心)建设项目	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	666.43	0.00	666.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000154	1921205005-沌阳街背街小巷综合整治 工程(一般债券)	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000155	1820802007-碧湖社区供水设施改造项 目(一般债券)	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000156	1721301001-沌阳街民营工业园六区和 七区厂房增加消防喷淋报警系统工程	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000162	黄石畈民垸堤滑坡加固工程项目	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	269.37	0.00	0.00	0.00	269.37	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000163	历史遗留”问题房“办证 2022 年预算经 费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	213.03	213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 10

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3924400.00	20000.00	
04	行财科										3924400.00	20000.00	
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处										3924400.00	20000.00	
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	办事处项目经费	[A0201060102]激光打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	21600		31400.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	办事处项目经费	[A090101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	45000		45000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	国防教育、征兵、民兵等经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	办事处项目经费	[A0201060101]喷墨打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	10000		30000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	办事处项目经费	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	10000		30000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	办事处项目经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	360000		360000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街机关后勤 服务中心以钱养 事经费	[A02021101]碎 纸机	[2010303]机关服务	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	2	1000		2000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街机关后勤 服务中心以钱养 事经费	[A090101]复印 纸	[2010303]机关服务	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	50000		50000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街机关后勤 服务中心以钱养 事经费	[A0206180203] 空调机	[2010303]机关服务	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	10	7000		70000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街机关后勤 服务中心以钱养 事经费	[A02010104]台 式计算机	[2010303]机关服务	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	2	8000		16000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街社会安全 服务中心以钱养 事项目	[A090101]复印 纸	[2040604]基层司法业 务	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	薛峰幼儿园项目 经费	[A0201060104] 针式打印机	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	2500		2500.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	薛峰幼儿园项目 经费	[A02021101]碎 纸机	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	2	800		1600.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	阳光幼儿园项目 经费	[A0201060104] 针式打印机	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	2500		2500.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	阳光幼儿园项目 经费	[A02010104]台 式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	阳光幼儿园项目 经费	[A0201060101] 喷墨打印机	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	2500		2500.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	薛峰幼儿园项目 经费	[C08140199]其 他印刷服务	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	阳光幼儿园项目 经费	[A020201]复印 机	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	30000		30000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	薛峰幼儿园项目 经费	[A0206180203] 空调机	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	3000		3000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	阳光幼儿园项目 经费	[A090101]复印 纸	[2050201]学前教育	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街文体事业 服务中心以钱养 事经费	[A0206180203] 空调机	[2070199]其他文化和 旅游支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	3	7800		23400.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街文体事业 服务中心以钱养 事经费	[C050302]车辆 加油服务	[2070199]其他文化和 旅游支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街文体事业 服务中心以钱养 事经费	[C08140199]其 他印刷服务	[2070199]其他文化和 旅游支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	200000		200000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街文体事业 服务中心以钱养 事经费	[C15040201]机 动车保险服务	[2070199]其他文化和 旅游支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街文体事业 服务中心以钱养 事经费	[A090101]复印 纸	[2070199]其他文化和 旅游支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	2000		2000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街文体事业 服务中心以钱养 事经费	[C050301]车辆 维修和保养服 务	[2070199]其他文化和 旅游支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	13000		13000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街就业保障 服务中心以钱养 事经费	[C08140199]其 他印刷服务	[2080199]其他人力资 源和社会保障管理 事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街就业保障 服务中心以钱养 事经费	[A090101]复印 纸	[2080199]其他人力资 源和社会保障管理 事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街就业保障 服务中心以钱养 事经费	[A0206180203] 空调机	[2080199]其他人力资 源和社会保障管理 事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	5	5000		25000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街就业保障 服务中心以钱养 事经费	[A02010104]台 式计算机	[2080199]其他人力资 源和社会保障管理 事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	7	8000		56000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A060299]其他 台、桌类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	21000		21000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	碧湖社区项目经费	[A02010104]台 式计算机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	2	6000		12000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A060205]木制 台、桌类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	5	32500		34000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A060503]金属 质柜类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	20	1000		20000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A020204]多功 能一体机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	2500		2500.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A060501]木质 柜类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	4	1000		4000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A02021101]碎 纸机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	1000		1000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A060503]金属 质柜类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	5	1000		5000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A060201]钢木 台、桌类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	22	1500		33000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A060501]木质 柜类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	27	1000		27000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	永久社区项目经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	阳光城社区项目 经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	16100		16100.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	金域蓝湾社区项 目经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	15000		15000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A020202]投影仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	金域蓝湾社区项目经费	[A020201]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A060502]保险柜	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A020201]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A060201]钢木台、桌类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	19	1500		28500.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A02021101]碎纸机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	1000		2000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A0201060901]扫描仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A060205]木制台、桌类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	15500		17500.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	红升社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	9800		9800.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A02010104]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	22	6000		132000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	滨湖社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	49	1000		24500.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	碧湖社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	江大园社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A0201060102]激光打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	2000		8000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A020207]LED显示屏	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	74	1600		39200.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	14100		14100.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	金荷社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A0201060101]喷墨打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	1200		4800.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	枫树湾社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	绿岛社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A0201060102]激光打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	1200		7200.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A0201060901]扫描仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	新民社区项目经费	[A090101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A0699]其他家具用具	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	21000		21000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	升官渡社区项目 经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	6000		6000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A020201]复印 机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	30000		30000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	佳泰社区项目经 费	[A020201]复印 机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	30000		30000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A02010104]台 式计算机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	19	6000		114000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	奥林社区项目经 费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	绿岛社区项目经 费	[A02021101]碎 纸机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	1000		1000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A020202]投影 仪	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经 费	[A060401]金属 骨架沙发类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	4	2000		8000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	佳泰社区项目经 费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	海滨城社区项目 经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	9000		9000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A060301]金属 骨架为主的椅 凳类	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	19	600		11400.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	新华社区项目经 费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	15000		15000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A020207]LED 显示屏	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	2	45000		90000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	郭徐岭社区项目 经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	15900		15900.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	全力北职工社区 项目经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	水木清华社区项 目经费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	15000		15000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经 费	[A02010105]便 携式计算机	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	7000		7000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	薛峰社区项目经 费	[A090101]复印 纸	[2080208]基层政权建 设和社区治理	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街社会事业 服务中心以钱养 事项目	[A02010104]台 式计算机	[2080299]其他民政管 理事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	2	7500		15000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街社会事业 服务中心以钱养 事项目	[C15040201]机 动车保险服务	[2080299]其他民政管 理事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	18000		18000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街社会事业 服务中心以钱养 事项目	[C050302]车辆 加油服务	[2080299]其他民政管 理事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	39000		39000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街社会事业 服务中心以钱养 事项目	[C050301]车辆 维修和保养服 务	[2080299]其他民政管 理事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	45000		45000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街社会事业 服务中心以钱养 事项目	[A090101]复印 纸	[2080299]其他民政管 理事务支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	15000		15000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[C050301]车辆 维修和保养服 务	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	600000		600000.00		

036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[C99]其他服务	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	400000		400000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[C15040201]机 动车保险服务	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	100000		100000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[C050302]车辆 加油服务	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	200000		200000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[C1204]物业管 理服务	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	150000		150000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[A090101]复印 纸	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[C0803]审计服 务	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容 服务中心以钱养 事项目经费	[C08140199]其 他印刷服务	[2120104]城管执法	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街生态建设 服务中心以钱养 事经费	[C050301]车辆 维修和保养服 务	[2130199]其他农业农 村支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	15000		15000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街生态建设 服务中心以钱养 事经费	[A090101]复印 纸	[2130199]其他农业农 村支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	5000		5000.00		
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街生态建设 服务中心以钱养 事经费	[C050302]车辆 加油服务	[2130199]其他农业农 村支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
036001	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处本级	沌阳街生态建设 服务中心以钱养 事经费	[C15040201]机 动车保险服务	[2130199]其他农业农 村支出	[30201]办 公费	年初 安排	经费拨 款补助	1	10000		10000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）

单位：元

单位代 码	单位名 称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

附表 12

沌阳街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）						
填报人	俞敏		联系电话		84893258		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款		35034.61	100.0%	17074.7	30588.1
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		35034.61	100.0%	17074.7	30588.1
	支出构成	人员类项目支出		2135.63	6.1%	1707.48	1779.48
		运转类项目支出		242.45	0.7%	201.69	301.39
		特定目标类项目支出		32656.53	93.2%	15165.53	28507.23
		合 计		35034.61	100%	17074.7	30588.1
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖； 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作； 3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务； 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能； 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督； 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务； 7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等； 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理； 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务； 11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来；						

年度工作任务	12. 提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境（完成较好）； 13. 做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况（完成较好）； 14. 做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识（完成较好）； 15. 积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数（完成较好）； 16. 加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作（完成较好）； 17. 细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作（完成较好）； 18. 做好党建工作，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作（完成较好）； 19. 做好政务服务工作（完成较好）； 20. 加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展（完成较好）； 21. 做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍（完成较好）。				
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
	沌阳街街道项目	特定目标类项目支出	4753.00	4753.00	
	沌阳街社区项目	特定目标类项目支出	8859.81	8859.81	
	沌阳街幼儿园项目	特定目标类项目支出	1439.61	1439.61	
	沌阳街以钱养事项目	特定目标类项目支出	8637.70	8637.70	
	沌阳街基建项目	特定目标类项目支出	8481.30	8481.30	
	沌阳街党员群众服务中心项目	特定目标类项目支出	434.34	434.34	
	沌阳街社区网格综合 管理服务中心	特定目标类项目支出	9.00	9.00	
	沌阳街综合执法专项	特定目标类项目支出	41.77	41.77	
整体绩效	长期目标		年度目标		

总目标	目标 1：提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境（完成较好）； 目标 2：做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况（完成较好）； 目标 3：做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识（完成较好）； 目标 4：积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数（完成较好）； 目标 5：加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作（完成较好）； 目标 6：细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作（完成较好）； 目标 7：做好党建工作，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作（完成较好）； 目标 8：做好政务服务工作（完成较好）； 目标 9：加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展（完成较好）； 目标 10：做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍（完成较好）。				
长期目标：	按照街道整体工作需要，根据街道职能，按长期目标规划好每项工作。				
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
	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率	100%	
			资金管理工作完成情况	100%	
			实现全年新增就业人数	2500 人	
			党建学习培训	265	
			解答法律咨询	200 人次	
			调解案件数	98 件	
			预计 2020 年招收幼儿人数	650	
			组织兵役登记	423 人次	
			完成对辖区内绿化面积的 日常养护工作	82.73 万 m ²	
			完成辖区内电梯维护、维修 工作	77 台电梯	

		质量指标	管理工作完成情况达标率	100%	
			社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率	100%	
			党员活动学习培训等质量达标率	100%	
			开展各项宣传工作，文化体育节日等各项活动质量达标率	100%	
		时效指标	整体工作目标在 2020 年度内均完成	完成	
			各单项工作按时间节点完成	完成	
		成本指标	人员经费	达成	
			公用经费	达成	
			经常性项目	达成	
			跨年度项目	达成	
			一次性项目	达成	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境，提升经济增加值	有提升	
			绿水青山就是金山银山，持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的代价	有利于	
		社会效益指标	为社区居民创造良好的卫生、文化、绿化环境，有利于居民安居乐业	80%	
			开展各项民政、政务工作服务，为居民提供便捷	80%	
			全民文化活动的开展多样化	达成	
			创设良好法制、安全的环境	达标	
		生态效益指标	环境保护工作有利于生态环境建设	达标	
			社区绿化工作	达标	
		可持续影响指标	组织结构	健全	
			经费保障	有保障	
			需求具有可持续性	具有可持续性	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对工作人员的满意度	90%以上	
			家长对幼儿园的满意度	90%以上	
			工作人员对街道办事处的满意度	90%以上	

年度目标:	按照街道 2022 年年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率		100%		
			资金管理工作完成情况		100%		
			实现全年新增就业人数		2500 人		
			党建学习培训		265		
			解答法律咨询		200 人次		
			调解案件数		98 件		
			预计 2020 年招收幼儿人数		650		
			组织兵役登记		423 人次		
			完成对辖区内绿化面积的 日常养护工作		82. 73 万 ㎡		
			完成辖区内电梯维护、维修 工作		77 台电 梯		
		质量指标	管理工作完成情况达标率		100%		
			社区卫生环境、安全环境、 绿化环境工作的质量达标率		100%		
			党员活动学习培训等质量 达标率		100%		
			开展各项宣传工作，文化体 育节日等各项活动质量达 标率		100%		
		时效指标	整体工作目标在 2020 年度 内均完成		完成		
			各单项工作按时间节点完 成		完成		
		成本指标	人员经费		达成		
			公用经费		达成		
			经常性项目		达成		
			跨年度项目		达成		
			一次性项目		达成		
	效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境，提升 经济增加值		有提升		

			绿水青山就是金山银山，持续性的维护绿化有利于降低将来治理污染的代价		有利于		
		社会效益指标	为社区居民创造良好的卫生、文化、绿化环境，有利于居民安居乐业		80%		
			开展各项民政、政务工作服务，为居民提供便捷		80%		
			全民文化活动的开展多样化		达成		
			创设良好法制、安全的环境		达标		
		生态效益指标	环境保护工作有利于生态环境建设		达标		
			社区绿化工作		达标		
		可持续影响指标	组织结构		健全		
			经费保障		有保障		
			需求具有可持续性		具有可持续性		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对工作人员的满意度		90%以上		
			家长对幼儿园的满意度		90%以上		
			工作人员对街道办事处的满意度		90%以上		

附表 13

沌阳街道党政综合办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	办事处项目经费（党政综合）		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关	
项目负责人	钟芸		联系电话	84212390	
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案			人大工作、档案工作、办文办会及耗材、公章管理、公车管理、固定资产、微信公众号、法律顾问等。		
项目总预算		48.1	项目当年预算		48.1
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		48.1	
		一般公共预算财政拨款		48.1	
		其中：申请当年预算拨款		48.1	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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

人大、政协工作	组织代表集中培训、打造工作室等		8	开展蔡甸区人大沌阳工委日常工作需要。	
档案管理工作	购买整理用具、整理服务、档案培训		5	区档案局要求每年需办理档案培训，且3年检查一次档案。	
公车管理	2台公车加油、维修		0	两台公车一年车险、油费、维修费等	
印章管理	街道所有章、行政章的刻制、更换		2	明天二级单位可能需要换党章、行政章，每个单位2枚，一枚价格在200元到300元不等。	
办文办会	党政办承办整个办事处文件的制发、红头的印制、会议布置通知等。		12	1.会议摄影 1w 2.会议材料 3w 3.会议租车 4w 4.办公室纸张、红头 4w 5.办公室硒鼓 3w 6.公文写作培训 2w 7.新闻报道写作培训 2w	
固定资产	购买电脑、打印机、办公桌椅等		6	负责整个街道所有处级领导干部、党政办、网群部、档案室、文印室办公固定资产的购买、更换。	
办公用品	购买办公用品		2	负责整个街道所有处级领导干部、党政办、档案室、文印室办公用品的购买、更换。	
微信号软件运营	“沌阳之声”的运营费用		3	“沌阳之声”的运营费用，经三方比价，确定一年服务费不超过3w。	
法律顾问费用	街道一年法律顾问服务费用		5	续订与湖北江浩律师事务所协议	
电梯、食堂维修改造质保金	电梯、食堂维修改造质保金		5.1	签订合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		3		3	

喷墨打印机		3		3			
复印纸		若干		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
目标一		突出中心，发挥参谋助手作用。围绕街道党工委、办事处的中心工作想事、谋局、献策，当好智囊团、思想库、参谋部。					
目标二		围绕大局，发挥统筹调度作用。搞好协调调度，做好协调中枢。					
目标三		完善机制，发挥后勤保障作用。紧贴办事处工作实际和工作需求，建立健全机制，科学统筹、讲求规范，在综合协调上体现优质高效。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	办文办会完成率	100%			
		质量指标	绩效考核工作完成率	100%			
			综合材料起草工作完成率	100%			
			疫情防控工作完成率	100%			
			人大政协工作完成率	100%			
			保密工作完成率	100%			
			政务值班工作完成率	100%			
			机关后勤保障工作完成率	100%			
			档案工作完成率	100%			
	效益指标	服务对象满意度指标	民呼我应工作完成率	100%			
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	办文办会完成率			100%
		质量指标	绩效考核工作完成率			100%
			综合材料起草工作完成率			100%
			疫情防控工作完成率			100%
			人大政协工作完成率			100%
			保密工作完成率			100%
			政务值班工作完成率			100%
			机关后勤保障工作完成率			100%
			档案工作完成率			100%
	效益指标	服务对象满意度指标	民呼我应工作完成率			100%

沌阳街道办事处党建办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	办事处项目经费（党建办）		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处机关	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街办事处联城路 58 号		邮政编码	430056	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			2022 年	终止年度	
项目立项依据			武开办[2020]64 号 中共武汉经开区工委（汉南区委）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		
项目实施方案			党建品牌创建、党建活动、精神文明建设、共青团活动、妇女联合会活动		
项目总预算			97	项目当年预算	97
项目前两年预算及当年预算变动情况			2022 年新增新时代文明实践站（所）活动项目经费 40 万、工会活动经费 16 万		
项目资金来源			来源项目		金额
			合计		97
			一般公共预算财政拨款		97
			其中：申请当年预算拨款		97
			政府性基金预算财政拨款		
			财政专户管理资金		
			单位资金		
			其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党建品牌打造	根据上级要求,在建设示范点打造党建品牌		20	武开办[2020]64号 中共武汉经开区工委（汉南区委）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	
党建活动	根据上级要求,开展符合当年党建教育主题的活动,包括党员教育学习,宣传培训等活动		30		
共青团活动	街道各基层团支部活动开展、慰问困难青少年、组织团干培训等。		3		
妇女联合会活动	开展好各项妇联活动,丰富基层妇女儿童的文化生活。		3		
新时代文明实践站（所）	依托新时代文明实践站（所）开展精神文明创建类活动		30		
工会活动	举办2022年街道趣味运动会,以及专项劳动竞赛,合唱比赛等文体活动。参加区总工会举办的各项活动(以当年下达的工作目标为准,例如趣味运动会等)		4		
不可预见杂费	办公室办公用品耗材,如打印机墨盒、电脑故障维修、档案盒等		5		
新增资产购置	办公需要添加彩色打印机、黑白打印机等		2		
项目采购					
品名		数量		金额	
彩色打印机		1		9800	
黑白打印机		1		5800	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建品牌创建、党建活动		完成上级下达的关于创建党建示范点的要求,开展党建类专项主题的党建活动,扩大党建品牌影响力,提高党员思想政治水平			

共青团活动	为进一步抓好基层团组织建设，抓好青（少）年意识教育，发挥好基层团组织凝聚青（少）年、团结青（少）年的作用，搞好共青团各项活动
妇女联合会活动	充分发挥基层妇联组织的作用，开展好各项妇联活动，丰富基层妇女儿童的文化生活。
工会活动	充分发挥工会组织的作用，开展好各项有益于职工身心发展活动，丰富基层职工的文化生活。
新时代文明实践站（所）	以新时代文明实践所（站）活动平台建设为基础，通过开展新时代文明实践活动，提升干部群众志愿服务能力，推动 <u>培育践行社会主义核心价值观</u> ，推动文化振兴，助推基层社会治理。

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
党建品牌创建、党建活动、精神文明建设、共青团活动、妇女联合会、工会活动	产出指标	数量指标	上级党建工作完成率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超出预算	小于等于 100%	
党建品牌创建、党建活动、精神文明建设、共青团活动、妇女联合会、工会活动	效益指标	社会效益指标	加强党（共青、妇、工会）组织的凝聚力	100%	
			加强居民精神文明建设	100%	

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	
党建品牌创建、党建活动、精神文明建设、共青团活动、妇女联合会、工会活动	产出指标	数量指标	上级党建工作完成率			100%	
		质量指标	质量达标率			100%	
		时效指标	完成及时率			100%	
		成本指标	不超出预算			小于等于100%	
党建品牌创建、党建活动、精神文明建设、共青团活动、妇女联合会、工会活动	效益指标	社会效益指标	加强党（共青、妇、工会）组织、的凝聚力			100%	
		社会效益指标	加强居民精神文明建设			100%	

沌阳街道公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	办事处项目经费（公共服务办）		项目编码	
项目主管部门	一级部门预算单位		项目执行单位	
项目负责人	刘筱轩		联系电话	027-84859096
单位地址			邮政编码	430015
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12	
项目立项依据	沌阳街道公共服务办系沌阳街道办事处 6 个内设科室之一，主要职责为： 1、负责社区式作者管理，社区工作者管理、社区服务设施建设等工作， 2、负责社区居民委员会自治的指导，帮助和推动等工作。3、负责辖区就业创业、教育、医疗、社保、爱国卫生，还建社区物业等各领域管理服务工作。4、负责惠民和社会托底政策，落实低保，残疾、老龄、大病救助优抚安置工作。5、志愿者团队建设，社区群众性文化体育活动的组织和指导工作。6、负责街道政务服务中心建设和日常管理，指导和抓好社区党建服务建设工作。7、负责街道设情防控的常态化管理统筹管理，疫情防控宣传和新冠肺炎疫苗接种工作。8、完成党委及上级相关部门交办的其他任务。			
项目实施方案	项目经费包括：1、爱卫健康教育经费 2、组织全街义务献血活动 3、委托第三方社区组织服务机构对社区工作者进行不定时培训及工作指导 4、基层社会治理方面，聘请物业服务律师顾问 5、委托沌口劳动就业服务中心代发社区工作者工资，社会保险，住房公积金等工作。认真落实党委的各项方针政策，不断提高和完善社区的管理水平，促进社区稳定和谐。以创新的思维开展工作，通过为居民办好事，做实事，解难事，把社区各项工作做到实处。			
项目总预算	110	项目当年预算	110	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算总额为 206.5 万元，2021 年预算总额为 88.5 万元，2022 年预算总额为 84.33 万元，对比去年有所减少，主要原因是项目经费按相关规定核减和工作内容变更。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			110
	一般公共预算财政拨款			110

	其中：申请当年预算拨款		110		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	爱卫健康教育经费		20	根据市政府印发健康武汉全面计划的通知：各级人民政府分别按人均 1 元，安排“健康武汉”行动经费	
	主务献血活动		1	组织全街义务献血	
	社区服务与人才管理培训		5	委托第三方社区组织服务机构对社区工作者进行不定时培训及工作指导	
	办公用品		1	办公用品，消耗物品，会议用品等	
	基层社会治理		5	聘请物业服务律师顾问	
	代发社区相关劳务费		18	委托沌口街劳动就业服务中心代发社区工作者工资，社会保险，住房公积金等工作。	
	领导和上级部门交办的工作		0	用于不可预见的各类工作	
	幼儿园维修		60	街道两所幼儿园维修	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		10 万	
国产打印机		1		0.6 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

