

# 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 年 本级单位预算

## 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、单位主要职能

二、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 年本 级单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 年本 级单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街的工作职能：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、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、单位人员构成

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 29 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 年 本级单位预算表

附表 1

收支总表

单位：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	24395.66	一、一般公共服务支出	4296.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	599.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1439.01
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	645.17
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10300.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	182.51
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5885.23
		十一、农林水支出	915.52
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	101.51
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	24395.66	本年支出合计	24395.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24395.66	支 出 总 计	24395.66

附表 2

## 收入总表

单位：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	24395.66	24395.66	24395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24395.66	24395.66	24395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24395.66	24395.66	24395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：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	24395.66	1274.88	23120.78			
201	一般公共服务支出	4296.87	886.28	3410.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3990.15	886.28	3103.87			
2010301	行政运行	886.28	886.28	0.00			
2010302	一般行政管理事务	797.88	0.00	797.88			
2010303	机关服务	777.29	0.00	777.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1528.70	0.00	1528.70			
20129	群众团体事务	33.00	0.00	33.00			
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00			
20136	其他共产党事务支出	215.72	0.00	215.72			
2013699	其他共产党事务支出	215.72	0.00	215.72			
20199	其他一般公共服务支出	58.00	0.00	58.00			
2019999	其他一般公共服务支出	58.00	0.00	58.00			
203	国防支出	30.00	0.00	30.00			
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00			
2030601	兵役征集	30.00	0.00	30.00			
204	公共安全支出	599.07	0.00	599.07			
20406	司法	447.07	0.00	447.07			
2040604	基层司法业务	447.07	0.00	447.07			

20499	其他公共安全支出	152.00	0.00	152.00			
2049999	其他公共安全支出	152.00	0.00	152.00			
205	教育支出	1439.01	0.00	1439.01			
20502	普通教育	1439.01	0.00	1439.01			
2050201	学前教育	1439.01	0.00	1439.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	645.17	0.00	645.17			
20701	文化和旅游	645.17	0.00	645.17			
2070199	其他文化和旅游支出	645.17	0.00	645.17			
208	社会保障和就业支出	10300.77	179.84	10120.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.14	0.00	225.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.14	0.00	225.14			
20802	民政管理事务	9413.79	0.00	9413.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	8723.88	0.00	8723.88			
2080299	其他民政管理事务支出	689.91	0.00	689.91			
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	109.17	109.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	0.00			
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00			
2081002	老年福利	22.00	0.00	22.00			
20899	其他社会保障和就业支出	463.56	3.56	460.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	463.56	3.56	460.00			
210	卫生健康支出	182.51	107.25	75.26			
21007	计划生育事务	75.26	0.00	75.26			

2100799	其他计划生育事务支出	75.26	0.00	75.26			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.25</b>	<b>107.25</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5885.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5885.23</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3299.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3299.77</b>			
2120104	城管执法	3299.77	0.00	3299.77			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2585.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2585.46</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	2585.46	0.00	2585.46			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>915.52</b>	<b>0.00</b>	<b>915.52</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>915.52</b>	<b>0.00</b>	<b>915.52</b>			
2130199	其他农业农村支出	915.52	0.00	915.52			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	84.01	84.01	0.00			
2210202	提租补贴	17.50	17.50	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：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
本年收入	24395.66	本年支出	24395.66
（一）一般公共预算拨款	24395.66	一、一般公共服务支出	4296.87
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	599.07
二、上年结转		四、教育支出	1439.01
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	645.17
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	10300.77
		八、卫生健康支出	182.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5885.23
		十一、农林水支出	915.52
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	101.51
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24395.66	支 出 总 计	24395.66

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：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	
	<b>合计</b>	<b>24,395.66</b>	<b>1,274.88</b>	<b>1,065.40</b>	<b>209.49</b>	<b>23,120.78</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,296.87</b>	<b>886.28</b>	<b>676.79</b>	<b>209.49</b>	<b>3,410.59</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,990.15</b>	<b>886.28</b>	<b>676.79</b>	<b>209.49</b>	<b>3,103.87</b>
2010301	行政运行	886.28	886.28	676.79	209.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	797.88	0.00	0.00	0.00	797.88
2010303	机关服务	777.29	0.00	0.00	0.00	777.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,528.70	0.00	0.00	0.00	1,528.70
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>215.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215.72</b>
2013699	其他共产党事务支出	215.72	0.00	0.00	0.00	215.72
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2030601	兵役征集	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>599.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.07</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>447.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447.07</b>
	基层司法业务	447.07	0.00	0.00	0.00	447.07