内设科室项目预算			通过绩效申报，确保项目经费支出不超过预算，提高预算金的实际完成率和质量达标率，为不断提升街道公共服务水平提供良好资金保障。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标		项目完成率	100%		
	产出指标	质量指标		质量达标率	100%		
	产出指标	成本指标		不超支出预算	≤100%		
	产出指标	时效指标		完成及时率	100%		
	效益指标	可持续影响指标		辖区居民对工作的满意度	90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标		项目实际完成率达100%	项目实际完成率达100%	项目实际完成率达100%	100%
	产出指标	质量指标		质量达标率达100%	质量达标率达100%	质量达标率达100%	100%
	产出指标	成本指标		不超支出预算 ≤100%	不超支出预算 ≤100%	不超支出预算 ≤100%	≤100%
	产出指标	时效指标		完成及时率达100%	完成及时率达100%	完成及时率达100%	100%

	效益指标	可持续影响指标		辖区居民对工作的满意度达92%	辖区居民对工作的满意度达93%	辖区居民对工作的满意度达93%	90%
--	------	---------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----

沌阳街道办事处公共安全办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	办事处项目经费(公共安全办)		项目编码	
项目主管部门	一级部门预算单位		项目执行	
项目负责人	刘亚锋		联系电话	027-84521788
单位地址			邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12	
项目立项依据	沌阳街道公共安全办系沌阳街道办事处 6 个内设机构办公室之一，主要职责为：1、负责国家安全、社会治安综合治理、平安建设、<u>信访</u>维稳等工作；2、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫、非法集资排查等工作；3、负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；4、负责依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；5、负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理及宣传教育工作；6、负责突发公共事件的应急处置工作，组织编制应急预案开展预案演练；7、承办上级交办的其他工作。			
项目实施方案	项目经费包括培训费、办公室设备维护、专项业务支出、质保金经费。沌阳街道公共安全办围绕维护国家安全、社会稳定和应急管理等工作目标，认真贯彻落实上级文件精神，积极有序的开展工作，狠抓各项工作落实，经过全街上下通力协作，精心组织，全面推进社会治安综合治理和全街安全生产工作，确保了社会安定有序和人民安居乐业。			
项目总预算	155	项目当年预算	155	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算总额为 120 万元，2021 年预算总额为 126.77 万元，2022 年预算总额为 155 元，对比去年有所增加，主要原因是机构改革后办公室职责增加。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			155
	一般公共预算财政拨款			155
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	培训费		7.5	1.全街安全生产工作人员技能培训 2 万。2.社区微型消防站技能培训与考核 5.5 万。	
	办公室设备维护		3	综治中心信息系统平台修护、维修 3 万。	
	专项业务支出		128.75	1.扫黑除恶、五无、鼎星创建、平安创建、打击非法传销、扫黄打非、普法、社区综治中心标准化建设、防范邪教、防范非法集资、护路护线、烟草管理等其他工作，共计 84 万。 2.禁鞭、安全生产月、消防月、第一次全国自然灾害综合风险普查宣传及辖区企业隐患排查治理、社区应急管理工作，共计 120.5 万。	
	质保金		15.75	1、观湖花园消防改造工程 1.46 万；2、沌阳街薛峰社区综治中心试点建设 0.52 万；3、2021 年安保服装采购 1 万；4、还建型社区老旧车棚改造项目 12.77 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		25 万	
复印纸		1		0.5 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
内设科室项目预算		通过绩效申报，确保项目经费支出不超预算，提高预算资金的实际完成率和质量达标率，为不断提升街道公共安全管理水平提供良好的资金保障，维护全街社会安全稳定。			

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		
	产出指标	数量指标		项目实际完成率	100%		
	产出指标	质量指标		质量达标率	100%		
	产出指标	成本指标		不超支出预算	≤100%		
	产出指标	时效指标		完成及时率	100%		
	效益指标	可持续影响指标		辖区居民对工作的满意度	90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标		项目实际完成率达100%	项目实际完成率达100%	项目实际完成率达100%	100%
	产出指标	质量指标		质量达标率达100%	质量达标率达100%	质量达标率达100%	100%
	产出指标	成本指标		不超支出预算≤100%	不超支出预算≤100%	不超支出预算≤100%	≤100%
	产出指标	时效指标		完成及时率达100%	完成及时率达100%	完成及时率达100%	100%
	效益指标	可持续影响指标		辖区居民对工作的满意度达92%	辖区居民对工作的满意度达93%	辖区居民对工作的满意度达93%	90%

沌阳街道公共管理办公室 2021 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	办事处项目经费（公共安全办）		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 沌阳街办事处	
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据			按照管理办公室各项工作开展，合理申请办公经费		
项目实施方案			根据公管办 2022 年工作计划及安排，结合 2021 年预算支出及执行率，合理安排 2022 年预算		
项目总预算			240		项目当年预算
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源			来源项目		金额
			合计		240
			一般公共预算财政拨款		240
			其中：申请当年预算拨款		
			政府性基金预算财政拨款		
			财政专户管理资金		
			单位资金		
			其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	办公用品（打印机消耗墨盒等）		3	根据公管办 2022 年工作计划及安排，结合 2021 年预算支出及执行率，合理安排 2022 年预算。	
大半岛仓库租金	仓库		17		
土地管控资金	劳务费		120		
生态环境保护工作经费	管理费		100	区水务和湖泊局出函纳入街道预算	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		通过绩效申报，优化财政支出结构，提高预算资金的经济、社会和其他效益，为提高街道公共管理工作提供良好的平台，不断提高财政资金的管理水平和使用效益。					
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		
提升公共管理水平	产出目标	成本指标		≤100%	财政决算		
完成各项工作	产出指标	时效指标		100%	财政决算		
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		
提升公共管理水平	效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%	财政决算
完成各项工作	产出指标	时效指标		100%	100%	100%	财政决算

沌阳街道办事处区域发展办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	办事处项目经费（区域发展办）		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关	
项目负责人	涂晶晶		联系电话	027-84855616	
单位地址	武汉经济技术开发区（汉南区）联城路 58 号沌阳街道办事处		邮政编码	430056	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案			新增资产购置、办文办会及耗材、重点工作专项经费，统计专项经费		
项目总预算			8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源			来源项目		金额
			合计		8
			一般公共预算财政拨款		8
			其中：申请当年预算拨款		8
			政府性基金预算财政拨款		
			财政专户管理资金		0
			单位资金		0
			其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新增资产购置	彩色打印机一台		1	新增工作人员打印机购买	

专项经费	推进营商环境、集体经济发展等相关工作经费费用、其他重点工作活动、宣传费用		1	负责街道营商环境、经济发展等相关工作	
其他办公室经费	办公用品(打印机消耗墨盒等)打印机维护		0	负责街道区域发展办公室办公用品的购买和更换	
专项经费	其他重点工作费用		1	负责对接商务局、科经局、发改局等上级部门下达的工作	
专项经费	统计工作费用		5	负责对接统计局上级部门下达的工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
彩色打印机一台		完成一台彩色打印机的购置			
推进营商环境、集体经济发展等相关工作经费费用、其他重点工作活动、宣传费用		优化营商环境，推动集体经济发展			
办公用品（打印机消耗墨盒等）打印机维护		完成科室办公用品的更新和购置			
其他重点工作费用		完成上级交办的重点工作			
统计专项经费		完成上级交办的统计工作			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
专项经费	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%			
其他办公室经费	产出指标	成本指标	不超支出预算	≤100%			
统计专项经费	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%			
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	
新增资产购置	产出指标	成本指标	不超支出预算	≤100%	≤100%	≤100%	
专项经费	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%	100%	100%	
其他办公室经费	产出指标	成本指标	不超支出预算	≤100%	≤100%	≤100%	
统计专项经费	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%	100%	100%	

沌阳街道办事处（纪工委）项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 09 月 28 日
元

单位：万

项目名称	办事处项目经费（纪工委）		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 沌阳街道办事处机关	
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性			财政预算		
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据			加强党风廉政建设，纪检委员的培训、办案、审计及办公经费。		
项目实施方案			根据纪工委 2022 年工作计划及安排，结合 2021 年预算支出及执行率，合理安排 2022 年预算。		
项目总预算			15	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源			来源项目		金额
			合计		15
			一般公共预算财政拨款		15
			其中：申请当年预算拨款		
			政府性基金预算财政拨款		
			财政专户管理资金		
			单位资金		
			其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项经费	廉政文化工作经费		10	根据纪工委 2022 年工作计划及安排，结合 2021 年预算支出及执行率，合理安排 2022 年预算。	
专项经费	纪检委员培训、授课、通勤费用		2		
专项经费	办案（审计）经费		2		

办公经费	办公用品 (打印机消耗墨盒等)		1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		通过绩效申报，优化财政支出结构，提高预算资金的经济、社会和其他效益，为提高街道纪检工作提供良好的平台，不断提高财政资金的管理水平和使用效益。					
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		
落实党风廉政建设	产出指标	社会效益指标		100%	财政决算		
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	
落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设,	产出指标	社会效益指标		100%	100%	100%	财政决算

沌阳街道办事处公共安全办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	安保人员工资、社 保、意外伤害险、	项目编码	
------	----------------------	------	--

	管理税费、服装经费				
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位		
项目负责人	刘亚锋		联系电话	027-84521788	
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022.1		终止年度	2022.12	
项目立项依据	沌阳街社区安保服务队是在区综治委、街党工委、办事处领导关心下成立的一支队伍，它紧紧围绕街综治办及社区各个时期的中心工作，着眼创造好的全街治安环境，结合本街实际情况，坚持搞好经常性工作和以“人防”、“物防”、“技防”为方针，认真落实好社区安保工作责任制，充分调动安保队员的责任感和积极性，切实加强基础防范工作，严明纪律，认真执守，维护全街社区治安秩序。				
项目实施方案	项目经费包括安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、服装经费。沌阳街社区安保服务队围绕维护国家安全和社会稳定、创新社会治理等主要工作目标，认真贯彻落实上级文件精神，积极有序的开展工作，狠抓各项工作落实，经过全街上下通力协作，精心组织，全面推进社会治安综合治理工作，确保了社会安定有序和人民安居乐业。				
项目总预算	1593		项目当年预算	1593	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、本单位 2020 年预算为 1402.29 万元,2021 年预算为 1418.09 万元，前两年都很好的完成了预算工作。2、本年预算为 1593 万元，较去年略有增长，主要原因是湖北省最低工资标准有所提高。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1593	
	一般公共预算财政拨款			1593	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	1. 安保人员工资		952.74	工资 2010 元/人、月	
	2. 安保人员社保		454.5	社保 958.89 元/人、月	
	3. 安保人员意外伤害险		15.01	意外伤害险 380 元/人、年	
	4. 安保人员管理税费		14.22	管理税费 360 元/人、年	
	5. 安保人员服装经费		35.55	服装经费 900 元/人、年	
	6. 无证幼儿园安保经费		77.7	无证幼儿园 21 人*3.7 万元	
	7. 2021 年 9-12 月安保人员增资		43.28	工资从 1750 元/人、月增加到 2010 元/人、月。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、服装经费		全面落实目标管理责任书，健全完善综治目标管理、一票否决及重大案（事）件领导责任查究等长效工作机制。切实做到年初有目标计划，年中有督促检查，年底有总结测评。要定期分析研判本辖区治安形势，针对突出治安问题，研究整改措施并督办落实到位，使居民对辖区社会治安安全感、满意率不低于 85%。			
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
绩效目标	产出指标	数量指标		勤务检查	300 次
				集中学习训练	12 次
		质量指标		入室盗窃警情逐年	下降

				下降	
		时效指标		工作完成及时率	100%
		成本指标		不超支出预算	≤100%
	效益指标	社会效益指标		居民对辖区社会治安安全感	提升
		可持续影响指标		组织机构	100%
				经费保障	100%
		对象满意度指标		居民对工作人员满意度	85%

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	
绩效目标	产出指标	数量指标		勤务检查301次	勤务检查305次	勤务检查305次	300次
				集中学习训练12次	集中学习训练15次	集中学习训练15次	12次
		质量指标		入室盗窃警情下降5%	入室盗窃警情下降6%	入室盗窃警情下降6%	下降
		时效指标		工作完成及时率100%	工作完成及时率100%	工作完成及时率100%	100%
		成本指标		不超支出预算≤100%	不超支出预算≤100%	不超支出预算≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标		居民对辖区社会治安安全感提升	居民对辖区社会治安安全感提升	居民对辖区社会治安安全感提升	提升

		可持续影响指标		组织机构 100%	组织机构 100%	组织机构 100%	100%
				经费保障 100%	经费保障 100%	经费保障 100%	100%
		对象满意度指标		居民对工作人员满意度 87%	居民对工作人员满意度 89%	居民对工作人员满意度 89%	85%

沌阳街城建市容服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	沌阳街城建市容服务中心
项目负责人	许卫东	联系电话	18971582669
单位地址	武汉开发区车城大道 380 号	邮政编码	430056
项目属性		持续性项目	
支出项目类别			
起始年度	2022 年度	终止年度	2022 年度

项目立项依据		根据武开沌阳【2017】6 号文件精神，本单位工作职责为：负责城市管理综合执法、查处和控制违法建设、市容环境、“门前三包”等综合管理工作;负责绿化、市政基础设施维护、供水供电供气等公共设施管理服务;负责集贸市场管理工作;负责上级业务主管部门和街办事处交办的其他工作。					
项目实施方案		1、全面落实“路长制”，提高城市精细化管理水平。 2、扎实抓好查违控违工作，不断减少存量违建，实现新增违法建设零增长。 3、提升环卫作业标准，推进环卫“精细化”管理。 4、加强环境整治，落实问题整改，提升“大城管”考核成绩。 5、加强市政设施维护修缮，确保道路设施完好，管网畅通。 6、创新市场管理，提升市场环境，保障购物安全。					
项目总预算		3012.74		项目当年预算		3012.74	
项目前两年预算及		2020 年预算 2728.74 元，2021 年预算 2627.6 万元。因大城管及路长制工作推进，需增加执法协管员 30 人、公务皮卡车辆 4 台及整治费用。2021 年预算费用为 3639.96 万元，增加 1012.36 万元。					
当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
财政项目资金		合计				3012.74	
		一般公共预算财政拨款				3012.74	
		其中：申请当年预算拨款				3012.74	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
城建市容服务中心人员、公用经费			1006.91	测算过程：人员 334.56 万元，公用 197.7 万元,对个人和家庭补助 131.18 万元，不可预见费 343.47 万元（改制人员 26 人按事业人员测算，退休 13 人）			
购买劳务支出			1882.87	测算过程：街聘人员工资 130 人*10.7 万=1391 万元；劳务派遣人员工资 35 人*10.042 万元=351.47 元；餐补 130 人*900 元/月*12 个月=140.4 万元			
车辆维护费			75.00	测算过程：25 辆车*3 万/年			
专项业务支出	1、职工服装费		7.5	按照城管制式服装配备标准核算			

	4、职工意外伤害保险		17.19	改制 26 人、街聘 130 人、派遣 50 人，共 206 人按照 900 元/人标准核算	
	5、职工体检费		23.27	改制 26 人、街聘 130 人、退休 23 人，共 179 人，按照 1300 元/人标准核算	

项目采购		
品名	数量	金额
复印纸	50 箱	1
车辆维修和保养服务	25 台车	60
车辆加油服务	1 批	20
印刷服务	1 批	2
物业管理服务		15
机动车保险服务		10
审计服务		1
食堂服务		40

项目绩效总目标	
名称	目标说明
项目绩效总目标	严格贯彻落实党的十九大精神，积极参与国家卫生城市、文明城市复审；严格落实路长制，不断提升城市精细化管理水平；始终保持疫情防控工作不放松，努力完成上级交办的各项任务。

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	产出指标	数量指标	综合执法	98	规范标准及项目特性
		质量指标	评比达标	合格	规范标准及项目特性
		时效指标	完成时限	一年	规范标准及项目特性
		成本指标	对照考评	合格	规范标准及项目特性
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	规范标准及项目特性
		社会效益指标	综合完好率	≥92%	规范标准及项目特性
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉处理满意度	≥92%	规范标准及项目特性

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	产出指标	数量指标	综合执法	95	95	95	规范标准及项目特性
		质量指标	评比达标	合格	合格	合格	规范标准及项目特性
		时效指标	完成时限	一年	一年	一年	规范标准及项目特性
		成本指标	对照考评	合格	合格	合格	规范标准及项目特性
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥90%	≥90%	≥90%	规范标准及项目特性
		社会效益指标	综合完好率	≥90%	≥90%	≥90%	规范标准及项目特性
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉处理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	规范标准及项目特性

武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处
2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生经费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		依据《关于印发沌口街社区物业管理工作试行方案的通知》武经开沌[2004]8号文件、沌口街街道办事处办公室关于印发《沌口街农村城市化社区物业管理暂行办法》的通知 武经开沌办[2008]7号，为加强农村城市化社区物业管理，做好社区公共部分、共用设施设备的维修、维护工作，改善社区居民的生活环境，提高居民的幸福指数，争创文明城市，构建和谐社会，有必要对上述项目进行申报。		
项目主要内容		用来弥补社区物业管理经费的不足，同时对江大园社区，枫树湾社区，金色港湾社区等社区办公用房的维护及购买相关设备		
项目总预算		544.5	项目当年预算	544.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年项目预算400万元；2021年项目预算400万元，2022年增加了江大园社区，枫树湾社区，金色港湾社区等社区办公用房的维护及购买相关设备		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		544.5
		1. 财政拨款收入		544.5
		其中：申请当年预算拨款		544.5
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		0
		4. 附属单位上缴收入		0
		5. 事业单位经营收入		0
		6. 其他收入		0
		7. 用事业基金弥补收支差额		0
		8. 上年结转		0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		544.5
		1. 社区相关物业补助		400
		2. 社区办公用房维修及设备购置		144.5
		3.		
	测算依据及说明	绿化养护根据人工每月基本工资及福利待遇、绿化养护开支（油费、水费、农药等），社区相关测算		
项目绩效总目标		提高绿化养护层次；改善社区绿化环境。改善相关社区办公环境，为居民办事创造良好的条件。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	截杆、整枝、修剪绿化带	10	
产出指标	质量指标	养护完成率及美观整洁度	10	
产出指标	成本指标	总体支出不超过预算	10	
产出指标	时效指标	按时间点完成工作	10	
产出指标	社会效益指标	提升社区居民居住环境，有利于居民身心健康	10	
效益指标	可持续影响指标	需求的可持续性、经费保障	10	
效益指标	社会效益指标	提高养护面积的质量，净化空气	10	
效益指标	经济效益指标	打造环境型小区	10	
效益指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处
2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	村，支农补助	项目代码	2018-530001-016 6
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关
项目负责人		联系电话	

项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐	
项目申请理由		为了执行国家财政、税收政策；管理财政公共支出；管好国有资产；土地承包管理；农村集体资产管理；农村合作经济组织管理；农村负担管理；农村财务管理；农村经济统计管理；农村专业技术职称管理；农村业务岗位培训；农村政策宣传等，需要此项项目经费	
项目主要内容		用于对全街农林水方面的补助支出	
项目总预算		400.00	项目当年预算 400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		无太大变化	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	400.00
		1. 财政拨款收入	400.00
		其中：申请当年预算拨款	400.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	400.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			

	测算依据及说明	
项目绩效总目标	21 个村级补助经费，保证村级正常办公，村级环境卫生，村民代表和党员大会相关活动支出，“村两委”及党员、代表学习、培训参会等其他有关支出	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	确保 21 个村正常的办公条件及运行	10	
产出指标	质量指标	保证“村两委”能够履行工作职责	10	
产出指标	成本指标	不新增村级债务	10	
产出指标	时效指标	改善村级的生活、生产条件	10	
效益指标	可持续影响指标	不新增村级债务确保了上级年度各项工作的完成	15	
效益指标	社会效益指标	保障了村民的生产和生活条件的改善	15	
效益指标	经济效益指标	保证了“村两委”能够履行村工作职能	10	
效益指标	服务对象满意度指标	村民满意度达到 95%	20	

武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处
2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	广园绿化	项目代码	2018-530001-0163
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关
项目负责人		联系电话	

项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐	
项目申请理由		广园公司系于 2002 年成立的集体所有制单位，隶属武汉经济技术开发区沌阳街办事处（以下简称“沌阳街道办”），主要负责开发区绿化养护管理工作、社区绿化养护管理工作及花卉经营工作。街办根据武经开财预[2020]21 号文《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）沌阳街 2020 年预算的涵》，广园公司绿化经费补贴 30 万列入项目经费，此项目属于常年性项目。	
项目主要内容			
项目总预算		30.00	项目当年预算 30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年项目预算 35 万元，项目支出 35 万元，完成率 100%；2020 年项目预算 30 万元，较上年略有减少，主要原因是项目经费经绩效事前评估已核减。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	30.00
		1. 财政拨款收入	30.00
		其中：申请当年预算拨款	30.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	

	测算依据及说明	绿化养护根据人工每月基本工资及福利待遇、绿化养护开支（油费、水费、农药等）
项目绩效总目标		提高绿化养护层次；改善社区绿化环境。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	截杆、整枝、修剪绿化带	10	
产出指标	质量指标	养护完成率及美观整洁度	10	
产出指标	成本指标	总体支出不超过预算	10	
产出指标	时效指标	按时间点完成工作	10	
产出指标	社会效益指标	提升社区居民居住环境，有利于居民身心健康	10	
效益指标	可持续影响指标	需求的可持续性、经费保障	10	
效益指标	社会效益指标	提高养护面积的质量，净化空气	10	
效益指标	经济效益指标	打造环境型小区	10	
效益指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处
2022 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	国防教育、征兵、民兵等经费	项目代码	2018-530001-0150
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关

项目负责人		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐	
项目申请理由		沌阳街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。 为了武装部能够顺利展开各项工作，设置此项目经费。	
项目主要内容		沌阳街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。	
项目总预算		30.00	项目当年预算 30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 25.5 万元，2021 年预算 30 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无较大变动	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	30.00
		1. 财政拨款收入	30.00
		其中：申请当年预算拨款	30.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30.00
		1.	

		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	沌阳街武装部是基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区基层兵役工作机构，主要任务负责本辖区民兵整组、兵役登记、征兵工作、民兵训练、政治教育、迷彩服装及装备的管理、战备执勤、国防教育及抢险救灾等，为国防和地方建设服务。街办根据武经开财预【2019】1 号文《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）沌阳街 2019 年预算的函》，将国防及征兵经费 25.5 万元列入项目经费，此项目属于延续性项目。	
项目绩效总目标		目标 1：建设本辖区民兵组织，包括对民兵进行思想政治教育、体能训练； 目标 2：管理武器装备； 目标 3：开展征兵工作； 目标 4：对战备执勤、退伍军人及预备役登记管理； 目标 5：开展国防宣传； 目标 6：参与抢险救灾任务，为国防和地方建设服务	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	防汛抗旱	1 次	
产出指标	数量指标	国防教育宣传	5 次	
产出指标	数量指标	民兵训练	5 次	
产出指标	数量指标	组织兵役登记	369 人次	
产出指标	质量指标	民兵训练质量训练率	100%	
产出指标	质量指标	征兵工作质量达标率	5	
产出指标	成本指标	预算资金在各项工作之间合理分配	合理	
产出指标	成本指标	整体支出不超预算	不超预算	
产出指标	时效指标	按时间节点完成各项工作	按时完成	
产出指标	时效指标	参与抢险任务的及时性	及时	
效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	

效益指标	可持续影响指标	需求具有可持续性	具有可持续性	
效益指标	可持续影响指标	组织机构	健全	
效益指标	社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀	有利于	
效益指标	社会效益指标	为国防建设贡献力量，有利于国家安定，人民安居乐业	有利于	
效益指标	经济效益指标	国防建设为经济发展提供安全环境，有利于经济繁荣发展	有利于	
效益指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作的满意度	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	民兵对武装部工作的满意度	100%	
效益指标	服务对象满意度指标	群众对抢险工作的满意度	100%	

沌阳街机关后勤服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 09 月 28 日

单位：万元

项目名称	沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌阳街机关后勤服务中心
项目负责人	郭四喜	联系电话	13707186776
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街联城路 58 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		

支出项目类别	以钱养事经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、制定机关后勤管理和服务规章制度,并组织实施。 2、维护机关秩序,负责机关消防、安全保卫工作。 3、负责机关大楼及周边环境卫生、绿化美化等工作。 4、维护管理机关网络、通信、水、电等公共设施。 5、管理机关食堂,负责公务接待。 6、管理机关公务车辆,保障重大活动公务用车。 7、负责机关会议会务服务工作。 8、管理和维护机关房产和其他固定资产。 9、负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维修工作。 10、编制机关保障资金支出预算并组织实施。 11、负责机关服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理教育工作。 12、负责机关办公场所节能减排工作。 13、街党工委、办事处交办的其它事项。		
项目实施方案	1、人员情况:我单位是沌阳街办事处的服务机构,属于沌阳街改制单位。目前单位工作人员有 27 人,其中改制人员 12 人、聘用人员 15 人、退休人员 6 人。2、本部门主要职责,负责机关交通服务,机关文印服务,机关办公服务,机关会议服务,后勤生活服务和机关职工住宅物业管理服务。		
项目总预算	2262.24	项目当年预算	2262.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算总额为: 2136.07 万元,所有项目支出为: 2016.59 万元,执行率为 94%。2021 年预算总额为: 2155.64, 目前为止执行率达标。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2262.24
	一般公共预算财政拨款		2262.24
	其中: 申请当年预算拨款		2262.24
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	165.69	根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费	日常公用经费、改制人员餐补、合同工办公费、党建经费	商品和服务支出	54.38	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
对个人和家庭补助支出	医疗补助、住房公积金、提租补贴、退休差额、离退休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	55.59	根据本年度核定人员工资表测算	
不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	171.87	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
项目经费	办公设备购置、信息网络购建与维护、房屋装修与修缮、购买劳务支出（包括合同人员餐补）、机关后勤服务中心各类合同	项目经费	348.81	上年度财务支出数据	
6.街聘人员以钱养事经费	街聘人员以钱养事经费	街聘人员以钱养事经费	1465.9	根据本年度核定人员工资表测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010104-台式计算机		2		1.6	
A0206180203-空调机		10		7	
A02021101-碎纸机		2		0.2	
A090101-复印纸		1		5	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		1、基础设施方面：加强对水、电、管、网、路等的维修管理，在设施设备维修管理上，坚持做到定期检查，定期维护，定期保养，规范安全操作，禁止乱拉电线、乱接网线等。2、保安方面：确保机关大楼内以及后湖馨居院内无盗窃现象发生；确保无重大消防、安全事故发生；增添与更换部分消防灭火器材，加强机关流动人员的管理，进一步完善相关预案，认真应对上访等突发事件的发生。3、保洁方面：清扫保洁满意率达100%。每周五下午组织全体机关职工开展一次大扫除。将街道保洁人员按照办事处大楼区域实行划片包干负责制，对保洁人员实行绩效考核，加强对保洁工作质量的督察监控。4 供水供电网络通讯绿化方面：每月按时完成机关大楼内水费、电费、网络费以及通讯费的缴纳。及时采取有效措施，堵漏洞、节电节水。5 机关食堂方面：每月对机关职工实施就餐补贴 800 元，按财务程序对每次公务招待、会议招待进行严格审核，每月将食堂管理人员提供的流水数据进行统计、复核、下发；成立伙食管理委员会，让机关职工参与管理和监督，定期对食堂进行检查和报告，使街领导放心，职工满意,提高食堂的管理水平。			
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
机关后勤 以钱养事 项目	产出指标	数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训	13 次	规范标准及项目特性
			定期组织卫生大扫除	96 次	规范标准及项目特性
			机关大楼日常清洁	510 次	规范标准及项目特性
			网络维修	30 次	规范标准及项目特性
			卫生达标率	100%	规范标准及项目特性
			一般办公用品购置	880 件	规范标准及项目特性
		质量指标	机关大楼维护质量达标率	100%	规范标准及项目特性
			培训合格率	100%	规范标准及项目特性
			水、电、网络、通讯以及绿化工作	100%	规范标准及项目特性

		成本指标	完成 2022 年度工作任务，需要办公经费、人员经费、维修经费等相关费用	100%	规范标准及项目特性
		时效指标	环境卫生的满意率	98%	规范标准及项目特性
			食堂质量的满意率	97%	规范标准及项目特性
			提高机关后勤工作人员的综合素质	95%	规范标准及项目特性
			维修及时率	100%	规范标准及项目特性
	效益指标	可持续影响指标	高效的管理为机关全体职工提供一个长期安全舒适的工作和学习的环境。	100%	规范标准及项目特性
		社会效益指标	结合街办事处的工作实际，集思广益，按照更全面、更细致、更科学和更严格的要求，进一步完善后勤各种管理制度，特别是基建维修、物资采购、资产管理等重要、敏感领域工作的规范化建设。	99%	规范标准及项目特性
			为机关全体干部职工提供了良好的工作、学习以及生活环境；为机关的高速运转提供强有力的后勤保障。	100%	规范标准及项目特性
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对工作人员满意度	98%	规范标准及项目特性
			工作人员之间满意度	99%	规范标准及项目特性
			街机关全体领导对工作人员满意度	99%	规范标准及项目特性
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标

							值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
机关后勤以钱养事项目	产出指标	数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训	13 次	15 次	13 次	
			定期组织卫生大扫除	90 次	95 次	96 次	
			机关大楼日常清洁	495 次	500 次	510 次	
			网络维修	30 次	20 次	30 次	
			卫生达标率	100%	100%	100%	
			一般办公用品购置	850 件	900 件	880 件	
		质量指标	机关大楼维护质量达标率	100%	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	100%	
			水、电、网络、通讯以及绿化工作	100%	100%	100%	
		成本指标	完成当前年度工作任务，需要办公经费、人员经费、维修经费等相关费用	100%	100%	100%	
		时效指标	环境卫生的满意率	95%	100%	98%	
			食堂质量的满意率	90%	95%	97%	
			提高机关后勤工作人员的综合素质	90%	100%	95%	
			维修及时率	99%	100%	100%	

	效益指标	可持续影响指标	高效的管理为机关全体职工提供一个长期安全舒适的工作和学习的环境。	100%	100%	100%	
		社会效益指标	结合街办事处的工作实际，集思广益，按照更全面、更细致、更科学和更严格的要求，进一步完善后勤各种管理制度，特别是基建维修、物资采购、资产管理等重要、敏感领域工作的规范化建设。	95%	98%	99%	
			为机关全体干部职工提供了良好的工作、学习以及生活环境；为机关的高速运转提供强有力的后勤保障。	98%	97%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对工作人员满意度	96%	95%	98%	
			工作人员之间满意度	100%	100%	99%	
			街机关全体领导对工作人员满意度	95%	96%	99%	

沌阳街就业保障服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌阳街就业保障服务中心	
项目负责人	朱熙	联系电话	84399639	
单位地址	车城南路 98 号	邮政编码		
项目属性	以钱养事经费			
支出项目类别	人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出、不可预见费、项目经费			
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月	
项目立项依据	就业保障服务中心是经上级劳动保障部门批准的公共就业服务机构，隶属于开发区人力资源局和沌阳街办事处双重领导,属于沌阳街改制单位。目前在全街范围内设有 1 所 21 站，共有工作人员 51 人。街办根据武经开财预[2020]21 号文《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）沌阳街 2020 年预算的函》，将 2022 年度就业保障服务中心以钱养事经费 226.32 万元列入项目经费，此项目属于常年性项目。			

项目实施方案	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 45 场，全年实现新增就业 1000 人。 2.培训类：技能培训 100 人、员工培训 3 次 3.社区服务类：包括政策宣传、入户调查及居民医保新增、养老年审、网申等业务实施。 <u>灵活就业</u> 个人社保相关业务(新增、续保、补缴、停保、打印网上查询密码条等)。 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。 5.制度建设类：主要是单位各项管理制度的宣传和学习。 6.党建、精神文明类：主要是支部每月开展支部主题党日、工会、共青团学习和活动 4 次。				
项目总预算	226.32 万		项目当年预算		226.32 万
项目前两年预算及	2020 年预算总额为：248.9 万元，所有项目支出 248.85 万元，完成率为 99.98%；2021 年预算总额为 219.47 万元，2022 年预算总额为:226.32 万元.对比去年略有减少。				
当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			226.32	
	一般公共预算财政拨款			226.32	
	其中：申请当年预算拨款			226.32	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万）	测算依据及说明	备注
人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	27.52	根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费	日常公用经费、改制人员餐补、合同工办公费、党建经费	商品和服务支出	48.71	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135 号文件	
对个人和家庭补助支出	医疗补助、住房公积金、提租补贴、退休差额、离退休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	22.56	根据本年度核定人员工资表测算	

不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	36.81	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
项目经费	失业人员技能培训费、所站建设费及办公大楼维修维护费	项目经费	90.72	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件、关于印发《武汉市就业专项资金管理办法》的通知	
项目采购					
品名		数量		金额	
C08140199-其他印刷服务		1		2	
A090101-复印纸		1		0.5	
A02010104-台式计算机		7		5.6	
A0206180203-空调机		5		2.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
招聘会		包括日常就业服务工作及各类招聘会的筹办和管理 45 场			
新增就业人员		全年实现新增就业 800 人			
失业人员技能培训及员工培训		技能培训 100 人、员工培训 3 次			
社区服务类		政策宣传、入户调查及居民医保新增、养老年审、网申等业务实施。灵活就业个人社保相关业务(新增、续保、补缴、停保、打印网上查询密码条等)			
优惠政策类		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			
党建、精神文明类		精神文明类：主要是支部每月开展支部主题党日、工会、共青团学习和活动 4 次。			
制度建设类		单位各项管理制度的宣传和学习			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	实现全年新增就业人数	2000 人	区劳动人力资源局下达指标
			举办各类招聘会	45 场	区劳动人力资源局下达指标
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务	5000 人	区社保处
			灵活困难就业人员社保补贴	460 人	区劳动人力资源局下达指标
			离（退）休人员的养老金资格审核工作	9300 人	区社保处

			灵活就业个人社保相关业务	1000 人	区社保处
			失业人员培训工作	100 人	区劳动人力资源局下达指标
			党建、精神文明类	15 次	街党建办通知
		质量指标	实现全年新增就业人数	100%	区劳动人力资源局下达指标
			举办各类招聘会完成率	100%	区劳动人力资源局下达指标
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务成功率	100%	区社保处
			离（退）休人员的养老金资格审核工作成功率	100%	区社保处
			灵活就业个人社保相关业务	100%	区劳动人力资源局下达指标
			失业人员培训工作	100%	区劳动人力资源局下达指标
			党建、精神文明类	100%	街党建办通知
		时效指标	提高全街就业率	95%	
			实现稳定就业一年以上就业率	90%	
			失业人员培训合格率	100%	
			培训合格人员上岗率	100%	
			申办灵活困难就业人员社保补贴合格率	100%	
		成本指标	完成招聘、培训、社会化服务、党建与精神文明等年度工作等任务,需要办公经费、人员经费、所站建所等相关费用	238.52 万	
	效益指标	经济效益指标	1、稳定就业质量和就业率,人均收入稳步增长;	95%	
			2、技能培训提高就业水平,自主创业带动就业;	95%	
			3、社会服务工作,让居民了解政策并享受政策。一站式服务,为居民方便、快速、简洁的办理事务;	95%	
		社会效益指标	1、全街就业率稳步增长;失业人员从业素质和技能水平明显提升;工作人员文明服务大幅提高;	100%	
			2、劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业;	100%	

			3、开展好职业技能培训工 作，提升我街劳动力职业素质 和技能水平，促进充分就业和 稳定就业；	100%			
		生态效 益 指标	对经济开发区社会稳定、环 境改善、财政收入增加、就 业率提高、群众生活质量提 高等	100%			
		可持续 影响指 标	全街保民生、保稳定、保增 长，稳定就业形势和社会秩 序奠定良好基础。	100%			
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	1、辖区居民对工作人员满 意度	100%			
			2、各社区领导对工作人员 满意度	100%			
			3、工作人员之间满意度	100%			
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	
项目年度 绩效指标	效益指 标	经济效 益 指标	1、稳定就业质量和就业 率，人均收入稳步增长；	95%	95%	95%	区劳动人力资 源局下达指标
			2、技能培训提高就 业水平，自主创业带动就 业；	95%	95%	95%	区劳动人力资 源局下达指标
			3、社会服务工作，让居 民了解政策并享受政 策。一站式服务，为居民 方便、快速、简洁的办 理事务；	95%	95%	95%	区社保处
		社会效 益 指标	1、全街就业率稳步增 长；失业人员从业素质 和技能水平明显提升； 工作人员文明服务大幅 提高；	100%	100%	100%	区劳动人力资 源局下达指标
			2、劳动者自主就 业、市场调节就 业、政府促进就 业和鼓励创业；	100%	100%	100%	
			3、开展好职业技 能培训工作，提 升我街劳动力职 业素质和技能水 平，促进充分就 业和稳定就业；	100%	100%	100%	

			4、通过“马上办、一次办、网上办”提高服务水平，着力解决居民办事难的问题；	100%	100%	100%	
		生态效益指标	对经济开发区社会稳定、环境改善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	全街保民生、保稳定、保增长，稳定就业形势和社会秩序奠定良好基础。	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、辖区居民对工作人员满意度	100%	100%	100%	
			2、各社区领导对工作人员满意度	100%	100%	100%	
			3、工作人员之间满意度	100%	100%	100%	

沌阳街社会安全服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	以钱养事		项目编码	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	沌阳街社会安全服务中心
项目负责人	张传立		联系电话	13517255388
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		常年性项目		
起始年度		2022.1	终止年度	2022.12
项目立项依据		人员、公用经费、对个人和家族补助及不可预见费都是按事业单位标准测算共计 147.93 万元，部门项目含道路交通，信访维稳专项及外包人员 8 名的工资待遇费用共计 309.71 万元。		

项目实施方案	1、道路交通安全知识宣传：道路交通法律、法规的宣传。主要是采用多种形式对社区居民、机动车驾驶员道路交通法律、法规的宣传，提高交通参与者的交通安全意识。 2、交通秩序整治类：街内道路及市场周边行车、停车秩序整治。主要是在辖区内道路及市场周边道路上执勤，规范行车、停车秩序，保障道路交通安全、畅通。承办上级交办的有关交通环境整治方面的其他工作。 3、制度建设类：单位各项管理制度的管理和学习。 4、精神文明类：主要是单位职工有关精神文明建设各项活动的开展。 5、信访及维护社会稳定类：对于信访案件及市长热线，进行专项的处理及社会安全消防安全，社会综合治理的协助工作。				
项目总预算	457.64	项目当年预算	457.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算为 330.64 万元，前两年都很好的完成了预算完成工作。2、2021 年预算为 333.91 万元；3、2022 年预算为 457.64 万元，对比去年增加了 123.73 万元。主要原因是改制人员经费由系统测算，人员、公用、对家庭和个人补助、不可预见经费对应略微增加、信访维稳项目对比去年有增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			457.64	
	一般公共预算财政拨款			457.64	
	其中：申请当年预算拨款			457.64	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	54.25	系统测算根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费	日常公用经费、改制人员餐补、合同工办公费、党建经费	商品和服务支出	19.59	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135 号文件	
对个人和家庭补助	医疗补助、住房公积金、提租补贴、退休差额、离退休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	19.68	系统测算根据本年度核定人员工资表测算	
不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	54.41	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135 号文件	
部门项目	信访维稳、外包人员	项目经费	309.71	信访维稳、8 名外包人员全年工资福利待遇	

项目采购							
品名		数量	金额				
A090101—复印纸		1	0.5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路交通安全知识宣传		道路交通法律、法规的宣传。主要是采用多种形式对社区居民、机动车驾驶员道路交通法律、法规的宣传，提高交通参与者的交通安全意识。					
交通秩序整治		街内道路及市场周边行车、停车秩序整治。主要是在辖区内道路及市场周边道路上执勤，规范行车、停车秩序，保障道路交通安全、畅通。承办上级交办的有关交通环境整治方面的其他工作。					
制度建设、精神文明		单位各项管理制度的管理和学习、单位职工有关精神文明建设各项活动的开展。					
信访及维护社会稳定		对于信访案件及市长热线，进行专项的处理及社会安全消防安全，社会综合治理的协助工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
道路交通、信访维稳	产出指标	数量指标	交通、信访维稳及化解	92%	计划数据（年度计划）		
道路交通、信访维稳	产出指标	质量指标	交通、信访维稳及化解	95%	计划数据（年度计划）		
道路交通、信访维稳	产出指标	时效指标	提高全街人民的道路交通安全知识及信访的合理诉求。	95%	计划数据（年度计划）		
道路交通、信访维稳	产出指标	成本指标	完成道路交通、信访等任务需要办公经费、人员经费等相关费用	100%	计划数据（年度计划）		
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	
道路交通、信访维稳	产出指标	经济效益指标	提高全街人民的道路交通安全知识及信访的合	93%	95%	95%	计划数据（年度计划）

			理诉求。				
道路交通、信访维稳	产出指标	社会效益指标	提高全街人民的道路交通安全知识及信访的合理诉求。	92%	95%	95%	计划数据（年度计划）
道路交通、信访维稳	产出指标	环境效益指标	对社会稳定、环境改善、群众生活质量提高等	95%	95%	95%	计划数据（年度计划）
道路交通、信访维稳	产出指标	可持续影响指标	全街人民交通安全知识及信访合理诉求不断提升，有效的维护社会稳定，并给社会秩序奠定良好基础	95%	95%	95%	计划数据（年度计划）
道路交通、信访维稳	产出指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	96%	95%	95%	计划数据（年度计划）

社会事业服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填報日期: 2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	沌阳街社会事业服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	沌阳街社会事业服务中心
项目负责人	万天寿		联系电话	84239571
单位地址	武汉经济技术开发区车城大道 392 号		邮政编码	
项目属性		以钱养事经费		
支出项目类别		人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出、不可预见费、项目经费		
起始年度		2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月

项目立项依据	1.项目的立项依据：开发区财政局关于批复沌阳街办事处 2015 年预算的函武经开财【2015】73 号 。 2.项目与部门职能的相关性：沌阳街失地农民救灾救济、养老服务、社会救助、医疗救助、殡葬服务、残疾人的生活补助类、伤残家庭、死亡家庭扶助金及产生新的死亡特扶对象发放的一次性抚慰金、独生子女、有独生子女证只生了一个孩子造成 3 级以上的伤残家庭或死亡女方达到 49 岁的特殊家庭维稳类补助等申报以上项目。为缓解城乡困难群众的突发性、临时性生活困难，高度重视城乡困难群众的生活问题，采取有力措施，积极为他们排忧解难，完善社会救助体系，维护社会稳定。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：1、计划生育办关于住院分娩补助类的工作。2、关于失独伤残家庭维稳的工作。3、流动人口动态监测、调查人员劳务费的发放资金。4、示范户创建经费的发放。5、关于计生特殊家庭端午节、中秋节、春节的慰问补助发放。6、伤残家庭、死亡家庭扶助金及产生新的死亡特扶对象发放的一次性抚慰金的资金发放工作。7、独生子女、有独生子女证只生了一个孩子造成 3 级以上的伤残家庭或死亡女方达到 49 岁的特殊家庭维稳类补助发放。8、关于失独家庭每人 850 元医疗爱心包补助、年满 40 周岁纳入低保或三等以上残疾或近年患重大疾病需要长期治疗的独生子女或计划生育双女家庭的贫困母亲享 1000 元经济补助和关于徐立新的并发症补助的资金发放。9、关于企业退休职工一次性奖励经费的资金发放。10、关于开发区失地农民特困救助类工作的中级审核及资金发放。11、关于开发区失地农民大病医疗救助类工作的中级审核及资金发放。12、残疾人的生活补助类发放。13、关于街道殡葬管理类工作后期补助发放。14、关于低保户的二级审核工作。15、关于福利院内三无老人、非三无老人的集中供养工作和代养老人的生活进餐类工作。16、管理福利院日常维护类工作。17、关于支部每月开展的支部主题党日、工会、精神文明创建类学习和活动类工作。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、宣传教育培训类:包括印制各种宣传资料,制作各种展牌以及横幅,创建生育文化园和关于支部每月开展的支部主题党日、工会、精神文明创建类学习和活动类工作，加大对计生需要帮扶人员的管理和服务力度，落实补助、奖励、慰问救助类工作。2、关于辞退名师补贴的资金发放。3、关于精简退职补贴的资金发放。4、关于沌阳街购买社会救助服务。5、关于福利院城乡特困供养人员和非城乡特困供养人员的医疗、住院护理、节日补贴慰问、进餐、生活补贴管理。6.救助抚恤类工作经费及管理及安全维护类工作。		
项目总预算	873.18	项目当年预算	873.18
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：严格按照“以钱养事”经费开展各项专项工作。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：由于福利院专项经费不足，为顺利开展工作，追加工作经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	873.18	
	一般公共预算财政拨款	873.18	
	其中：申请当年预算拨款	873.18	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	175.43	根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费 日常公用经费	日常公用经费、人员餐费办公费、党建经费	商品和服务支出	86.43	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开【2021】135 号文件	
对个人和家庭补助支出	医疗补助、住房公积金、提租补贴、退休费、离退休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	76.95	根据本年度核定人员工资表测算	
不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	183.03	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开【2021】135 号文件	
项目经费	合同人员餐补	商品和服务支出	52.92	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开【2021】135 号文件	
	辞退名师补贴	商品和服务支出	87.75	教育局代发专项	
	精简退职补贴	商品和服务支出	0.95	教育局代发专项	
	沌阳街购买社会救助服务	商品和服务支出	18	接上级部门文件要求	
	福利院老人生活类经费管理	商品和服务支出	187.72	工作部署	
	救助抚恤类工作经费及管理	商品和服务支出	4	工作部署	
项目采购					
品名		数量		金额	
C050302-车辆加油服务		1		3.9	
C15040201-机动车保险服务		1		1.8	
A02010104-台式计算机		2		1.5	
A090101-复印纸		1		1.5	
C050301-车辆维修和保养服务		1		4.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