2040604						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.00</b>
2049999	其他公共安全支出	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,439.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,439.01</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,439.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,439.01</b>
2050201	学前教育	1,439.01	0.00	0.00	0.00	1,439.01
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>645.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.17</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>645.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.17</b>
2070199	其他文化和旅游支出	645.17	0.00	0.00	0.00	645.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10,300.77</b>	<b>179.84</b>	<b>179.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,120.93</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>225.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225.14</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.14	0.00	0.00	0.00	225.14
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>9,413.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413.79</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	8,723.88	0.00	0.00	0.00	8,723.88
2080299	其他民政管理事务支出	689.91	0.00	0.00	0.00	689.91
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>176.28</b>	<b>176.28</b>	<b>176.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>
2081002	老年福利	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>463.56</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	463.56	3.56	3.56	0.00	460.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>182.51</b>	<b>107.25</b>	<b>107.25</b>	<b>0.00</b>	<b>75.26</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>75.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.26</b>
2100799	其他计划生育事务支出	75.26	0.00	0.00	0.00	75.26
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.25</b>	<b>107.25</b>	<b>107.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,885.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,885.23</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,299.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299.77</b>
2120104	城管执法	3,299.77	0.00	0.00	0.00	3,299.77
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,585.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.46</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,585.46	0.00	0.00	0.00	2,585.46
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>915.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915.52</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>915.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915.52</b>
2130199	其他农业农村支出	915.52	0.00	0.00	0.00	915.52
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.01	84.01	84.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：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	
	<b>合计</b>	<b>24,395.66</b>	<b>1,274.88</b>	<b>1,065.40</b>	<b>209.49</b>	<b>23,120.78</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,296.87</b>	<b>886.28</b>	<b>676.79</b>	<b>209.49</b>	<b>3,410.59</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,990.15</b>	<b>886.28</b>	<b>676.79</b>	<b>209.49</b>	<b>3,103.87</b>
2010301	行政运行	886.28	886.28	676.79	209.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	797.88	0.00	0.00	0.00	797.88
2010303	机关服务	777.29	0.00	0.00	0.00	777.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,528.70	0.00	0.00	0.00	1,528.70
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>215.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215.72</b>
2013699	其他共产党事务支出	215.72	0.00	0.00	0.00	215.72
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2030601	兵役征集	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>599.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.07</b>
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>447.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447.07</b>
2040604	基层司法业务	447.07	0.00	0.00	0.00	447.07
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.00</b>

2049999	其他公共安全支出	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,439.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,439.01</b>
20502	普通教育	1,439.01	0.00	0.00	0.00	1,439.01
2050201	学前教育	1,439.01	0.00	0.00	0.00	1,439.01
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>645.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.17</b>
20701	文化和旅游	645.17	0.00	0.00	0.00	645.17
2070199	其他文化和旅游支出	645.17	0.00	0.00	0.00	645.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10,300.77</b>	<b>179.84</b>	<b>179.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,120.93</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.14	0.00	0.00	0.00	225.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.14	0.00	0.00	0.00	225.14
20802	民政管理事务	9,413.79	0.00	0.00	0.00	9,413.79
2080208	基层政权建设和社区治理	8,723.88	0.00	0.00	0.00	8,723.88
2080299	其他民政管理事务支出	689.91	0.00	0.00	0.00	689.91
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	176.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.17	109.17	109.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>
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	463.56	3.56	3.56	0.00	460.00
2089999	其他社会保障和就业支出	463.56	3.56	3.56	0.00	460.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>182.51</b>	<b>107.25</b>	<b>107.25</b>	<b>0.00</b>	<b>75.26</b>
21007	计划生育事务	75.26	0.00	0.00	0.00	75.26
	其他计划生育事务支出	75.26	0.00	0.00	0.00	75.26

2100799						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.25</b>	<b>107.25</b>	<b>107.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.29	66.29	66.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,885.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,885.23</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,299.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299.77</b>
2120104	城管执法	3,299.77	0.00	0.00	0.00	3,299.77
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,585.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.46</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,585.46	0.00	0.00	0.00	2,585.46
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>915.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915.52</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>915.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915.52</b>
2130199	其他农业农村支出	915.52	0.00	0.00	0.00	915.52
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>101.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.01	84.01	84.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：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
	<b>合计</b>	<b>1,274.88</b>	<b>1,065.40</b>	<b>209.49</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>925.58</b>	<b>925.58</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	128.45	128.45	0.00
30102	津贴补贴	181.34	181.34	0.00
30103	奖金	322.53	322.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	44.74	0.00
30109	职业年金缴费	22.37	22.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.65	35.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	0.00
30113	住房公积金	84.01	84.01	0.00
30199	其他工资福利支出	61.97	61.97	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>209.49</b>	<b>0.00</b>	<b>209.49</b>
30201	办公费	2.36	0.00	2.36
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	64.45	0.00	64.45
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06
30209	物业管理费	7.02	0.00	7.02
30211	差旅费	14.67	0.00	14.67
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	7.98	0.00	7.98
30217	公务接待费	2.80	0.00	2.80
30226	劳务费	5.62	0.00	5.62
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.66	0.00	23.66
30229	福利费	39.79	0.00	39.79
30231	公务用车运行维护费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	24.61	0.00	24.61
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>139.82</b>	<b>139.82</b>	<b>0.00</b>