宣传党建活动精神文明创建类		宣传教育培训类，包括印制各种宣传资料,制作各种展牌以及横幅,创建生育文化园和关于支部每月开展的支部主题党日、工会、精神文明创建类学习和活动类工作，加大对计生需要帮扶人员的管理和服务力度，落实补助、奖励、慰问救助类工作			
辞退名师补贴经费		每月代发辞退名师补贴			
精简退职补贴经费		每月代发精简退职补贴			
沌阳街购买社会救助服务		聘请第三方办理社会性救助调查			
福利院老人生活类经费管理		福利院城乡特困供养人员和非城乡特困供养人员的医疗、住院护理、节日补贴慰问、进餐、生活补贴管理及安全维护类工作			
救助抚恤类工作经费及管理		救助抚恤类工作经费及管理			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传教育培训类，包括印制各种宣传资料,制作各种展牌以及横幅,创建生育文化园	100%	参照 2021 年数据
			关于支部每月开展的支部主题党日、工会、精神文明创建类学习和活动类工作，加大对计生需要帮扶人员的管理和服务力度，落实补助、奖励、慰问救助类工作	100%	参照 2021 年数据
			每月代发辞退名师补贴	100%	在人员不缩减的情况下按文件要求每月代发
			每月代发精简退职补贴	100%	在人员不缩减的情况下按文件要求每月代发
			聘请第三方服务于沌阳街的失地农民特困、失地农民大病、重大疾病困难救助政策、临时救助政策的调查核实工作。	70%	此指标值指的是资金执行指标，因上级预算指标高于实际使用资金，故指标值偏低，2022 年将作调整。
			福利院城乡特困供养人员和非城乡特困供养人员生活费、医疗费、护理费、护理补贴	100%	照顾福利院内老人民生问题
			福利院内日常及安全维护	100%	为维护院内老人的日常生活
		质量指标	1.开展多种形式的救助优抚相关宣传工作； 2.落实各项政策规定； 3.开展各项社会救助服务； 4.健全完善各类管理制度；	100%	接上级部门工作部署及各项文件要求

			根据辖区内常住人口和流动人口情况,宣传教育计划生育政策,流动人口管理服务,全员信息采集,奖励措施的落实。	100%	接上级部门工作部署及各项文件要求
			贯彻落实政策,服务每个群众,力求关爱及帮忙到困难对象。	100%	接上级部门工作部署及单位服务宗旨
		成本指标	计划生育政策、失地农民特困救助政策、失地农民大病救助政策、重大疾病困难救助政策、临时救助政策的宣传。	100%	
		时效指标	随着国情的变动而改变的动态政策。困难群众在国家政策的落实下生活质量得到改善。	100%	
		社会效益指标	认真做好居民医保及其他各项社会保障的服务工作。抓紧业务知识学习,耐心为居民做解答、提供各项服务。	100%	
	效益指标	经济效益指标	以‘结果为导向’的民生保障资金分配体制,财政部门可根据政府认可的重大项目立项报告、部分目标责任状等,通过比较方案优劣,合理安排民生保障资金,达到节约财政资金,缓解供求矛盾,促进资源有效配置的作用。	100%	
		可持续影响指标	1、召开例会;2、开展大型的计生宣传活动,印制各种宣传资料,制作更新宣传展板;3、建立生育文化园;4、对育龄妇女的基本的技术服务进行免费;5、落实孕检优生检查;6、加大对流动人口的管理和服务力度;7、加大依法行政力度;8、维护好计生系统。9、关爱困难群众、残疾人群众、失地农民困难群众、低保户,做好慰问类工作。10、落实补助、奖励、慰问政策;11、严谨审核失地救助类工作,做好补助发放流程。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全街育龄妇女和流动人口计划生育政策知晓率明显提高,计生专干文明服务大幅提高,群众满意度达到96%以上。	96%	

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	

项目年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	秉承着我们单位的服务宗旨为全街的适文件的对象解决困难，人民政府和谐共处。	100%	100%	100%	
		社会效益指标	为保障全区 <u>受益</u> 于我们服务的对象的民生问题和生活满意度有所提高。	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	时刻关注着全街困难群众的生活及健康。	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.全街全街育龄妇女和流动人口。2.被征地农民。3.计生困难群众。4.福利院内老人。	95%	96%	96%	

公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	23 个社区经费（人员经费）	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处机关
项目负责人		联系电话	027-84859096
单位地址		邮政编码	430015
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	社区项目		
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12
项目立项依据	沌阳街辖区目前加上刚成立的 2 家，共有 23 家社区居委会，分别是薛峰社区，永久社区，海滨城社区，全力北社区，枫树湾社区，佳泰社区，水木清华社区，阳光城社区，江大园社区，金域蓝湾社区，碧湖社区，升官渡社区，金色港湾社区，奥林社区，新华社区，新民社区，红升社区，滨湖社区，郭徐岭社区，金荷社区，绿岛社区，（新成立蓝湾社区，官士墩社区）。根据上级相关文件要求，认真贯彻落实党委的各项方针政策，不断提高和完善社区的管理水平，服务水平，全面的满足社区居民的实际需求，将 2022 年社区经费 5349.77 万元列入项目经费，此项目属常年性项目。		

项目实施方案		社区项目经费包括：社区工作者基本工资，“五险一金”，各类津贴，奖励报酬，体检经费，工会经费，残保金等。项目绩效目标分别为：一党建类：以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，以社区大党委为统领，网格管理为依托，构建横向到边，纵向到底的组织体系。二文明创建类：开展主题系列活动，组织全体居民参与其中，促进社区和谐稳定。三平安创建类：打造安全无事故，无重大火军事故，通过丰富的活动，增强社区居民幸福指数和归属感。四社会服务为类：以创新的思维开展工作，通过为居民办好事，做实事，解难事，把各社会各项工作做到实处。					
项目总预算		5349.77		项目当年预算		5349.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算总额为 5349.77 万元，2022 年预算总额为 5349.77 万元，对比去年金额基本持平。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5349.77	
		一般公共预算财政拨款				5349.77	
		其中：申请当年预算拨款				5349.77	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
				5349.77	根据武经开印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇。		
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

内设科室项目预算		通过绩效申报，确保项目经费支出不超过预算，提高预算金的实际完成率和质量达标率，为不断提升街道公共服务水平提供良好资金保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标		项目完成率	100%		
	产出指标	质量指标		质量达标率	100%		
	产出指标	成本指标		不超支出预算	≤100%		
	产出指标	时效指标		完成及时率	100%		
	效益指标	可持续影响指标		经费保障	100%		
	效益指标	可持续影响指标		组织机构	100%		
	效益指标	可持续影响指标		加强党的凝聚力	进一步加强		
	效益指标	可持续影响指标		提高社区居民幸福生活指数	进一步提高		
	效益指标	可持续影响指标		辖区居民对社区工作人员的满意度	进一步上升		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标		项目实际完成率达100%	项目实际完成率达100%	项目实际完成率达100%	100%
	产出指标	质量指标		质量达标率达100%	质量达标率达100%	质量达标率达100%	100%

	产出指标	成本指标		不超支出 预算 ≤100%	不超支出预 算≤100%	不超支 出预算 ≤100%	≤100%
	产出指标	时效指标		完成及时 率达 100%	完成及时率 达 100%	完成及 时率达 100%	100%
	效益指标	可持续影 响指标	经费保障	完成及时 率达 100%	完成及时率 达 100%	完成及 时率达 100%	100%
	效益指标	可持续影 响指标	组织机构	完成及时 率达 100%	完成及时率 达 100%	完成及 时率达 100%	100%
	效益指标	可持续影 响指标	加强党的 凝聚力	进一步加 强	进一步加强	进一步 加强	进一步 加强
	效益指标	可持续影 响指标	提高社区 居民幸福 生活指数	进一步提 高	进一步提高	进一步 提高	进一步 提高
	效益指标	可持续影 响指标	辖区居民 对社区工 作人员的 满意度	完成及时 率达 94%	完成及时率 达 95%	完成及 时率达 95%	95%

社区物业管理项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 09 月 22 日

单位：万元

项目名称	社区物业管理经费		项目编码	2018-530001-0158	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处机关	
项目负责人	曾鹏		联系电话	84855939	
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道联城路 58 号		邮政编码	430056	
项目属性		常年性项目			
支出项目类别		物业管理经费			
起始年度		2022		终止年度 2022	
项目立项依据		依据《关于印发沌口街社区物业管理工作试行方案的通知》武经开沌[2004]8 号文件、沌口街办事处办公室关于印发《沌口街农村城市化社区物业管理暂行办法》的通知 武经开沌办[2008]7 号，为加强农村城市化社区物业管理，做好社区公共部分、共用设施设备的维修、维护工作，改善社区居民的生活环境，提高居民的幸福指数，争创文明城市，构建和谐社会，有必要对上述项目进行申报。			

项目实施方案		一、维护工作：1、路灯管理工作；2、绿化管理工作；3、环卫管理工作；4、市政设施管理工作；5、电梯管理工作；6、加压泵房管理工作。强化服务管理理念，保障各基础设施正常运行，加强环境管理，建设美好家园。 二、维修工作：1、公共设施渗水、漏水、堵水维修工作；2、公共设施破损维修工作；3、公共设施的扩、改建和配套新建工作。快速反映、攻坚克难，及时解决各种维修问题。					
项目总预算		2740.46		项目当年预算		2740.46	
项目前两年预算及		前两年预算及当年预算情况不变					
当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2740.46	
		一般公共预算财政拨款				2740.46	
		其中：申请当年预算拨款				2740.46	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
清洁卫生				563.45	《市发展改革委 市住房保障和房屋管理局 关于印发武汉市物业服务收费管理实施细则的通知》武发改价格[2019]298 号文件中一级指导价为参考标准。		
绿化养护				450.76			
电梯运行维护				239.45			
设施设备维护				856.31			
综合管理				579.49			
加压泵房电费				51			
项目采购							
品名		数量			金额		

项目绩效总目标

名称	目标说明
沌阳街物业管理经费	对薛峰、永久、滨湖（含洪山小区）、碧湖、新民、新华、郭徐岭（含红升部分）七大还建社区拆迁还建统建楼、还建小高层和还建老小区物业管理（包括：环卫管理、绿化管理、路灯管理、电梯管理、市政设施管理）、维修（包括：统建楼、小高层、还建小区共用部分，楼内基本设施，室外公共设施的维修）工作做到全覆盖。

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
沌阳街社区物业管理经费	产出指标	数量指标	管道维护长度	140366.00m	依据项目实际内容
			清扫保洁面积	1872793.00 m²	
			物业维修完成率	100%	
			电梯维护数	77 部	
			路灯维护数	2620 盏	
			绿化养护率	12 次	
			物业社区安全检查数	12 次	
	效益指标	社会效益指标	月度考核评估合格率	100%	
			宣传方式多样性	5 种	
			居民上访投诉无果	0	
			居民评议参与度	40%	
			物业居民调查满意度	90%	
		环境效益指标	绿化养护面积	827,290.00 m²	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
沌阳街社区物业管理经	产出指标	数量指标	管道维护长度	140366.00m	140366.00m	140366.00m	依据项目实际内容

费			清扫保洁面积	1872793.00 m²	1872793.00 m²	1872793.00 m²	
			物业维修完成率	100%	100%	100%	
			电梯维护数	77 部	77 部	77 部	
			路灯维护数	2620 盏	2620 盏	2620 盏	
			绿化养护率	12 次	12 次	12 次	
			物业社区安全检查数	12 次	12 次	12 次	
	效益指标	质量指标	月度考核评估合格率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	宣传方式多样性	5 种	5 种	5 种	
			居民上访投诉无果	0	0	0	
			居民评议参与度	40%	40%	40%	
			物业居民调查满意度	90%	90%	90%	
		环境效益指标	绿化养护面积	827,290.00 m²	827,290.00 m²	827,290.00 m²	

沌阳街生态建设服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：
 2022 年 9 月 23 日
 单位：万元

项目名称	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌阳街生态建设服务中心
项目负责人	魏贤进	联系电话	13907116213
单位地址	沌阳街郭蔡路 22 号	邮政编码	430056
项目属性	部门常年性项目		
支出项目类别	以钱养事经费		
起始年度	2022.1	终止年度	2022.12

项目立项依据		本项目按照武汉经济技术开发区（汉南区）农业局下达的工作目标任务和沌阳街下达的中心工作任务，根据武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局文件武开资规〔2021〕18号、23号文件、武经开（汉南）食药安办〔2021〕1号文件工作要点、《武汉市湖泊保护条例》等文件为项目立项依据，同时街办根据武汉开发区（汉南区）财政局文件武经开财【2021】135号 区财政局关于编制2022年区级财政预算和2022-2024年支出规划的通知》，将 2022 年度沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费 1065.86 万元列入项目经费，此项目属于常年性项目。			
项目实施方案		按照年初绩效目标，严格按照会计法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作及资金使用管理，严格对项目经费实行专款专用，所提供的会计信息合法、真实、准确，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金的安全。强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。			
项目总预算		1065.86		项目当年预算	1065.86
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020 年度预算资金 995.58 万元，实际使用资金 961.87 万元，执行率为 96.6%；2021 年度预算资金 992.74 万元截至目前执行率已达标；2022 年预算金额为 1065.86 元，比去年预算增加 73.12 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：因本年度森林防火巡护专项经费直街纳入街道财政年度预算。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1065.86
		一般公共预算财政拨款			1065.86
		其中：申请当年预算拨款			1065.86
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	254.81	根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费	日常公用经费、改制人员餐补、合同工办公费、党建经费	商品和服务支出	75.63	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
对个人和家庭补助支出	医疗补助、住房公积金、租房补贴、退休差额、离休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	222.51	根据本年度核定人员工资表测算	
不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	344.85	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
项目经费	食品安全工作经费、森林防火专项经费	项目经费	168.06	根据武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局文件武开资规〔2021〕18号、23号文件测算森林防火专项经费；根据武经开（汉南）食药安办〔2021〕1号文件工作要点测算食品安全工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C050302-车辆加油服务		1		2	
C15040201-机动车保险服务		1		1	
A090101-复印纸		1		0.5	
C050301-车辆维修和保养服务		1		1.5	
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
河湖管护		按照区河湖办、区环保局、区水务湖泊局工作指示做好沌阳辖区河湖岸线环境巡查、管护治理等河湖长制及相关生态环保工作			
食品安全		按照区食安办、区农业局动检中心指示安排做好食品安全、重大动物疫病检查检疫和防疫工作及小型动物的免疫防疫监控和防治宣传工作			
林地管理		按照区环保局、园林局工作指示安排做好沌阳辖区林地巡查、管护工作			
水利防汛		按照区防汛办、区水务局工作指示安排随时抽调水务技术人员协助长江大堤防汛技术指导			
长江禁渔		加大长江禁渔宣传和巡查力度，实现“市场无江鱼”的工作目标。			
重点工程协调		做好重点工程协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件			
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
河湖管护	产出指标	数量指标	按河湖长制要求开展巡湖工作，坚持到点、到边、到沿，用脚步丈量，保证每周至少全线巡查 1 次。全年 APP 巡查任务完成率 100%。	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
食品安全	产出指标	质量指标	高度重视食品安全工作，成立了食品安全领导小组，各社区配备了食品安全信息员，形成“街道——部门——社区——村（工贸公司）”的食品安全监管体系，层层抓落实，确保责任到人，全年我街无一例食品安全事故发生。	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。

林地管理	产出指标	质量指标	森林防火、危房巡查每月不少于 2 次，张贴了危房安全警示贴 400 张；悬挂了森林防火、严禁烧荒等宣传横幅 13 条，张贴了《森林禁火通告》6 份	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。		
水利防汛	效益指标	社会效益指标	建立健全完善和落实了水利安全生产检查隐患排查等制度，确保水利堤防的安全，人民的安全。	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。		
长江禁渔	效益指标	环境效益指标	加大长江禁渔宣传和巡查力度，实现“市场无江鱼”的工作目标。	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。		
重点工程协调	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	重点工程协调工作全年没有发生重大群体性事件	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。		
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	
河湖管护	产出指标	数量指标	河湖管护常态管理，做到了巡到位、定到位、督到位、讲到位、管到位、清到位、整到位、守到位、配到位；打造了河畅、水清、岸绿、景美的生态格局。	100%	100%	100%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。

食品安全	产出指标	质量指标	做好食品安全宣传、专项整治工作，确保食品安全事故零发生	100%	100%	100%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
林地管理	产出指标	质量指标	进一步完善林场管理机制，加大林地保护宣传工作，坚持每日到所辖林地进行巡查，对重点地区进行监管，确保无森林火灾的发生。	100%	100%	100%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
水利防汛	效益指标	社会效益指标	全力配合街防指做好方案制定、物资储备、汛期调度、隐患排查、除杂清障和资料整理等工作，保障我街安全度汛。	100%	100%	100%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
长江禁渔	效益指标	环境效益指标	重点对水产品交易市场、餐饮等场所开展巡查，每月至少一次，依法依规严厉打击收购、加工、销售、利用非法渔获物等行为。加强禁捕水域周边区域管理，禁止非法渔获物上市交易。	100%	100%	100%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。

重点工程协调	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	做好重点工程协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件	100%	100%	100%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
--------	------	----------------	------------------------------------	------	------	------	---------------------

沌阳街文体事业服务中心 2022 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：
 2021 年 9 月 25 日
 单位：万元

项目名称	沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌阳街文体事业服务中心
项目负责人	刘传社	联系电话	84890590
单位地址	沌阳街文体事业服务中心	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年

项目立项依据	根据武开沌阳[2017]6 号文件精神，本单位工作职责为：提供公共文化服务，具体内容为负责对辖区内的文化体育事业进行指导和提供服务；负责做好精神文明工作；配合做好宣传工作；负责区相关职能部门和街办事处交办的其他工作。加大和社区、企事单位合作力度，拓展党的好政策、好方针，优质文体资源覆盖面；加强与同类单位、上级单位合作，强强联合推进工作；健全培训制度，培育文体团队，文体人才；建立健全各项培训制度、管理制度，提升工作人员的服务效能；加大投入，健全管理制度，物尽其用，提升各项设施设备的服务效能；利用本土文化资源，发掘打造特色文化服务项目和具有广泛社会影响力、独特魅力的文化品牌；努力满足社会主义新时期人民群众日益增长的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化；加大我街新时代精神文明建设力度，培育践行社会主义核心价值观，推进思想道德建设和爱国主义教育，提升街道文明程度和居民素质。		
项目实施方案	本单位工作人员 33 人，在职 18 人，退休 14 人，街聘 1 人。 1) 同社区合作，进行时政法制科普宣传，提供各项放映活动 8 场次以上 2) 同社区、企事单位合作，协助开展各项文艺汇演活动 30 场次，组织全街性文体比赛活动 3 项。 3) 提升设施利用率，开展各项培训活动，培育管理专业团队 3 个，参加市、区级比赛活动和上级单位合作，培养专业文体人才。 4) 推进全街精神文明建设工作，做到宣传氛围的全街全覆盖，做好街道文明程度指数测评工作，保证对所有社区和有关测评考察点位年度测评频率，以良好姿态迎接年度的“全国文明城市测评”。 5) 加强组织建设，每月一次支部主题党日，每季度 1 次党课。		
项目总预算	739.72	项目当年预算	739.72
项目前两年预算及	2020 年度预算 803 万元，2021 年度预算 732.89 万元，2022 年根据上年度财务数据及其他，预算金额：739.72 万元,对比去年增加 6.83 万元，原因是增加街聘人员 1 人，人员经费对应增加；项目中对比去年增加文明实践站所建设采购，相应经费增加)		
当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	739.72	
	一般公共预算财政拨款	739.72	
	其中：申请当年预算拨款	739.72	
	政府性基金预算财政拨款	739.72	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	总计		739.72	事业单位标准测算	
	1.人员经费		232.77	事业单位标准测算	
	2.公用经费		61.12	事业单位标准测算	
	3.对个人和家庭补助		136.11	事业单位标准测算	
	4.不可预见费		255.66	事业单位标准测算	
	5.部门项目经费		54.06	上年度财务支出数据及有关商家报价	
项目采购					
品名		数量		金额	
C15040201-机动车保险服务		1		1	
C08140199-其他印刷服务		1		20	
A090101-复印纸		1		0.2	
A0206180203-空调机		3		2.34	
C050301-车辆维修和保养服务		1		1.3	
C050302-车辆加油服务		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		努力满足社会主义新时期人民群众日益增长的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化；加大我街新时代精神文明建设力度，培育践行社会主义核心价值观，推进思想道德建设和爱国主义教育，提升街道文明程度和居民素质。			
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
文体中心以钱养事项	资金管理	项目立项	项目立项规范性	1	规范标准及项目特性
			绩效目标合理性	1	规范标准及项目特性

目		资金落实	资金到位率	2	规范标准及项目特性
			到位及时率	2	规范标准及项目特性
		财务管理	管理制度健全行	2	规范标准及项目特性
			资金使用合规性	1	规范标准及项目特性
			财务监控有效性	1	规范标准及项目特性
	产出	项目产出	产出数量	20	规范标准及项目特性
			产出质量	15	规范标准及项目特性
			产出时效	5	规范标准及项目特性
			产出成本	5	规范标准及项目特性
	效果	项目效益	经济效益	5	规范标准及项目特性
			社会效益	15	规范标准及项目特性
			生态效益	5	规范标准及项目特性
			可持续影响	5	规范标准及项目特性
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	15	规范标准及项目特性
				100	

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	
文体中心以钱养项目	产出指标	数量指标	社区放映、宣讲活动 8 场次	10	8	8	
			开展、组织文体汇演、比赛活动 30 场次	30	30	30	
			管理培育专业团队 3 个，培养文体专业人才	3	3	3	

		质量指标	宣传准确性	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按时间节点安排，妥善组织	≥95%	≥95%	≥95%	
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众参与文体活动积极性	≥95%	≥95%	≥95%	
			提升人民群众时政、法制、科普等知识的认知度	≥95%	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	经费有保障	100%	100%	100%	
		服务对象满意度指标	对工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

薛峰幼儿园部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 26 日 单位：万元

项目名称	薛峰幼儿园经费	项目编码	
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阳街薛峰幼儿园
项目负责人	李艳妮	联系电话	13995605911
单位地址	薛峰社区 141 号	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别			
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年

项目立项依据	《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基【2001】20号） 《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】42号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一【2015】10号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基【2005】46号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基【2015】28号） 《湖北省幼儿园办园水平认定标准》（鄂教幼高【2016】5号） 《中共湖北省委 湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（鄂发〔2018〕23号） 《高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革意见》、《湖北省幼儿园保教设备配备标准》		
项目实施方案	武汉经济技术开发区薛峰幼儿园是开发区党工委和沌阳街办事处出资兴建的一所现代化幼儿园，2004年9月建成投入使用，是薛峰地区第一所公办幼儿园。薛峰幼儿园是开发区学前教育服务机构，是开发区的首批市级示范幼儿园，武汉市绿色幼儿园。薛峰幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，以幼儿教育为主的非营利性教育单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。薛峰幼儿园注重为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，是他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验；注重尊重幼儿的人格和权力，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展的教育；薛峰幼儿园还与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。 ①幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿健康放在工作的首位。在防疫期间，加强幼儿园防控能力，根据幼儿年龄特点，自我保护意识弱，幼儿园需要给幼儿提供安全的生活、学习环境。②幼儿园因与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。③幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，是他们在快乐童年生活中获得有益于身心发展的经验④根据教师队伍建设要求，教师培训的费用因不低于当年公用经费的5%		
项目总预算	835.2	项目当年预算	835.2
项目前两年预算及	前两年预算执行情况：2019年预算为565.26，总支出为565.21万元，支出比为99.99%。2020年度总预算为574.41万元，总支出为574.2万元，支出比为99.96%。2021年根据《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》调资文件精神，幼儿园在“以钱养事”经费上有上调。		
当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		835.2
	一般公共预算财政拨款		835.2
	其中：申请当年预算拨款		835.2
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保教教师人员经费			452.51		
保育教师人员经费			111.36		
厨师人员经费			37.12		
后勤人员经费			43.4		
公用经费及补差			93.36		
保教费补差			97.25		
党组织活动经费			0.2		
项目采购					
品名		数量		金额	
空调		1		0.3	
印刷品		1		0.5	
碎纸机		2		0.16	
打印机		1		0.25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		需要资金 835.2 万元，包括教职工 60 人工资、社保、公积金等费用为 644.39 万元；师资培训不得少于当年公用经费的 5%，保证每位专任教师能不少于 2 轮的培训；幼儿与在园学习生活游戏需要的生活、学习用品及玩具的添置以及教学设备、器械设施的日常维修维护，2022 年预计招收幼儿人数约为 389 人，设施设备日常维护根据实际需要产生费用；为促进新时代教师队伍建设，我园参与武汉市“十四五”课题《基于“童韵教育”理念的室外环境与课程创设实践研究》；幼儿园老旧，需要维修地方较多；根据上级防控要求，确保防控物资的充足和防控设备的正常运行。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
薛峰幼儿园 经费	资金管理	资金落实	根据幼儿园办园规模合理分布各项资金；资金到位率、及时率	4	《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基【2001】20号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基【2015】28号） 《湖北省幼儿园办园水平认定标准》 《3—6岁儿童学习与发展指南》 《武汉开发区（汉南区）中小学教师专业发展学校创建工作实施方案》
		财务管理	按照年度预算开源节流；资金使用合规；财务监控有效	4	
	产出指标	产出数量	根据幼儿园招生计划招生；按照年度目标、学期计划教育教学	10	
		产出质量	根据《3-6岁儿童发展指南》、《武汉市2-6岁儿童素质发展水平评估标准》对幼儿评估	10	
		产出时效	按照幼儿园的计划要求，实际完成教学任务、教师培训、幼儿活动等 的比率得分	10	
		成本指标	幼儿园维修、设备更新，教师培训和教科研经费	10	
	效益指标	经济效益	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园，服务家长，创造最大化的经济效益。	10	
		社会效益	获区级以上幼儿园各类荣誉称号，能向省、市、区幼儿园开放	10	
		生态效益	开展与薄弱幼儿园共建活动，发挥共同体牵头园作用	10	
		可持续影响	通过家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家园互动手册等各种家校沟通渠道，提高家长育儿水平，带动沌阳地区学前教育的发展	10	
	满意度	幼儿满意率	幼儿对幼儿园的活动和玩具满意率 $\geq 95\%$	3	
		家长满意率	家长对幼儿园保教工作满意率 $\geq 94.5\%$ ，家长对幼儿园环境满意率 $\geq 96\%$	3	
		教职工满意率	教职工对幼儿园管理的满意率 $\geq 93\%$	3	

		社会满意率	绿化面积达到全园占地面积 30%以上，环境布置温馨、适宜，能体现园所文化		3		
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	预计招生幼儿人数	387	403	360	
			开展幼儿园各项活动场次	100%	100%	30	
			幼儿园各类研讨交流	100%	100%	90	
			开展区级以上交流展示活动	1	1	1	
		质量指标	1. 幼儿出勤良好，全年无安全事故	零事故	零事故	零事故	
			2. 传染病能有效控制	发病率≤2%	发病率≤2%	发病率≤2%	
		时效指标	按照幼儿园计划要求，完成教学任务、教师培训、幼儿活动等	≥90%	≥90%	≥90%	
		成本指标	不超支出预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	获得区级以上集体荣誉	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
		可持续影响指标	组织机构	1	1	1	
			经费保障	100%	100%	100%	
		服务对象满意度指标	1. 家长对幼儿园环境和保教工作满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
			2. 幼儿对幼儿园的活动和玩具满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
			3. 幼儿对幼儿园保教人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

阳光幼儿园部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	阳光幼儿园经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	阳光幼儿园
项目负责人	刘丽		联系电话	027-84236082
单位地址	武汉经济技术开发区滨湖社区内		邮政编码	430056
项目属性	常年性项目			
支出项目类别				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年
项目立项依据	《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基【2001】20 号）《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】42 号） 《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一【2015】10 号） 《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》（武教基【2005】46 号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基【2015】28 号）			
项目实施方案	国家高度重视学前教育的发展，颁布了《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】41 号），新出台《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，要求深入贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》，健全幼儿园动态监管机制。根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》提高幼儿园教师、卫生保健人员的专业素质和实践能力。提升办园水平，各类幼儿园的师资、班额、玩教具、园舍等达到国家和地方规定的标准。学前教育在各级政府的大力支持下，进行迅猛的发展。 为认真贯彻党的十九大“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育的要求，进一步落实《湖北省幼儿园办园水平认定标准》，促进学前教育持续健康发展，阳光幼儿园作为市级示范幼儿园，同时作为开发区学前教育发展共同体的牵头园，有能力也有义务带动其他园所共同发展，推动学前教育共同发展，共同建设。			

项目总预算		604.41		项目当年预算		604.41	
项目前两年预算及		前两年预算执行情况：2019 年预算为 490.22，总支出为 490.12 万元，支出比为 99.9%。2020 年度总预算为 467.3005 万元，总支出为 467.3002 万元，支出比为 99.99%。2021 年根据《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》调资文件精神，幼儿园在“以钱养事”经费上有上调。					
当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				604.41	
		一般公共预算财政拨款				604.41	
		其中：申请当年预算拨款				604.41	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
保教教师人员经费				317.98			
保育教师人员经费				83.52			
厨师人员经费				27.84			
后勤人员经费				37.2			
公用经费及补差				67.44			
保教费补差				70.25			
党组织活动经费				0.18			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印机		1		3			
复印纸		1		1			
台式计算机		1		0.5			
彩色喷墨打印机		1		0.25			
票据打印机		1		0.25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		2022 年需要资金 604.41 万元：人员经费 466.54 万元；保教费补差等 67.44 万元；公用经费及补差 70.25 万元；专任教师培训及幼儿园教科研费用不少于全年公用经费的 5%, 保证每位教师不少于两轮的培训；根据《武汉市中小学教师专业发展学校建设标准》促进教师专业化成长；根据需要添置生活、学习用品及玩具以及教学设备、器械设施的日常维修维护，根据市区要求完成相关学前教育共同体活动，开展共同体园际交流活动每学期至少两次，每月开展相关教学研讨至少一次。					
长期绩效目标表							
目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标值确定依据

名称							
阳光幼儿园以钱养事项目	资金管理	资金落实	根据幼儿园办园规模合理分布各项资金；资金到位率、及时率	4	《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基【2001】20号） 《市教育局关于成立全市学前教育发展共同体的通知》（武教基【2015】28号） 《湖北省幼儿园办园水平认定标准》 《3—6岁儿童学习与发展指南》 《武汉开发区（汉南区）中小学教师专业发展学校创建工作实施方案》		
		财务管理	按照年度预算开源节流；资金使用合规；财务监控有效	4			
	产出指标	产出数量	根据幼儿园招生计划招生；按照年度目标、学期计划教育教学	10			
		产出质量	根据《3-6岁儿童发展指南》、《武汉市2-6岁儿童素质发展水平评估标准》对幼儿评估	10			
		产出时效	按照幼儿园的计划要求，实际完成教学任务、教师培训、幼儿活动等的比率得分	10			
		成本指标	幼儿园维修、设备更新，教师培训和教科研经费	10			
	效益指标	经济效益	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园，服务家长，创造最大化的经济效益。	10			
		社会效益	获区级以上幼儿园各类荣誉称号，能向省、市、区幼儿园开放	10			
		生态效益	开展与薄弱幼儿园共建活动，发挥共同体牵头园作用	10			
		可持续影响	通过家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家园互动手册等各种家校沟通渠道，提高家长育儿水平，带动沌阳地区学前教育的发展	10			
	满意度	幼儿满意率	幼儿对幼儿园的活动和玩具满意率≥96%	3			
		家长满意率	家长对幼儿园保教工作满意率≥94.5%，家长对幼儿园环境满意率≥96%	3			
		教职工满意率	教职工对幼儿园管理的满意率≥93%	3			
		社会满意率	绿化面积达到全园占地面积30%以上，环境布置温馨、适宜，能体现园所文化	3			
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 预计2021年招收幼儿281人	294	300	281	
			2. 每班按照相应要求完成集体教学活动	100%	100%	100%	
			3. 开展幼儿各项活动	100%	100%	100%	
			4. 教师及幼儿获奖	100%	100	100	
			5. 研讨交流	100%	120	120	

		质量指标	1. 幼儿出勤情况良好，全年无安全责任事故，传染病能有效控制；	100%	0	0	
			2. 幼儿体、智、德、美全面发展，按照《武汉市 2-6 岁儿童素质发展水平评估标准》对幼儿进行评估，优秀率达到 93%以上	≥93%	100%	100%	
			3. 家长对幼儿园保教工作质量满意率≥94.5%	100%	100%	100%	
			4. 幼儿喜欢上幼儿园比率≥93.8%	100%	100%	100%	
			5. 幼儿园喜欢本班的老师的比率≥93%	93%	100%	100%	
		时效指标	1. 按照幼儿园的计划要求，实际完成教学任务、教师培训、幼儿活动等的比率得分	100%	100%	100%	
			2. 按照幼儿园的计划要求的时间完成的教学任务、教师培训	100%	100%	100%	
			3. 幼儿活动等	100%	100%	100%	
		成本指标	1. 全园教职工工资、社保等人员经费支出为 466.54 万元，每月按时发放工资及缴纳社保、公积金	人员费用未超出预算	100%	100%	
			2. 园舍及设备维修更新	未超出全年公用经费的 5%	100%	100%	
			3. 教师培训及教科研费用为全年公用经费的 5%	未超出预算	100%	100%	
			4. 日常开支以保证幼儿园正常教学秩序上，提倡节约不浪费	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	根据幼儿园办园规模化接收适龄儿童入园，服务家长，创造最大化的经济效益。	效益最大化	100%	100%	
		社会效益指标	1. 有区级以上学科带头人、优秀青年教师	培养出区级以上优秀教师	1	1	
			2. 获区级以上幼儿园各类荣誉称号，能向省、市、区幼儿园开放	获得各项荣誉	2	2	
			3. 开展与薄弱幼儿园共建活动，成效显著	成效显著	2	2	
			4. 有教师区级以上交流获奖论文、专著、教案等	≥30%	2	2	

	可持续影响指标	通过家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家园互动手册等各种家校沟通渠道，提高家长育儿水平，带动沌阳地区学前教育的发展	幼儿园环境优良	4	4	
	社会公众或服务对象满意度指标	1. 家长对幼儿园保教工作满意率≥94.5%	幼儿园实施设备优良	100%	100%	
		2. 家长对幼儿园环境满意率≥96%	有提升	100%	100%	
		3. 幼儿对幼儿园的活动和玩具满意率≥96%	有助于缓解	100%	100%	
		4. 教职工对幼儿园管理的满意率≥93%	98%	100%	100%	
		5. 绿化面积达到全园占地面积 30%以上	95.50%	100%	100%	
		6. 环境布置温馨、适宜，能体现园所文化	98%	100%	100%	
		7. 设施设备、活动材料摆放有序，材料种类、数量适宜	93%	100%	100%	

沌阳街道专职消防站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	专职消防站以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处
项目负责人	刘亚峰		联系电话	18674022020
单位地址	武汉经济技术开发区联城路 58 号		邮政编码	430100
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）		
起始年度		2022.01	终止年度	2022.12
项目立项依据		按照区、街有关预算绩效管理工作要求（武经开财 2018.19 号）文件		
项目实施方案		贯彻落实沌阳街道党工委、办事处会议精神，创文明消防队伍建设		
项目总预算		121.91	项目当年预算	121.91
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算：2019 年预算为 120 万元，全年执行数 119.48 万元,执行率 99.48%；2020 年预算 116 万，全年执行数 115.8 万，执行率 99.83%。2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2019 年、2020 年预算均已按要求开展实施,达到预期效果.		
项目资金来源		来源项目		金额

		合计		121.91	
		一般公共预算财政拨款		121.91	
		其中：申请当年预算拨款		121.91	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员、办公经费	人员经费	预算内	96	消防员 12 名，每人每年 8 万	
	车辆运行	预算内	8	消防车保险、年审、燃油费及保养	
	办公经费	预算内	17.91	房租及房屋维修，厨房维护及消防器材补充	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
数量指标		深入辖区（23 个社区）大力宣传消防安全意识			
质量指标		完备消防器材，应急快速处理各项安全隐患			
时效指标		排除辖区内各个商业门店、园区安全隐患、实现辖区消防安全形势稳定			
效益指标		定期进入社区及工业园实地开展消防演练、进行消防安全指导工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	指导社区进行消防演练、对各社区进行消防器材的操作培训和应急疏散演练、对各社区内单位及家庭进行检查、对各社区进行消防知识的宣传、消防器材配备齐全	100%	根据街道工作要求
		质量指标	未发生拒绝救援行为、未发生大面积火灾、提高居民的消防意识、消防器材质量达标	100%	工作职责
		成本指标	全年支出不超预算	不超预算	根据开发区预算标准及租赁协议
		时效指标	出警及时、严格按规定完成各项工作任务	100%	工作职责

	效益指标	可持续影响指标	组织机构健全、项目经费有保障	100%	根据街道工作要求		
		社会效益指标	减少了辖区内的火灾隐患，提高居住环境的安全性	100%	工作职责		
			确保不发生火灾，从而保护社区居民生命、财产安全	100%	工作职责		
		经济效益指标	加强消防巡检，减少火灾造成居民人身财产损失的可行性	100%	工作职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众生活有保障，对消防服务满意	100%	根据辖区居民对消防站的全年工作进行测评		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	指导社区进行消防演练、对各社区进行消防器材的操作培训和应急疏散演练、对各社区内单位及家庭进行检查、对各社区进行消防知识的宣传、消防器材配备齐全	100%	100%	100%	根据街道工作要求
		质量指标	未发生拒绝救援行为、未发生大面积火灾、提高居民的消防意识、消防器材质量达标	100%	100%	100%	工作职责
		成本指标	全年支出不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	根据开发区预算标准及租赁协议
		时效指标	出警及时、严格按规定完成各项工作任务	100%	100%	100%	工作职责

	效益指标	可持续影响指标	组织机构健全、项目经费有保障	100%	100%	100%	根据街道工作要求
		社会效益指标	减少了辖区内的火灾隐患，提高居住环境的安全性	100%	100%	100%	工作职责
			确保不发生火灾，从而保护社区居民生命、财产安全	100%	100%	100%	工作职责
		经济效益指标	加强消防巡检，减少火灾造成居民人身财产损失的可行性	100%	100%	100%	工作职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众生活有保障，对消防服务满意	100%	100%	100%	根据辖区居民对消防站的全年工作进行测评

奥林社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：
 2021 年 9 月 26 日
 单位：
 万元

项目名称	奥林社区办公、党建、惠民、老年协会、文明实践站等经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街道办事处		项目执行单位	奥林社区居民委员会
项目负责人	吴杰		联系电话	027-84472099
单位地址	武汉经济技术开发区新民路 200 号		邮政编码	430056
项目属性		可持续性项目		
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）		
起始年度		2022	终止年度	2022
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财[2021]135 号		
项目实施方案		用于保障社区各项工作的开展（社区办公、惠民、党建、老年、群团等经费）		
项目总预算		65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算 59 万		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		61.5	
		一般公共预算财政拨款		61.5	
		其中：申请当年预算拨款		61.5	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公费用	预算内	30	根据上级要求维持社区正常运转、开展各类宣传、维护等项目	
老年协会经费	老年人活动开展	预算内	1	开展老年人活动专项经费	
惠民经费	惠民项目	预算内	20	特色活动、文体活动以及服务设施建设	
党建经费	党建氛围营造及活动开展	预算内	9	开展党建工作专项经费	
群团	妇联、共青团工作经费	预算内	1.5	开展妇联、共青团活动专项经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
奥林社区工作经费项目		为完成街道及上级下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实。			
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
社区工作经费项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量
社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况
社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	95%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对知晓
社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	根据居民对各项活动开展满意度评价

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	
社区工作经费项目	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动完成率	100%	93%	100%	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动
社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	经费保障	100%	100%	100%	
社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	95%	95%	96%	

碧湖新村社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日
 单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街碧湖新村社区经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	碧湖新村社区
项目负责人	潘文婷		联系电话	02784232322
单位地址	碧湖东路 1 号		邮政编码	430050
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）		
起始年度		2022	终止年度	2022
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知—武经开财[2021]135 号		
项目实施方案		用于保障碧湖新村社区各项工作的开展（碧湖新村社区办公、惠民、党建、老年、群团等经费）		

项目总预算		134.08		项目当年预算	134.08
项目前两年预算及		2020 年度（预算 132.02 万，执行 120.21 万）2021 年度（132.16 万）			
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			134.08
		一般公共预算财政拨款			134.08
		其中：申请当年预算拨款			134.08
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费			100	按照往年办公经费核算	
老年			1	按照往年老年经费核算	
惠民			20	按照往年惠民经费核算	
党建			11.58	党员 325 人，每人每年 200 元，及固定经费 5 万核算	
群团			1.5	群团经费 1.5 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		1	
A02010104(台式计算机)		2		1.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

碧湖新村社区工作经费项目		为完成街道及上级下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实					
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		
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量		
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况		
碧湖新村社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	90%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对宣传内容的知晓程度		
碧湖新村社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	反映居民对宣传的满意度		
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	
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	数量指标	各类活动完成率	97%	90%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	100%	100%	
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
碧湖新村社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的零聚力、提高社区居民幸福指数	有利于	有利于	有利于	

碧湖新村社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	
碧湖新村社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	疫情影响居民生活

滨湖社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：
 2021 年 09 月 26 日
 单位：万元

项目名称	社区经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处机关
项目负责人	郑斌		联系电话	13971105269
单位地址	武汉经济技术开发区车城大道 241 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）			
起始年度	202201		终止年度	202212
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2020-2024 年支出规划的通知—武经开财[2021]135 号。			
项目实施方案	用于保障社区各项工作的开展（社区办公、惠民、党建、老年协会等经费）			

项目总预算		134.14	项目当年预算		
项目前两年预算及					
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		134.14	
		一般公共预算财政拨款		134.14	
		其中：申请当年预算拨款		134.14	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费			100	维持社区正常运行，宣传各类上级精神以及社区环境维护等；	
惠民			20	开展惠民服务，文化活动，惠民基础性设施建设等；	
党建教育			11.64	党建政策宣传以及党员学习教育活动的开展；	
老年协会			1	开展老年人服务性等活动；	
群团经费			1.5	开展妇联、共青团等活动；	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		1：党建类：以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用，推动社区党员制度化、			

		常态化开展“两学一做”学习教育。2、文明创建类：开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，居民文明程度大幅提高，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。3、平安创建类：大力宣传“一感一度一率”，打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故，通过丰富多彩的活动，寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。4、计生类：为社区广大育龄妇女服好务，切实保障妇女儿童的合法权益。5、社区服务类：紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	党建工作完成率	≤100%			
绩效指标	产出指标	数量指标	惠民工作完成率	≤100%			
绩效指标	产出指标	成本指标	不超支出预算	≤100%			
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≤100%			
绩效指标	效益指标	社区效益指标	提高社区居民幸福生活指数	≤100%			
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升社区居民群众安全感，提升社会治安群众满意度、公正执法满意度	≤100%			
绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	≤100%			
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建工作完成率			≤100%	
			惠民工作完成率			≤100%	
		成本指标	不超支出预算			≤100%	
		时效指标	完成及时率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提高社区居民幸福生活指数			≤100%	

		社会效益 指标	提升社区居民群众 安全感，提升社会 治安群众满意 度、公正执法满意 度			≤100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民对社区工 作人员满意度			≤100%	

枫树湾社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 22 日 单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道 枫树湾社区经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行 单位	枫树湾社区居民委员会
项目负责人	黄龙		联系电话	13871026266
单位地址	武汉经济技术开发区后官湖大道 106 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）			
起始年度	2022.01		终止年度	2022.12
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知—武经开财[2021]135 号			

项目实施方案		用于保障枫树湾社区各项工作的开展（枫树湾社区办公、惠民、党建、老年等经费）			
项目总预算		60.5		项目当年预算	60.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年度（59 万，执行 59 万）2021 年度（59 万）			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60.5
		一般公共预算财政拨款			60.5
		其中：申请当年预算拨款			60.5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	日常工作支出	预算内	30	办公经费核算	
惠民	惠民项目	预算内	20	惠民经费核算	
党建	党建、党教活动	预算内	8	辖区党员 59 人，每人 200 元/年固定经费 5 万核算	
老年	老年活动	预算内	1	老年经费核算	
群团经费	妇联共青团活动	预算内	1.5	妇联共青团活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
A4、A3 复印纸		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

党建经费	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区党员活动和党员下沉共驻共建活动。
精神文明	每年开展各类特色活动、节假日活动 20 余场。
老年活动	开展特色老年帮扶活动、老年踏青活动等
维修类	社区维护维修不低于 3 次

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
党建经费	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区党员活动和党员下沉共驻共建活动。	15 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
精神文明	产出指标	数量指标	每年开展各类特色活动、节假日活动 20 余场。	20 次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动
维修类	产出指标	数量指标	社区维护维修不低于 3 次	3	根据社区环境开展维修改造，开源节流。
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 95%以上。	95%	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2022 年社区工作满意度。

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	

党建经费	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区党员活动和党员下沉共驻共建活动。	18 次	18 次	18 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
精神文明	产出指标	数量指标	每年开展各类特色活动、节假日活动 20 余场。	20 次	20 次	20 次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动
维修类	产出指标	数量指标	社区维护维修不低于 3 次	3 次	3 次	3 次	根据社区环境开展维修改造，开源节流。
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90%以上。	90%	91%	95%	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2022 年社区工作满意度。

官士墩社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道官士墩社区经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道官士墩社区
项目负责人	张苗	联系电话	13886037744
单位地址	海伦春天一期 2 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）		

起始年度		2022		终止年度		2022	
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财【2021】135 号					
项目实施方案		用于保障官士墩社区各项工作的开展（办公、惠民、党建、老年等经费）					
项目总预算		100.5		项目当年预算		100.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		/					
项目资金来源		来源项目				金额	
财政预算内资金		合计				100.5	
		一般公共预算财政拨款				100.5	
		其中：申请当年预算拨款				100.5	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
社区办公经费	日常工作支出	预算内	30	办公经费核算			
惠民	惠民项目	预算内	20	惠民经费核算			
党建	党建、党教活动	预算内	8	辖区党员 59 人，每人 200 元/年固定经费 5 万核算			
老年	老年活动	预算内	1	老年经费核算			
项目经费	采购办公设备	预算内	40	采购办公设备			
群团经费	妇联共青团活动	预算内	1.5	妇联共青团活动			
项目采购							

品 名		数 量		金 额	
台式计算机		19		11.4	
激光复印机		6		0.72	
复印机		1		3	
碎纸机		1		0.1	
投影仪		1		1	
扫描仪		1		0.2	
一体机		1		0.25	
LED 显示屏		2		9	
摄像机		1		1	
办公桌		19		2.85	
办公椅		19		1.14	
文件柜		27		2.7	
保密柜		1		0.3	
书柜		5		0.5	
办公室茶几		5		0.25	
接待椅		19		0.95	
会议桌		1		1.5	
会议椅		30		1.5	
接待室家具		1		2.1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
官士墩社区工作经费项目		为完成街道及上级部门下达的目标任务提供资金保障，确保各项政策落实			
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
官士墩社区工作经费项	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量

目		质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况		
官士墩社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	90%	反映居民群众对宣传内容的知晓程度		
官士墩社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	反映居民的满意度		
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	
官士墩社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	/	/	100%	
官士墩社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	/	/	90%	疫情影响居民生活

郭徐岭社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日 单位：万元

项目名称	郭徐岭社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	郭徐岭社区
项目负责人	蔡志砖	联系电话	84239035
单位地址	沌阳街三关路 8 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财（2021）135 号		

项目实施方案		根据街上级相关文件要求，结合社区实际情况，测算社区办公经费、惠民经费、老年协会经费、党建专项经费、妇联共青团专项经费。			
项目总预算		130.54		项目当年预算	130.54
项目前两年预算及		2020 年度（预算 129 万），2021 年度（129 万）社区办公:100;惠民：20 万;社区党员教育经费：3.04 万;党建：5 万;老年人协会：1 万元;妇联、共青团经费：1.5 万。			
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			130.54
		一般公共预算财政拨款			130.54
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常办公	办公经费	100	根据上级要求，用于社区办公经费及日常工作支出。	
惠民经费	惠民专项	惠民经费	20	根据惠民文件要求，年初惠民申报，按照四民工作法，严格执行。	
党建专项经费	党建、党教活动	党建专项经费	8.04	根据党建文件要求，用于党建、党教活动及购书等。	
老年人协会	开展老年人活动	老年协会	1	根据老年协会文件要求，经费用于开展活动	
群团经费	开展文化活动	群团经费	1.5	加强社区群团组织建设	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1.59 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建工作		不断加强和改进党的基层组织建设和加强党风廉政建设工作等			
文明创建		开展群众文化体育活动、营造社区文明氛围			
综治工作		成立“安全生产”、“打非治违”、“消防安全”、“食品安全”等各类专项工作小组，分片包干、真抓实干地将工作落到实处			
老年人协会		通过多种形式的老年文化活动，不断满足老年人的文化需求，丰富老年人的精神生活，增强老年人的精神力量			
文明实践站		通过开展丰富多样的志愿服活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养。动员激励广大居民参与新时代文明实践，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。积极投身社会主义现代化建设。			

群团工作		加强社区群团组织建设，增强服务群众本领为目标，积极探索群团组织在新形式下充分发挥作用的新途径、新形式、新方法。					
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	
党建工作	产出指标	数量指标	认真坚持“三会一课”制度，每三个月召开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，学党史等活动。	100%		按照街党建办要求开展学习、教育活动。	
文明创建	产出指标	数量指标	开展形式多样文明实践活动	100%		根据居民需求开展“我们的节日”主题系列及宣传文化活动。	
综治工作	可持续影响指标	可持续影响指标	“安全生产”、“打非治违”、“消防安全”、“食品安全”等各类专项工作小组，分片包干、真抓实干地将工作落到实处	98%		根据街道要求、营造更加安全稳定的社会环境，通过宣传、讲座形式提高群众全知晓、全满意、全支持。	
老年人协会	可持续影响指标	可持续影响指标	开展各类文化活动及健康知识讲座、义诊等活动	100%		发挥宜居养老中心阵地的作用，增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。	
文明实践站	可持续影响指标	可持续影响指标	通过开展丰富多样的志愿服务活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养。	100%		动员激励广大居民参与新时代文明实践站，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。积极投身社会主义现代化建设。	
群团工作	产出指标	数量指标	加强社区群团组织建设，增强服务群众本领为目标	100%		积极探索群团组织在新形式下充分发挥作用的新途径、新形式、新方法。	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%以上		通过为居民办好事、做实事、解难事，把工作做到实处	
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	
党建经费	产出指标	数量指标	开展形式多样文明实践活动			100%	按照街党建办要求开展学习、教育活动。
文明创建	产出指标	质量指标	开展形式多样文明创建活动			100%	根据居民需求开展“我们的节日”主题系列及宣传文化活动。

综治工作	效益指标	可持续影响指标	提高社区居民群众安全感、满意度、公正执法度			98%	根据街道要求、营造更加安全稳定的社会环境，通过宣传、讲座形式提高群众全知晓、全满意、全支持。
老年人协会	效益指标	可持续影响指标	提高社区居民幸福生活指数			100%	发挥宜居养老中心阵地的作用，增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。
文明实践站	效益指标	可持续影响指标	通过开展丰富多样的志愿服务活动，帮助居民群众逐步提升思想觉悟、道德水准和文明素养			100%	动员激励广大居民参与新时代文明实践行动，成为弘扬新风正气、推进移风易俗、培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。积极投身社会主义现代化建设。
群团工作	产出指标	数量指标	加强社区群团组织建设和，增强服务群众本领为目标			100%	积极探索群团组织在新形势下充分发挥作用的新途径、新形式、新方法。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			98%以上	通过为居民办好事、办实事、解难事，把工作做到实处

海滨城社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	海滨城社区经费（人员经费、办公、惠民、老年协会、党建等）		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街海滨城社区居民委员会
项目负责人	吴皓		联系电话	13667281977
单位地址	武汉经济技术开发区车城大道联投半岛小区 3-2-102 室		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022.1		终止年度	2022.12

项目立项依据		街办根据武经开财预【2019】1 号文《武汉开发区（汉南区）财政局关于批复武汉开发区（汉南区）沌阳街 2022 年预算的函》，将 2022 年度 海滨城社区经费 64 万元列入项目经费,此项目属于常年性项目。			
项目实施方案		随着社区的不断发展，广大居民的需求也越来越多样化，为保证社区服务的工作质量，我社区从实际情况出发，制定了多方面的工作方案和专题小组，包括有：社区党建、 精神文明创建、综治、安全、民政、计生、劳动保障、流动人口、社会事务等。让广大居民享受更方面、快捷、优质、贴切的一站式服务。			
项目总预算		60.5 万		项目当年预算	60.5 万
项目前两年预算及		2020 年项目预算 59 万，当年使用 58.3 万，完成率 99%，2021 年项目预算 59 万，目前使用 31 万			
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60.5
		一般公共预算财政拨款			60.5
		其中：申请当年预算拨款			60.5
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
惠民		惠民	20 万	根据中共武汉经济技术开发区（汉南区）组织部、民政局、财政局、人力资源局文件——武经开民〔2020〕7 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,结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇,根据党员人数测算党建教育经费。	
党建教育		党建教育	3 万		
党建工作		党建工作	5 万		
办公		办公	30 万		
老年协会		老年协会	1 万		
妇联、共青团		妇联、共青团	1.5 万		
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		1		0.9 万	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建类		以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用，推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。			
文明创建类		开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，居民文明程度大幅提高，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。			
平安创建类		大力宣传“一感一度一率”，打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故，通过丰富多彩的活动，寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。			
计生类		为社区广大育龄妇女服好务，切实保障妇女儿童的合法权益。			
社区服务类		紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作完成率	100%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作率	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	≤100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	经费保障	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进 一 步 加 强	
	效益指标	社会效益指标	居民投诉下降	10%	

	标						
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进 一 步 提 高			
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民群众安全感,提升社会治安群众满意度、公正执法满意度	98%			
	效益指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	惠民工作完成率	99%	50%	99%	
	产出指标	数量指标	上级党务政府重点工作率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	100%	100%	≤100%	
	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	经费保障	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进 一 步 加 强	进 一 步 加 强	进 一 步 加 强	
	效益指标	社会效益指标	居民投诉下降	2%	5%	10%	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进 一 步 提 高	进 一 步 提 高	进 一 步 提 高	

	效益指标	社会效益指标	提升社区居民群众安全感，提升社会治安安全群众满意度、公正执法满意度	95%	98%	98%	
	效益指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	95%	98%	95%	

红升社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	红升社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	红升社区
项目负责人	刘传河	联系电话	13971396211
单位地址	武汉经济技术开发区观澜外校城 1 栋 1 楼	邮政编码	430056
项目属性	延续项目		
支出项目类别			
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月
项目立项依据	中共武汉市委办公厅武汉市人民政府办公厅 2015 年 11 月 25 日武汉市社区工作者管理办法（试行）为适应新时期基层社会治理的需要，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力，根据国家有关法律法规和《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发〔2015〕12 号）精神。		

项目实施方案		社区党建、 平安创建、文明创建、综合治理、安全生产、民政、计生服务、劳动保障、流动人口、社会事务以及惠民资金等。			
项目总预算			项目当年预算		81.34
项目前两年预算及					
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			81.34
		一般公共预算财政拨款			81.34
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费			50	往年办公经费核算	
党员教育经费			3.84	党员教育每人每年 200 元，按人数 192 人测算。	
社区党建专项经费			5	往年经费核算	
老年协会经费			1	往年经费核算	
社区惠民资金			20	往年经费核算	
群团（共青团、妇联工作经费）			1.5	往年经费核算	

			81.34		
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 复印纸		1		0.7	
A3 复印纸		1		0.28	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标一		加强党建引领，社区党组织建设水平全面提升，持续做好社区常态化疫情防控工作。深化党建创新引领社区治理新模式。积极探索党建引领社区治理的有效路径，着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的“三最问题”，提升居民幸福感。			
目标二		加强社会治理工作，深入推进社区建设。文明建设成效显著，综合治理全面推进，安全生产形势总体平稳。			
目标三		全面落实民生保障工作。切实做好民政低保、计划生育、社会保障工作。			
目标四		社区环境优美秩序井然，巩固疫情防控工作成果，让居民们提高环保意识，共同推进垃圾分类，不断改善居民的生活与工作环境，不断提升居民的幸福感与获得感。			
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
绩效指标	产出值班	数量指标	党建工作完成率	100%	
			惠民工作完成率	100%	
			上级党务政府重点工作完成率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超支出预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	
			上访率逐年下降	15%	

			提高社区居民幸福生活指数	进一步提高			
		可持续性影响指标	组织机构	100%			
			经费保障	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	95%			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	按街的各项责任书制定工作计划，完成各项目标管理责任制。	前年	上年	100%	
		质量指标	保持社区稳定，服务热情，安定团结。			100%	
		时效指标	社区服务工作效率要提高 15%			100%	
		成本指标	完成党建、精神文明、综治、平安创建等年度工作任务，需要办公经费、人员经费、惠民资金等相关费用			不超支出预算	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需求			100%	

		环境效益指标	提升社区居民群众安全感，提升社会治安群众满意度、公正执法满意度			100%	
		可持续影响指标	提高文明创建、平安创建知晓率、参与率与满意率。			100%	
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象、服务居民的满意度90%以上。			100%	

佳泰社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	佳泰社区
项目负责人	吴 庆		联系电话	13607160493
单位地址	佳和馨居休闲长廊 B-2		邮政编码	430056
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）		
起始年度		2022.01	终止年度	2022.12
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知-武经开财[2021]135 号		

项目实施方案		用于保障佳泰社区各项工作的开展（佳泰社区人员、办公、惠民、党建、老年、体检等经费）					
项目总预算		61.16		项目当年预算		61.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年度（预算 59.64 万，执行 59 万）2021 年度（59.64 万）					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				61.16	
		一般公共预算财政拨款				61.16	
		其中：申请当年预算拨款				61.16	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
办公经费	日常工作支出	预算内	30	往年办公经费核算			
老年	老年活动	预算内	1	往年老年经费核算			
惠民	惠民项目	预算内	20	往年惠民经费核算			
群团	群团项目	预算内	1.5				
社区党建（教育）经费	党员教育	预算内	3.66	辖区党员 182 人，每人 200 元/年固			
社区党建工作经费	党建活动	预算内	5	往年党建工作经费核算			
项目采购							
品名		数量		金额			
A090101(复印纸)		1		1			
2020100（复印机）		1		3			
项目绩效总目标							

名称		目标说明					
佳泰社区工作经费项目		为完成街道及上级下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量		
		质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况		
	效益指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	90%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对宣传内容的知晓程度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	反映居民对宣传的满意度		
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
绩效指标				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	各类活动完成率	100%	90%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行
	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	95%	100%	
	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的零聚力、提高社区居民幸福指数	有利于	有利于	有利于	
	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	93%	89%	90%	疫情影响居民生活

江大园社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道江大园社区经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	江大园社区
项目负责人	黄艳		联系电话	027-84793678
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道联投金色港湾小区 4 号门		邮政编码	430000
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）		
起始年度		2022	终止年度	2022
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知-武经开财[2021]135 号		
项目实施方案		用于保障江大园社区各项工作的开展（江大园社区人员、办公、惠民、党建、老年、体检等经费）		
项目总预算		60.60	项目当年预算	60.60

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年度（预算 59 万，执行 53.80 万）2021 年度（59 万）			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60.60
		一般公共预算财政拨款			60.60
		其中：申请当年预算拨款			60.60
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常工作支出	预算内	30.00	按照往年办公经费核算	
老年	老年活动	预算内	1.00	按照往年老年经费核算	
惠民	惠民项目	预算内	20.00	按照往年惠民经费核算	
党建	党建、党员活动	预算内	8.10	党员教育经费 3.2 万及固定经费 5 万核算	
群团	妇联、团员活动	预算内	1.50		
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		1.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
江大园社区工作经费项目		为完成街道及上级下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实			
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
江大园社区工作经费项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量
江大园社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况
江大园社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	90%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对宣传内容的知晓程度
江大园社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	反映居民对宣传的满意度
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	
江大园社区工作经费项目	产出指标	数量指标	各类活动完成率	100%	90%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行
江大园社区工作经费项目	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	95%	100%	
江大园社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
江大园社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的零聚力、提高社区居民幸福指数	有利于	有利于	有利于	
江大园社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	
江大园社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	93%	89%	95%	疫情影响居民生活

金荷社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：
 2021 年 9 月 27 日
 单位：万元

项目名称	金荷社区办公、党建、惠民、老年协会、群团工作等经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处		项目执行单	金荷社区居委会
项目负责人	刘小军		联系电话	84221385
单位地址	武汉经济技术开发区金荷花园 C 区 10 栋		邮政编码	430000
项目属性	可持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财【2021】135 号。			
项目实施方案	用于保障社区各项工作的开展（社区办公、惠民、党建、老年、群团等经费）			
项目总预算	60.5		项目当年预算	60.5
项目前两年预算及	2020 年度（预算 59 万，执行 58 万）2021 年度（预算 64 万）			

当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60.5
		一般公共预算财政拨款			60.5
		其中：申请当年预算拨款			60.5
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公经费	预算内	30	维持社区正常运作，宣传各类上级精神以及社区环境维护等	
惠民经费	惠民服务，文化活动开展等	预算内	20	开展惠民服务，文化活动，惠民基础性设施建设等	
党建经费	党建氛围营造及活动开展	预算内	8	党建政策宣传以及各类党员学习教育活动的开展	
群团工作	妇联以及共青团活动	预算内	1.5	开展妇联以及共青团活动	
老年协会经费	开展老年人活动	预算内	1	各类老年人活动的开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
金荷社区工作经费项目		为完成上级下达的各类目标任务以及维护社区工作的正常运行提供资金保障，确保各项整治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等工作稳步推进。			
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
社区工作经费项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	社区重大事故数量
社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作材料上报及时	100%	社区材料上报与上级要求的时间差距情况

社区工作经费项目	产出指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	95%	通过抽查的方式完成相关受众群众的知晓率		
社区工作经费项目	产出指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度	95%	居民对各项活动的满意度		
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	
社区工作经费项目	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动完成率	100%	100%	100%	根据上级要求开展党建活动
社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	根据上级年度考核结果确定
社区工作经费项目	产出指标	社会效益指标	经费保障	100%	95%	95%	根据上级对社区经费指标的下达
社区工作经费项目	产出指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作满意度	100%	100%	100%	根据居民对社区工作的满意度调查确定

金色港湾社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：
2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	金色港湾社区办公、党建、惠民、老年协会、文明实践站	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）沌阳街办事处	项目执行单位	金色港湾社区
项目负责人	吴浩	联系电话	84210789
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 52 号嘎纳印象 12 栋 1 楼	邮政编码	430056
项目属性	可持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知—武经开财[2021]135 号		

项目实施方案		用于保障社区各项工作的开展（社区办公 30 万、惠民 20 万、党建 12.44 万、老年 1 万、群团工作经费 1.5 万）					
项目总预算		64.94		项目当年预算		64.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年度（预算 59 万，执行 58 万）2021 年度（63.5 万）					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				64.94	
		一般公共预算财政拨款				64.94	
		其中：申请当年预算拨款				64.94	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
办公经费				30	往年办公经费核算		
老年				1	往年老年经费核算		
惠民				20	往年惠民经费核算		
党建				12.44	党建工作经费 5 万，党员教育经费每人 200 元/年		
群团工作经费				1.5 万	往年经费核算		
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
金色港湾社区工作经费项目		为完成街道及上级下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实					
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	

社区工作经费项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量	
社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况	
社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	93%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对宣传内容的知晓程度	
社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	反映居民对宣传的满意度	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
社区工作经费项目	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	98%	100%
社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%
社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、提高社区居民幸福指数	100%	100%	100%
社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	经费保障	100%	100%	100%
社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	93%	92%	94%

金域蓝湾社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日
 单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道 金域蓝湾社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	金域蓝湾社区
项目负责人	邹帅	联系电话	13908639090
单位地址	武汉经济技术开发区三角湖路 25 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）		

起始年度		2022.01		终止年度		2022.12	
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知—武经开财[2021]135 号					
项目实施方案		用于保障金域蓝湾社区各项工作的开展（金域蓝湾社区办公、惠民、党建、老年等经费）					
项目总预算		63.74		项目当年预算		63.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况		社区办公经费：30 万 文明实践站建设经费：3.5 万 惠民资金：20 万 社区党员教育经费 6.24 万 党建专项经费：5 万 老年协会经费：1 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				63.74	
		一般公共预算财政拨款				63.74	
		其中：申请当年预算拨款				63.74	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
办公经费	日常工作支出	预算内	30	根据上级要求维持社区正常运转、开展各类宣传、维护等项目			
惠民经费	惠民项目	预算内	20	根据年初惠民项目申报严格执行，按照四民工作法悉数到位。			
党员教育经费	党建、党教活动	预算内	6.24	根据沌阳街党建办公室要求进行各类党建宣传、党员教育等			
党建专项经费	党建、党教活动	预算内	5	辖区党员 314 人，每人 200 元/年			
老年经费	老年活动等	预算内	1	往年老年经费核算			
群团经费	妇联共青团活动	预算内	1.5	妇联共青团活动			

项目采购					
品名		数量		金额	
A4、A3 复印纸		1		1.5	
复印机		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标一		加强党建引领，社区党组织建设水平全面提升，持续做好疫情防控工作。深化党建创新引领社区新模式，积极探索党建引领社区治理的有效路径，着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的“三最问题”提升居民幸福感。			
目标二		加强精神文明建设。以创建全国文明城市为契机，扎实开展环境整治、基础设施建设工作。依照创建文明城市、卫生城市文件要求，以社区志愿服务队为载体，开展多样宣传工作，开展多项志愿服务活动，引导群众开展互助活动，形成家庭和睦、邻里融洽、互敬互爱的良好社区文明风尚。			
目标三		开展消防演习，开展平安创建宣传，发放宣传资料及宣传品。			
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
党建经费	产出指标	数量指标	加强党建引领，社区党组织建设水平全面提升，持续做好疫情防控工作。深化党建创新引领社区新模式，积极探索党建引领社区治理的有效路径，着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的“三最问题”提升居民幸福感。	15 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
精神文明	产出指标	数量指标	加强精神文明建设。以创建全国文明城市为契机，扎实开展环境整治、基础设施建设工作。依照创建文明城市、卫生城市文件要求，以社区志愿服务队为载体，开展多样宣传工作，开展多项志愿服务活动，引导群众开展互助活动，形成家庭和睦、邻里融洽、互敬互爱的良好社区文明风尚。	18 次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动
综合治理	产出指标	数量指标	开展消防演习，开展平安创建宣传，发放宣传资料及宣传品。	8 次	根据沌阳街道要求、居民需求

满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	不断完善社区党组织领导下的社区服务工作机制。开展知识讲座、文体比赛，我们的节日等形式多样的文体活动，满足不同居民的需求。		95%	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2022 年社区工作满意度。	
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	
党建经费	产出指标	数量指标	加强党建引领，社区党组织建设水平全面提升，持续做好疫情防控工作。深化党建创新引领社区新模式，积极探索党建引领社区治理的有效路径，着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的“三最问题”提升居民幸福感。	15 次	15 次	15 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
精神文明	产出指标	数量指标	加强精神文明建设。以创建全国文明城市为契机，扎实开展环境整治、基础设施建设工 作。依照创建文明城市、卫生城市文件要求，以社区志愿服务队为载体，开展多样宣传工作，开展多项志愿服务活动，引导群众开展互助活动，形成家庭和睦、邻里融洽、互敬互爱的良好社区文明风尚。	18 次	18 次	18 次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动
综合治理	产出指标	数量指标	开展消防演习，开展平安创建宣传，发放宣传资料及宣传品。	8 次	8 次	8 次	根据社区环境开展维修改造，开源节流。

项目总预算		71.7		项目当年预算		71.7	
项目前两年预算及		70.2（2020 年度预算）73.7（2021 年年度预算），2020 年无文明实践站经费 3.5 万，其它无变动。					
当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				71.7	
		一般公共预算财政拨款				71.7	
		其中：申请当年预算拨款				71.7	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
办公经费				30	往年经费核算		
惠民项目经费				20	往年经费核算		
老年协会经费				1	往年经费核算		
党员教育经费				3	以社区党员人数核算		
党建工作经费				5	往年经费核算		
物业管理费				11.2	往年经费核算		
群团工作经费				1.5	往年经费核算		
项目采购							
品名		数量			金额		
复印纸		1			2		
碎纸机		1			0.1		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绿岛社区工作经费项目		为完成社区日常工作及街道或上级下达的工作任务提供资金保障，确保各项工作能完好落实。					
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	
文明实践站建设经费	产出指标	数量指标	文明实践站建设经费		100%	积极动员居民参与新时代文明实践站建设，加大宣传	

惠民项目经费	满意度指标	服务满意度指标	惠民项目经费	98%	为丰富居民的生活，完善小区设施，为民服务
老年协会经费	可持续影响指标	可持续影响指标	老年协会经费	100%	关爱老年人的生活
党建工作经费	产出指标	数量指标	党建工作经费	100%	按照街道党建工作要求，开展学习、教育活动
群团工作经费	产出指标	数量指标	群团工作经费	100%	按照街道要求开展妇联、共青团活动

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	
文明实践站建设经费	产出指标	数量指标	文明实践站建设经费			100%	积极动员居民参与新时代文明实践活动，加大宣传
惠民项目经费	满意度指标	服务满意度指标	惠民项目经费			98%	为丰富居民的生活，完善小区设施，为民服务
老年协会经费	可持续影响指标	可持续影响指标	老年协会经费			100%	关爱老年人的生活
党建工作经费	产出指标	数量指标	党建工作经费			100%	按照街道党建工作要求，开展学习、教育活动
群团工作经费	产出指标	数量指标	群团工作经费			100%	按照街道要求开展妇联、共青团活动

南湾社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道南湾社区经费		项目编码		
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行	南湾社区	
项目负责人	魏霜霞		联系电话	15827595222	
单位地址	全力一路 139 号		邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）			
起始年度		2022	终止年度		2022
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知—武经开财[2021]135 号			
项目实施方案		用于保障南湾社区各项工作的开展（办公、惠民、党建、老年等经费）			
项目总预算		101	项目当年预算		101
项目前两年预算及					

当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			101
		一般公共预算财政拨款			101
		其中：申请当年预算拨款			101
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费			30	物业型社区统一标准	
老年			1	老年经费核算	
惠民			20	惠民经费核算	
党员教育经费			3	辖区在管党员 25 人	
党建工作经费			5	固定经费 5 万核算	
项目经费			40.5	开办经费（办公设备及办公家具）	
群团经费			1.5	社区统一标准 1.5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		22 台，1 台/6000 元		13.2	
便携式计算机		1 台		0.7	
喷墨打印机		4 台 A4 黑白打印机；		0.48	
激光打印机		4 台 A4 彩色打印机；		0.8	
电子显示屏		1 台		5	
复印机		1 台		3	
扫描仪		1 台		0.2	
碎纸机		2 台		0.2	
投影仪		1 台		1	
办公桌		22 个		3.3	
办公椅		22 把		1.32	
沙发		4 个		0.8	
茶几		4 个		0.2	
文件柜		20 个		2	
书柜		4 个		0.4	
（会议室）会议桌		30 个		3.2	
（会议室）会议椅		30 把		1.5	
接待室家具				2.1	
接待椅		22 把		1.1	
复印纸		1		1.41	
项目绩效总目标					

项目前两年预算及		2020 年度（预算万，执行万）2021 年度（万）			
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			58.5
		一般公共预算财政拨款			58.5
		其中：申请当年预算拨款			58.5
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公费用	预算内	30	根据上级要求维持社区正常运转、开展各类宣传、维护等项目	
党建经费	党建氛围营造及活动开展	预算内	5	开展党建工作专项经费	
党员教育经费	资料购买	预算内	3	为党员购买学习材料	
惠民项目	惠民项目	预算内	19	特色活动、文体活动以及服务设施建设	
群团经费	妇联、共青团工作经费	预算内	1.5	宣传、活动开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 复印纸		55		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长效推进党建工作	以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，做优党员、职工和企业服务，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入职工生活。
党员教育经费	加强党员党性修养，提高政治理论水平。
基层社区治理	构建新型社区治理和服务体系。
开展文体活动	通过开展丰富多彩的活动，寓教于乐，增强职工幸福感和归属感，让社区成为青年职工的温馨家园。
文明建设工作	加强精神文明建设。以建设全国文明城市为契机，扎实开展环境整治、基础设施建设等工作。以社区志愿服务队为载体，开展多项志愿服务活动，引导开展互助活动。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
党建活动	产出指标	数量指标	开展党建品牌讨论、职工需求问卷调查，学习借鉴先进经验，科学制定创建实施方案。	12 次	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
新时代文明实践站	产出指标	数量指标	整合现有基层公共服务，通过志愿服务的形式，宣讲党的方针政策、活跃文化生活、推动精神文明建设中心。	12 次	根据沌阳街党建办要求开展相关活动。
经费使用	产出指标	时效指标	预算决算按时完成率	95%	关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知-武经开财[2021]135 号
服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	积极开展各类活动，解决企业实际困难，帮助企业健康稳定发展。	95%	根据每年社区召开共建理事会开展满意度评价。

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	
长效推进党建工作	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次	80 人次	100 人次	120 人次	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
开展社区惠民活动	产出指标	数量指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样文体活动	12 次	19 次	15 次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
办公经费	产出指标	质量指标	保障工作人员日常需求，进一步提高工作成效。	100%	100%	100%	

升官渡社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 09 月 26 日
 单位：万元

项目名称	升官渡社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	升官渡社区
项目负责人	江晶	联系电话	18062673429
单位地址	东风大道 9 号	邮政编码	430056
项目属性	延续项目		
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2022 年	终止年度	
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财【2021】135 号		

项目实施方案		用于保障升官渡社区各项工作的开展（办公、惠民、党建、老年、文明实践站、群团（妇联、共青团）等）			
项目总预算		60.5		项目当年预算	60.5
项目前两年预算及		2020 年预算 59 万，2021 年预算 64 万（2021 年新增文明实践站项目），2022 年参照 2021 年预算			
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60.5 万
		一般公共预算财政拨款			60.5 万
		其中：申请当年预算拨款			60.5 万
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费			30	根据往年固定办公经费测算	
社区党建工作经费			5	根据往年固定党建办公经费测算	
社区党员教育经费			3	教育经费每人 200 元/年,不足 3 万的按 3 万预算教育经费测算	
社区惠民经费			20	根据往年惠民经费测算	
社区老年人经费			1	根据往年老年经费测算	
群团（妇联、共青团）经费			1.5	根据往年群团（妇联、共青团）经费测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		6000	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
目标一		加强党建引领，社区党组织建设水平全面提升，持续做好社区常态化疫情防控工作。深化党建创新引领社区治理新模式。积极探索党建引领社区治理的有效路径，着力解决居民群众最关心、最直接、最现实的“三最问题”，提升居民幸福感。					
目标二		加强社会治理工作，持续做好常态化疫情防控，深入推进社区建设、文明建设成效显著，综合治理全面推进，安全生产形势总体平稳。					
目标三		全面落实民生保障工作。切实做好民政低保、计划生育、社会保障工作。					
目标四		社区环境优美秩序井然，巩固疫情防控工作成果，让居民们提高环保意识，共同推进垃圾分类，不断改善居民的生活与工作环境，不断提升居民的幸福感和获得感。					
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		
升官渡社区工作经费项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生率	0	社区重大事故的数量		
升官渡社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成及时性	100%	平时按上级部门要求完成各项工作情况		
升官渡社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	90%	通过入户、电话抽查等方式完成居民对宣传的知晓程度		
升官渡社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	92%	居民对社区社区各项工作的满意度		
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	
升官渡社区工作经费项目	产出指标	数量指标	各类活动完成率	100%	90%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行

升官渡社区工作经费项目	产出指标	质量指标	党员学习活动、支部党日活动、党建宣传、党建基层建设等完成率	100%	100%	100%	
升官渡社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
升官渡社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力，提高社区社区居民幸福指数	15%	15%	15%	进一步提高
升官渡社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	经费保障	100%	100%	100%	
升官渡社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	92%	95%	95%	

水木清华社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：
 2021 年 9 月 26 日
 单位：万元

项目名称	水木清华社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	水木清华社区
项目负责人	余志国	联系电话	13871094727
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街碧湖路9号千晴岸4栋	邮政编码	430056
项目属性	延续项目		
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）		

起始年度	2022.01		终止年度	2022.12	
项目立项依据	中共武汉市委办公厅武汉市人民政府办公厅 2015 年 11 月 25 日武汉市社区工作者管理办法（试行）为适应新时期基层社区会治理的需要，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力，根据国家有关法律法规和《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发（2015）12 号）精神。				
项目实施方案	社区党建、平安创建、文明创建 、综合治理、安全生产、民政、计生服务，劳动保障、流动人口、社会事务以及惠民资金等				
项目总预算	60.6		项目当年预算	60.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度（预算 59 万，执行 58 万）2021 年度（59 万）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.6	
	一般公共预算财政拨款			60.6	
	其中：申请当年预算拨款			60.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	日常工作支出	预算内	30	往年办公经费核算	
社区党建（教育）经费	党员活动经费	预算内	3.1	辖区党员 155 人，每人 200 元/年	
社区党建工作经费	党建、党教活动		5	往年党建工作经费核算	
社区惠民资金	惠民项目		20	往年惠民经费核算	
社区老年人经费	老年人活动		1	往年老年经费核算	
社区群团经费	文明创建		1.5	文明实践站规定	
项目采购					
品名		数量		金额	

A4 打印纸	1		1.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标一		加强党建引领，深化党建创新引领社区基层治理新模式，做好党群服务中心提档升级。			
目标二		全面落实民生保障工作，切实做好民政低保、计划生育、社会保障等工作。			
目标三		持续做好疫情防控各项工作，巩固疫情防控成果，强化履职尽责，强化社区各项制度落实。做好精神文明、综治、平安创建、计生、民生惠民等基础性工作。			
目标四		做好志愿者宣传工作，继续开展清洁家园活动，为军运会做准备。上下一盘棋，“三方联动”志愿服务机制和党员“双进双服务”相结合，同时充分调动社区居民志愿者的积极性，为军运会的胜利召开打下坚实基础。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	
			惠民工作完成率	100%	
			上级党务政府重点工作完成率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超支出预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	逐步提升	
			上访率逐年下降	15%	
			提高社区居民幸福生活指数	逐步提升	
		可持续影响指标	组织机构	100%	
			经费保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	96%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标

			标				值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
绩效指标	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	
			惠民工作完成率	100%	100%	100%	
			上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	不超支出预算	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强	进一步加强	
			上访率逐年下降	15%	15%	15%	
			提高社区居民幸福生活指数	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
		可持续影响指标	组织机构	100%	100%	100%	
			经费保障	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	96%	95%	95%	

新华社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	新华社区办公经费、党建经费、惠民经费、老年协会经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	新华社区
项目负责人	徐维国	联系电话	84661777
单位地址	武汉经济技术开发区经开未来城 B 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日

项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财（2021）135 号					
项目实施方案		根据街上级相关文件要求，结合社区实际情况，测算社区办公经费、惠民经费、老年协会经费、党建专项经费、群团工作经费					
项目总预算		80.62 万		项目当年预算		80.62 万	
项目前两年预算及		2020 年度（预算 79 万）；2021 年度（82.5 万）社区办公 50 万，惠民 20 万，社区党员教育经费 3 万，党建 5 万，老年人协会 1 万，文明实践站 3.5 万。					
当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			80.62 万		
		一般公共预算财政拨款			80.62 万		
		其中：申请当年预算拨款			80.62 万		
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
办公经费		日常办公	办公经费	50	根据上级要求，用于社区办公经费及日常工作支出。		
惠民经费		惠民专项	惠民经费	20	根据惠民文件要求，年初惠民申报，按照四民工作法，严格执行。		
党建专项经费		党建、党教活动	党建专项经费	8.12	根据党建文件要求，用于党建、党教活动及购书等。		
老年人协会		开展老年人活动	老年协会	1	根据老年协会文件要求，经费用于开展活动		
群团工作经费		妇联、共青团活动	群团工作经费	1.5	针对群团成员，开展专项活动		
项目采购							
品名		数量			金额		
复印纸		1			1.5 万		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公经费		按照街道要求，严格落实					
惠民经费		满足居民需求，服务社区居民					

党建专项经费		按照街党建办要求开展学习、教育活动					
老年人协会		发挥老年活动中心作用，关爱呵护老年群体健康					
文明实践站经费		发动广大居民共同参与共同建设					
群团工作经费		按照上级部门要求开展妇联、共青团活动					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社区工作经费项目	产出指标	成本指标	办公经费、党建专项经费、惠民专项支出、老年协会经费	100%	按照街道要求，严格落实		
社区工作经费项目	效益指标	生态效益指标	组织社区志愿者和共建单位、社区工作人员进行清除道路、生活垃圾、暴露垃圾等工作。	98%	发动广大居民共同参与共同建设		
社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	以“一社区一品牌”项目为载体，打造“助”爱远航 CA 志愿服务项目、“老来乐”等品牌。打造一支由志愿者、专业机构和社区工作人员共同组成的队伍，更好的服务社区特殊群体。	100%	发挥老年活动中心作用，关爱呵护老年群体，疏导癌症患者身心健康		
社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	不断完善社区党组织领导下的社区共建工作机制，集聚辖区优势资源，解决社区居民最关心、最关注的问题。开展各类知识讲座、心理咨询及形式多样的文体活动，满足群众多元化需求。	100%	为居民办实事、把工作做到实处		
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	
社区工作经费项目	产出指标	数量指标	党员学习活动	100%	100%	100%	按照街道要求，严格落实
社区工作经费项目	产出指标	质量值标	各项工作完成	100%	100%	100%	按照街道要求，严

							格落实
社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	打造品牌	100%	100%	100%	关爱呵护老年群体
社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	98%	98%以上	居民满意

新民社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街新民社区居民委员会经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	新民社区居民委员会
项目负责人	陈启标		联系电话	13971328391
单位地址	新民路特一号		邮政编码	430000
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		常年性项目		
起始年度		2022	终止年度	2022
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知-武经开财[2021]135 号		

项目实施方案		用于保障新民社区各项工作的开展（新民社区办公、惠民、党建、老年、文明实践站、群团工作等经费）			
项目总预算		80.5		项目当年预算	80.5
项目前两年预算及		2020 年、2021 年项目预算 80.24 万元。			
当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			80.5
		一般公共预算财政拨款			80.5
		其中：申请当年预算拨款			80.5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费			50	根据往年办公经费核算	
惠民资金			20	根据民政局要求核算	
老年协会经费			1	根据往年老年协会经费核算	
群团工作经费			1.5	根据往年群团工作经费核算	
党建工作经费			5	根据往年党建经费核算	
党员教育经费			3	辖区内有党员 118 名，每人每年 200 元，不足 3 万的按照 3 万测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		1	
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
党建类	以健全的组织体系实现社区党的组织和工作全覆盖，坚持“共建、共商、共享”原则，以社区大党委为统领，以网格管理为依托，构建横向到边、纵向到底的组织体系。发挥好共产党员的先锋模范作用，推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。						
文明创建类	开展“我们的节日”主题系列活动组织全体居民参与其中。社区的优质服务，促进了社区稳定和谐，居民文明程度大幅提高，为建设现代化、国际化、生态化大武汉贡献了力量。						
平安创建类	大力宣传“一感一度一率”，打造无安全事故、无黑恶势力、无重大火灾事故，通过丰富多彩的活动，寓教于乐。增强了社区居民幸福感和归属感，让社区成为广大居民的温馨家园。						
计生类	为社区广大育龄妇女服好务，切实保障妇女儿童的合法权益。						
社区服务类	紧密联系社区实际，以创新的思维开展思想政治工作，通过为居民办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处。						
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		
新民社区经费	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量		
新民社区经费	产出指标	质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况		
新民社区经费	效益指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	90%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对宣传内容的知晓程度		
新民社区经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	反映居民对宣传的满意度		
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	

新民社区经费	产出指标	数量指标	各类活动完成率	100%	90%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行
新民社区经费	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	95%	100%	
新民社区经费	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
新民社区经费	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的零聚力、提高社区居民幸福指数	有利于	有利于	有利于	
新民社区经费	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	
新民社区经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	90%	90%	

薛峰社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日 单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	薛峰社区
项目负责人	王四新		联系电话	13871251049
单位地址	全力一路 99 号		邮政编码	430000
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）		
起始年度		2022.01	终止年度	2022.12
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022—2024 年支出规划的通知—武经开财[2021]135 号		

项目实施方案		用于保障薛峰社区各项工作的开展（薛峰社区办公、惠民、党建、老年等经费）			
项目总预算		134.86		项目当年预算	134.86
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年度（预算 132.96 万，执行 125.02 万）2021 年度（133.20 万）			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			134.86
		一般公共预算财政拨款			134.86
		其中：申请当年预算拨款			134.86
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公费用	预算内	100	往年办公经费核算	
老年	老年人活动	预算内	1	往年老年经费核算	
惠民	惠民项目	预算内	20	往年惠民经费核算	
党建工作经费	党建氛围营造及活动开展	预算内	5	往年党建经费核算	
党员教育经费	资料购买	预算内	7.36	368 人每人每年 200 元	
群团经费	妇联、团员活动	预算内	1.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		1	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
薛峰社区工作经费项目		为完成街道及上级下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实					
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		
薛峰社区工作经费项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故数量		
薛峰社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	反映材料上报与上级要求的时间差距情况		
薛峰社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	宣传内容的知晓率	90%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对宣传内容的知晓程度		
薛峰社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	反映居民对宣传的满意度		
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	
薛峰社区工作经费项目	产出指标	数量指标	各类活动完成率	100%	90%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行
薛峰社区工作经费项目	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	95%	100%	
薛峰社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
薛峰社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的零	有利于	有利于	有利于	

			聚力、提高社区居民幸福指数				
薛峰社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	
薛峰社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	93%	89%	90%	疫情影响居民生活

阳光城社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 26 日 单位：万元

项目名称	武汉经开区沌阳街道阳光城社区经费		项目编码	2018-530001-0076	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街阳光城社区居民委员会	
项目负责人	张梦玲		联系电话	84752215	
单位地址	沌阳街阳光城荟景苑 4 栋		邮政编码	430056	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）			
起始年度		2022.01	终止年度		2022.12
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财[2021]135 号			
项目实施方案		用于保障阳光城社区各项工作的开展（办公、惠民、党建等经费）			

项目总预算		64.2		项目当年预算		64.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年度（预算 59 万，执行 56 万），2021 年度（62.5 万） 社区办公：30 万。惠民：20 万。社区党员教育经费：3 万。党建：5 万。老年人协会：1 万。文明实践站 3.5 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				64.2	
		其中：申请当年预算拨款				64.2	
		政府性基金预算财政拨款				64.2	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
办公经费	日常工作支出	预算内	30	根据上级要求开展各类活动和日常工作支出			
惠民经费	惠民项目	预算内	20	根据年初惠民项目申报严格执行，按照四民工作法			
党员教育经费及党建专项经	党建、党员活动	预算内	11.7	根据沌阳街党建办要求买书、报纸、党员学习、党建宣传等			
老年人协会经费	老年人活动	预算内	1	开展老年人活动			
群团经费	妇联、团员活动	预算内	1.5	建设文明实践站和营造氛围			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1		1.61			
名称		目标说明					

党员教育经费及党建专项经		认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课。					
精神文明		每年开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。					
老年人协会		开展重阳节等活动					
文明实践站		建设文明实践站 1 个、营造氛围					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党员教育经费及党建专项经	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课。	18 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动		
精神文明	产出指标	数量指标	每年开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。	30 次	根据沌阳街道要求、居民爱好、节假日开展活动		
老年人协会	产出指标	数量指标	开展重阳节等老年活动	1-2 次	根据社区老年人需求		
文明实践站	产出指标	数量指标	建设文明实践站、营造氛围	1 个	根据沌阳街办事处要求，建设文明实践站、营造氛围		
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90% 以上。	95%	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2022 年社区工作满意度。		
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	
党员教育经费及党建专项经费	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区大党委共	12	12	18 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动

			驻共建活动。				
精神文明	产出指标	数量指标	每年开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。	30 次	25 次	30 次	根据沌阳街道要求、居民爱好、节假日开展活动
老年人协会	产出指标	数量指标	开展重阳节等老年活动	1	1	1	根据社区老年人需求
文明实践站	产出指标	数量指标	文明实践站	0	0	1 个	根据沌阳街办事处要求，建设文明实践站、营造氛围
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90%以上。	95%	95%	96%	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2022 年社区工作满意度。

永久社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日 单位：万元

项目名称	武汉开发区沌阳街永久社区经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街永久社区居民委员会
项目负责人	罗展翅		联系电话	18171203390
单位地址	武汉经济技术开发区后官湖大道 198 号		邮政编码	430056
项目属性		持续性项目		
支出项目类别		部门预算项目（常年性项目）		
起始年度		2022.01	终止年度	2022.12
项目立项依据		根据区财政局关于编制 2022 年区级财政预算和 2022-2024 年支出规划的通知-武经开财[2021]135 号		
项目实施方案		用于保障永久社区各项工作的开展（办公、惠民、党建等经费）		
项目总预算		130.52	项目当年预算	130.52
项目前两年预算及		2020 年度（预算 129 万，执行 119 万），2021 年度（129 万）		

当年预算变动情况		社区办公：100 万。惠民：20 万。社区党员教育经费：3 万。党建：5 万。老年人协会：1 万。文明实践站 3.5 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		130.52	
		一般公共预算财政拨款		130.52	
		其中：申请当年预算拨款		130.52	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常工作支出	预算内	100	根据上级要求开展各类活动和日常工作支出	
惠民经费	惠民项目	预算内	20	根据年初惠民项目申报严格执行，按照四民工作法	
党员教育经费及党建专项经	党建、党教活动	预算内	8.02	根据沌阳街党建办要求买书、报纸、党员学习、党建宣传等	
老年人协会经费	老年人活动	预算内	1	开展老年人生日会等活动	
群团经费	妇联、团员活动	预算内	1.5		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党员教育经费及党建专项经		认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区大党委共驻共建活动。			
精神文明		每年开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。			

维修类			社区维护维修不低于 3 次				
老年人协会			开展 1-12 月老年人生日会				
文明实践站			建设文明实践站 1 个、营造氛围				
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	
党员教育经费及党建专项经	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区大党委共驻共建活动。	18 次		根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动	
精神文明	产出指标	数量指标	每年开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。	30 次		根据沌阳街道要求、居民爱好、节假日开展活动	
维修类	产出指标	数量指标	社区维护维修不低于 3 次	3		根据社区环境开展维修改造，变旧为新。	
老年人协会	产出指标	数量指标	1-12 月份老年人生日会	12 次		根据老年人生日日期决定	
文明实践站	产出指标	数量指标	建设文明实践站、营造氛围	1 个		根据沌阳街办事处要求，建设文明实践站、营造氛围	
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90%以上。	90%		根据全年工作开展居民代表大会，测评 2022 年社区工作满意度。	
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	
党员教育经费及党建专项经	产出指标	数量指标	认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区大党委共驻共建活动。	18 次	18 次	18 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动

精神文明	产出指标	数量指标	每年开展各类特色活动、节假日活动 30 余场。	28 次	28 次	28 次	根据沌阳街道要求、居民爱好、节假日开展活动
维修类	产出指标	数量指标	社区维护维修不低于 3 次	3 次	3 次	3 次	根据社区环境开展维修改造，变旧为新。
老年人协会	产出指标	数量指标	1-12 月份老年人生日会	0	12 次	12 次	根据老年人生日日期决定
文明实践站	产出指标	数量指标	文明实践站	0	1 个	1 个	根据沌阳街办事处要求，建设文明实践站、营造氛围
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全权和申诉权等权利。提高服务对象的零投诉，服务居民的满意度 90% 以上。	86%	91%	92%	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2022 年社区工作满意度。

历史遗留“问题房”办证项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日
 资金单位：万元

项目名称	历史遗留“问题房”办证 2022 年预算经费		项目代码	25018-530001-0158
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街土地规划服务中心
项目负责人	施顺全		联系电话	84896565
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道 联城路 55 号		邮政编码	430056
项目属性	延续项目			
支出项目类别				
起始年度			终止年度	
项目立项依据	武政规[2019]17 号文、区党政办第 19450 号批示、武汉经开沌【2019】11 号文件			
项目实施方案				
项目总预算	213. 02539		项目当年预算	213. 02539
项目前两年预算	前两年预算及当年预算不变			
及当年预算变动情况				

项目资金来源		资金来源项目			金 额	
		合 计			213.02539	
		一般公共预算财政拨款			213.02539	
		其中：申请当年预算拨款			213.02539	
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出 经济分类	金 额	测算依据及说明	备注	
人员经费			60	工资、社保、公积金等人员开支		
办公经费			13. 02539	人员产生办公经费		
勘测落宗费用			50	湖北省物价局：鄂价房服字[2001]162 号		
安全鉴定费用			90	鄂价函[1998]548 号		
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
项目绩效总目标						
名 称		目 标 说 明				
历史遗留“问题房”办证经费		对观湖花园、洪山府郡、新华社区、永久安居房、薛峰社区、永久社区、滨湖社区、碧湖社区、后湖馨居、官湖景珠、碧湖新村 70 号、71 号、72 号楼、建华 C 区、新民小区、蔡家村 73 号、74 号、75 号楼（又称蔡家花园和蔡家馨居）、蔡家馨苑作为不动产历史遗留“问题房”项目，全覆盖颁发不动产登记证书				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指示	指标值	指标值确定依据	
历史遗留“问题房”办证经费	产出指标	数量指标	办证数量	1600 本	依据项目实际内容	
		质量指标	考核出证合格率	100%		
	效益指标	社会效益	宣传数量	20 次		

			办证进社区	2 次			
			居民满意度	100%	双评议		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二 级 指 标	三级指示	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
历史遗留 “问题 房”办证 经费	产出指标	数量指标	办证数量	1314 本	1507 本	1600 本	依据项目实 际内容
		质量指标	考核出证合 格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	宣传数量	20 次	20 次	20 次	
			办证进社区		2 次	2 次	
			居民满意度	100%	100%	100%	双评议

黄石畈滑坡加固工程项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 12 日
 资金单位：万元

项目名称	黄石畈滑坡加固工程项目	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处
项目负责人	闫庆波	联系电话	18108667778
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道联城路 58 号	邮政编码	430056
项目属性	延续项目		
支出项目类别			
起始年度	2021	终止年度	2022
项目立项依据	武汉经开区（汉南区）防汛指挥部办公室专题会议纪要[2021]第 1 期、沌阳街道党政综合办公室会议纪要第 4 期		

项目实施方案							
项目总预算		269. 371979		项目当年预算		269. 371979	
项目前两年预算							
及当年预算变动情况							
项目资金来源		资金来源项目				金 额	
		合计				269. 371979	
		一般公共预算财政拨款				269. 371979	
		其中： 申请当年预算拨款				269. 371979	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分	金 额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品 名		数 量			金 额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄石畈滑坡加固工程项目		提升黄石畈堤防防洪能力，加强堤防管理，保障区域内防洪安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指示		指标值	指标值确定依据	
黄石畈滑坡加固工程项目	产出指标	数量指标	维修堤防长度 225 米		98%		
			路面砼（200mm）1300m ²		98%		
			堤脚块石护砌 3283m ³		95%		
		质量指标	按堤防施工规范达到合格等级。		合格		
	效益指标	社会指标	提升堤防的防洪能力，保障区域内防洪安全。		100%		
		环境指标	堤身规范，堤容堤貌整洁，堤坡绿		100%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指示	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
黄石畈滑坡加固工程项目	产出指标	数量指标	维修堤防长度 225 米			98%	
			路面砼（200mm）1300m ²			98%	
			堤脚块石护砌 3283m ³			95%	
		质量指标	按堤防施工规范达到合格等级。			合格	
	效益指标	社会指标	提升堤防的防洪能力，保障区域内防洪安全。			100%	
		环境指标	堤身规范，堤容堤貌整洁，堤坡绿植覆盖，维护生态平衡。			100%	

沌阳街道办事处项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	碧湖社区供水设施改造项目		项目代码		
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	沌阳街道办事处	
项目负责人	闫庆波		联系电话	18108667778	
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020		项目期限	2	
项目总投资	1,150.24		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	141.24
	2021 年	1009		本级一般公共预算	
	2022 年	141.24		本级政府性基金预算	141.24
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	

项目概述		碧湖社区位于武汉后官湖东北岸，改造范围包括碧湖新村小区 A 区、B 区供水管网及水泵房、后湖馨居小区水泵房改造等			
中期绩效目标		中期计划完成 404 万元投资额，按照武经开发改计【2018】145 号批文的要求，完成工程决算批复工作。碧湖社区住户共计 5321 户，为解决供水水压不足，水量不足问题，更换加压供水设备，更换社区给水管网，改造社区消防设施。			
年度绩效目标		本年计划完成 404 万元投资额，按照武经开发改计【2018】145 号批文的要求，完成工程决算批复工作。碧湖社区住户共计 5322 户，为解决供水水压不足，水量不足问题，更换加压供水设备，更换社区给水管网，改造社区消防设施。			
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面（合计）	5 个社区	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2309 套	
			装修供水泵房及提升设备（合计）	2 处	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥0%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	年节约跑冒滴漏水水费（万元）	≥10	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥15000 个对象	
			改善人民生活供水环境	达标	
		生态效益指标	完善社区生活供水环境基础设施配套	达标	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
			提升周边居民生活质量	达标	
		受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥98%	
			周边居民满意率	≥98%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面（合计）	5 个社区	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6 大改造项	

			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥0%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	年节约跑冒滴漏水水费（万元）	≥10	
		社会效益指标	改善人民生活供水环境	达标	
		生态效益指标	完善社区生活供水环境基础设施配套	达标	
		可持续影响指标	提升周边居民生活质量	达标	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥98%	
			周边居民满意率	≥98%	

沌阳街道办事处项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	沌阳街民营科技工业园六区、七区厂房增加消防喷淋报警系统工程		项目代码		
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	沌阳街道办事处	
项目负责人	田世武		联系电话	13907193508	
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2017		项目期限	2	
项目总投资	1,005.86		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	127.46
	2021 年	878. 4		本级一般公共预算	
	2022 年	127.46		本级政府性基金预算	127.46

		2023 年	0		上级结转	
		2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述		完善沌阳街民营工业园消防控制和防范水平，对六区、七区厂房消防系统进行改造。工业园六区共有厂房 8 栋，建筑面积 56923 平方米，七区共有厂房 9 栋，建筑面积 67358 平方米，在上述区域增设消防喷淋管网系统、报警系统和加压系统等建设改造项目				
中期绩效目标		中期计划完成 393.46 万元投资额，按照武经开发改计【2016】278 号批文的要求，完成工程决算批复工作。15 栋标准厂房增加消防喷淋和室外配套工程，改造标准厂房面积 124281 平方，完善工业园区消防报警系统。				
年度绩效目标		本年计划完成 393.46 万元投资额，按照武经开发改计【2016】278 号批文的要求，完成工程决算批复工作。15 栋标准厂房增加消防喷淋和室外配套工程，改造标准厂房面积 124281 平方，完善工业园区消防报警系统。				
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	124281 平方米		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	15 栋		
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥0%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	消防系统控制功能	达标		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥10000 个对象		
			改善工业园区消防控制环境	达标		
		生态效益指标	完善工业园区消防环境基础设施配套	达标		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年		
			提升工业园区消防报警系统	达标		
		受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥98%		
	周边居民满意率		≥98%			
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面（合计）	5 个社区		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6 大改造项		

			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥0%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	消防系统控制功能	达标	
		社会效益指标	改善工业园区消防控制环境	达标	
		生态效益指标	完善工业园区消防环境基础设施配套	达标	
		可持续影响指标	提升工业园区消防报警系统	达标	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥98%	
			周边居民满意率	≥98%	

沌阳街道办事处项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	沌阳街背街小巷综合整治工程		项目代码		
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	沌阳街道办事处	
项目负责人	闫庆波		联系电话	18108667778	
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020		项目期限	3	
项目总投资	1,229.00		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	129.00
	2021 年	1100		本级一般公共预算	
	2022 年	129		本级政府性基金预算	129.00

		2023 年	0		上级结转	
		2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述		1、道路及附属设施修复改造工程（包括郭蔡路、联城路、车城大道西段等道路改造以及绿岛社区、天鹅湖社区等 5 个社区道路改造）；2、沿街构筑物提升工程（包括郭蔡路、联城路、天鹅湖社区等 3 片区域招牌改造）；3、市政配套构筑物改造工程（包括郭蔡路围墙整治）				
中期绩效目标		中期计划完成 200 万元投资额，按照武经开发改计【2021】106 号批文的要求，完成工程决算批复工作。解决群众反映强烈的环境脏乱差、违法占道、提升城市形象和美誉度，增加市民出行舒适度和满意度				
年度绩效目标		本年计划完成 200 万元投资额，按照武经开发改计【2021】107 号批文的要求，完成工程决算批复工作。解决群众反映强烈的环境脏乱差、违法占道、提升城市形象和美誉度，增加市民出行舒适度和满意度				
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面（合计）	5 个社区		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	6 大改造项		
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥0%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	生态环境发展	达标		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥13638 个对象		
			改善人民生活环境	达标		
		生态效益指标	完善社区生活环境基础设施配套	达标		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥5 年		
			提升周边居民生活质量	达标		
		受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
			周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面（合计）	5 个社区		
			建设、更新改造、修缮数量（合	6 大改造项		

			计)		
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥0%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	生态环境发展	达标	
		社会效益指标	改善人民生活环境	达标	
		生态效益指标	完善社区生活环境基础设施配套	达标	
		可持续影响指标	提升周边居民生活质量	达标	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

沌阳街道办事处项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	新华社区青少年活动中心及老年人社区福利设施综合楼（社区便民服务中心）		项目代码	（项目审批阶段填发改局项目代码；资金预算申报阶段填写预算一体化系统生成代码）	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	闫庆波		联系电话	18108667778	
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020		项目期限	2	
项目总投资	1,266.43		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	666.43
	2021 年	600		本级一般公共预算	

	2022 年		666.43		本级政府性基金预算	666.43
	2023 年		0		上级结转	
	2024 年		0		预算内往来资金	
项目概述	R27 地块新华小学旁。总规划用地面积 4821.5 平方米。5 层（部分 1 层）钢筋混凝土框架结构，总建筑面积 3653.6 平方米。完善社区政务服务中心基础设施的配套，改善提升公共服务基础设施条件，提升社区老年及青少年活动生活服务水平。					
中期绩效目标	中期计划完成 637.43 万元投资额，按照武经开发改计【2019】166 号批文的要求完成主体整体施工，实现社区政务服务中心基础设施配套的完善，达到提升社区服务水平。					
年度绩效目标	中期计划完成 637.43 万元投资额，按照武经开发改计【2019】167 号批文的要求完成主体整体施工，实现社区政务服务中心基础设施配套的完善，达到提升社区服务水平。					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	3653.6 m²		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个		
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥0%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	年节约服务成本	≥1.5 万元		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥2000 个对象		
			改善人民生活	达标		
		生态效益指标	完善社区政务服务中心基础设施配套	达标		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年		
			提升周边居民生活质量	达标		
		受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
			周边居民满意率	≥100%		
年度绩效目标表						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	3653.6 m²	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥0%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	年节约服务成本	≥1.5 万元	
		社会效益指标	改善人民生活	达标	
		生态效益指标	完善社区政务服务中心基础设施配套	达标	
		可持续影响指标	提升周边居民生活质量	达标	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

沌阳街道办事处项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	沌阳街绿岛社区等 21 个老旧社区水电设施小型改造项目		项目代码	（项目审批阶段填发改局项目代码；资金预算申报阶段填写预算一体化系统生成代码）	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	
项目负责人	闫庆波		联系电话	18108667778	
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2020		项目期限	3	
项目总投资	27,716.24		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	7,417.17
	2021 年	3748. 98		本级一般公共预算	

		2022 年	7,417.17		本级政府性基金预算	7,417.17
		2023 年	15735.53		上级结转	
		2024 年	814.56		预算内往来资金	
项目概述		沌阳街绿岛社区等 21 个老旧小区水电设施小型改造项目涉及绿岛、金荷、海滨城、佳泰、水木清华、奥林、东风阳光城、金色港湾等 8 个社区的 21 个小区，改造内容主要包括水电“一户一表”改造，并对水泵房、配电房、水泵机组、给水管道、配电线及电表箱等进行改造，其中，水改总户数 17192 户居民，电改总户数 3952 户				
中期绩效目标		中期计划完成 10000 万元投资额，按“一户一表”改造要求，完成电力专改公改造涉及东方花园等 5 个小区 2196 户；二次供水改造涉及 10 个小区 11000 户，完善配电房、水泵房及优化电水管道。				
年度绩效目标		本年计划完成 19152.7 万元投资额，按“一户一表”改造要求，完成电力专改公改造涉及东方花园等 9 个小区 3952 户；二次供水改造涉及 16 个小区 12600 户，完善配电房、水泵房及优化电水管道。				
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	电改建设、更新改造、修缮数量(合计)	3952 户		
			水改建设、更新改造、修缮数量(合计)	17192 户		
			项目实际完成率	≥95%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥0%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥90%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	年节约跑冒滴漏水水费（万元）	≥10		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥34000 个对象		
			改善人民生活	达标		
		生态效益指标	提高水资源利用	达标		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年		
			提升周边居民生活质量	达标		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥98%		
			周边居民满意率	≥98%		
年度绩效目标表						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	电改建设、更新改造、修缮数量(合计)	3952 户	
			水改建设、更新改造、修缮数量(合计)	12600 户	
			年度计划实际完成率	≥95%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥0%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	年节约跑冒滴漏水水费（万元）	≥10	
		社会效益指标	改善人民生活	达标	
		生态效益指标	提高水资源利用	达标	
		可持续影响指标	提升周边居民生活质量	达标	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥98%	
			周边居民满意率	≥98%	

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级） 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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

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

2022 年部门收支总预算 33847.48 万元。比 2021 年预算增加 1814.24 万元，增长 5.66%，主要是我街改制单位城建市容服务中心由区城管局转入街道预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 33847.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25096.81 万元，占 74.15%；政府性基金预算财政拨款收入 8481.30 万元，占 25.06%；上年结转 269.37 万元，占 0.79%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 33847.48 万元，其中：人员类项目 1257.94 万元，占 3.72%；公用经费项目 148.75 万元，占 0.44%；其他运转类项目 0 万元；特定目标类项目 32440.79 万元，占 95.84%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 33847.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 25096.81 万元，上年结转 269.37 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 8481.3 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1257.94 万元，公用经费项目 148.75 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 32440.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 25366.18 万元。其中：（1）本年预算 25096.81 万元，比 2021 年预算增加 3508.71 万元，增长 16.25%，主要是我街改制单位城建市容服务中心由区城管局转入街道预算以及 2021 年追加经费纳入 2022 年预算；（2）上年结转

269.37 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1257.94 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 148.75 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 23959.49 万元。其中：

一般行政管理事务 1125.5 万元，主要用于：街道党政综合办、党建办、公共管理办、公共安全办、公共服务办、纪委、区域发展办项目经费；沌阳街第一批不动产登记历史遗留问题工作经费；黄石畈民垵堤滑坡加固工程项目等。

机关服务 746.74 万元，主要用于：机关后勤服务中心以钱养事经费。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1465.9 万元，主要用于：全街街聘人员以钱养事经费。

其他群众团体事务支出 34.5 万元，主要用于：社区群团工作经费（团委、妇联）。

其他共产党事务支出 209.84 万元，主要用于：社区党员教育、党建活动经费。

其他一般公共服务支出 49.6 万元，主要用于：三支一扶人员经费。

基层司法业务 457.64 万元，主要用于：社会安全服务中心以

钱养事经费。

其他公共安全支出 121.91 万元，主要用于：专职消防站以钱养事经费。

学前教育 1499.61 万元，主要用于：阳光幼儿园、薛峰幼儿园经费及幼儿园维修补助经费。

其他文化和旅游支出 739.72 万元，主要用于：文体事业服务中心以钱养事经费。

其他人力资源和社会保障管理事务 226.32 万元，主要用于：就业保障服务中心以钱养事经费。

基层政权建设和社区治理 8267.77 万元，主要用于：23 个社区工作人员经费；社区安保经费；社区办公经费；官士墩、南湾社区办公设备购置；金色港湾、江大园、枫树湾社区提档升级；绿岛社区办公用房、养老中心物业补贴等。

其他民政管理事务支出 1072.18 万元，主要用于：社会事业服务中心以钱养事经费；辞退民师、精简退职；福利院专项经费；沌阳街购买社会救助服务；社区惠民等经费。

老年福利 22 万元，主要用于：22 个社区老年协会经费。

其他社会保障和就业支出 260 万元，主要用于：社区惠民经费。

城管执法 3012.74 万元，主要用于：城建市容服务中心以钱养事经费。

城乡社区环境卫生 3181.66 万元，主要用于：社区物业管理

经费、社区泵站加压电费、老旧弃管小区物业管理费等。

其他农业农村支出 1065.86 万元，主要用于：生态建设服务中心以钱养事。

其他农林水支出 400 万元，主要用于：村、支农补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1406.69 万元。其中：

1.人员类项目 1257.94 万元。包括：

工资福利支出 1147.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 110.93 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 148.75 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.3 万元，对比 2021 年减少 2.5 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 6.3 万元（公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元)；(3) 公务接待费 3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 8481.3 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 8481.3 万元，主要用于沌阳街背街小巷综合整治工程（一般债券）项目已完工，2022 年预算安排 129.00 万元支付尾款，完成财务竣工决算批复；沌阳街民营科技工业园六区和七区厂房增加消防喷淋报警系统工程项目已完工，2022 年预算安排 127.46 万元支付尾款，完成财务竣工决算批复；碧湖社区供水设施改造项目（一般债券）已完工，2022 年预算安排 141.24 万元支付尾款，完成财务竣工决算批复；新华社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼（社区便民服务中心）建设项目续建中，2022 年预算安排 666.43 万元；沌阳街绿岛社区等 21 个老旧社区水电设施小型改造工程（一般债券）项目续建中，2022 年预算安排 7417.17 万元，该项目属于 2022 年重点安排项目。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 392.44 万元。包括：货物类 162.94 万元，工程类 0 万元，服务类 229.5 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年,本部门通过购置方式进行资产配置,配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比,是超标,超标原因是国产化金额超标和人均数超标,主要是由于本单位实有人数大于在编人数。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、54 个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 23959.49 万元、政府性基金预算本年财政拨款 8481.3 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关机关运行经费 148.75 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有资产 12286.13 万元,其中:土地 0 平方米,0 万元;房屋 18 栋,46859.8 平方米,3646.5 万元;构筑物 11 个,739.59 万元;通用设备 3524 台,2554.20 万元;通用家具 12450 套,1287.21 万元;图书、档案 3283 本,9.37 万元;专用设备 578 台,745.06 万元;车辆 144 辆,3274.09 万元,其中:一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 9 辆,特种专业技术用车 131 辆,应急保障用车 2 辆;土地使用权 1462.09 平方米,1 万元;信息数据 12 份,30.11 万元。

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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（政府办公厅）（项）

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
机关事务（政府办公厅）（项）

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
其他政府办公厅及相关机构事务（政府办公厅）（项）

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党
事务支出（项）

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一
般公共服务支出（项）

7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安
全支出（项）

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文
化和旅游支出（文化和旅游）（项）

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务
（款）其他人力资源和社会保障（项）

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权
和社区建设（项）

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

14.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）

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

16.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）

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

18.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）

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（农业农村）（项）

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门单位	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	
沌阳街道办事处	姚进东	俞敏	84893258	13707136769	龚凡玲	84893258	15927204206	4934964	