30302	退休费	99.57	99.57	0.00
30307	医疗费补助	30.65	30.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	0.00

## 附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
8.40	0.00	5.60	0.00	5.60	2.80

## 附表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算

附表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

## 附表 10

## 项目支出表

单位：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		
			23,120.78	23,120.78	0.00	0.00	0.00	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		23,120.78	23,120.78	0.00	0.00	0.00	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		23,120.78	23,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23,120.78	23,120.78	0.00	0.00	0.00	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	447.07	447.07	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	915.52	915.52	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	645.17	645.17	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	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	沌阳街机关后勤服	武汉经济技术开发区	2,283.99	2,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036T000000105	务中心以钱养事经费	沌阳街道办事处本级										
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	763.67	763.67	0.00	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	604.08	604.08	0.00	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	834.93	834.93	0.00	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	3,299.77	3,299.77	0.00	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	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	65.40	65.40	0.00	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	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	61.14	61.14	0.00	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	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	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	61.38	61.38	0.00	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	2,235.46	2,235.46	0.00	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	65.38	65.38	0.00	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	60.50	60.50	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	130.64	130.64	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	152.00	152.00	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	60.50	60.50	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	81.74	81.74	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	134.24	134.24	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	70.50	70.50	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	130.50	130.50	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	134.02	134.02	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	64.80	64.80	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	1,604.82	1,604.82	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	62.34	62.34	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	59.50	59.50	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	61.66	61.66	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	6,009.06	6,009.06	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	813.48	813.48	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
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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	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	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位：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										5473771.00	4558571.00	2833075.00
04	行财科										5473771.00	4558571.00	2833075.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处										5473771.00	4558571.00	2833075.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	32000		32000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00	12000.00	12000.00

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00		
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	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	1000		3000.00	6000.00	6000.00
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	[A02021001]A3 黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1200		1200.00		
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	[A02020100]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
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	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	859200		859200.00	859200.00	859200.00
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	[A02010105]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	9	11000		46000.00		
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	[A05040101]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	40	250		10000.00	10000.00	10000.00
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	[C23090199]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	3	390000		390000.00	390000.00	390000.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街	办事处项目经费	[A02021103]LED 显示屏	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	1	150000		150000.00	150000.00	

	道办事处本级			事务			补助						
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	[C21040000]物业管理服务	[2010303]机关服务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	907600		907600.00	907600.00	
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	[A02061804]空调机	[2010303]机关服务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	7000		35000.00	35000.00	35000.00
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	[A05040101]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	50000.00	50000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[2030601]兵役征集	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00	60000.00	60000.00
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	[A05040101]复印纸	[2040604]基层司法业务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	250		5000.00	5000.00	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	[A02020800]触控一体机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12	21000		252000.00	252000.00	
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	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	40	250		10000.00	10000.00	10000.00
	武汉经济技	阳光幼儿园	[A02020800]	[2050201]学	[30201]	年初	经费	2	20750		41500.00	41500.00	

036001	术开发区沌阳街道办事处本级	项目经费	触控一体机	前教育	办公费	安排	拨款补助						
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	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	40	250		10000.00	10000.00	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	[C18049900]其他保险服务	[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	[C23090199]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	250000		250000.00	250000.00	250000.00
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	[C23120301]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	13000.00	13000.00
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	[A05040101]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	10	200		2000.00	2000.00	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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	沌阳街文体事业服务中	[A02021103]LED显示屏	[2070199]其他文化和旅	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	1	50000		50000.00	50000.00	

	道办事处本级	心以钱养事经费		游支出			补助						
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	[C23090199]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	20000.00	20000.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费	[A02010105]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	20	5700		114000.00	114000.00	
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	[A02061804]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	3	3500		10500.00	10500.00	10500.00
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	[A05040101]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	8	250		2000.00	2000.00	2000.00
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	[A02010108]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	7000.00	
036001	武汉经济技术开发区沌阳街	红升社区项目经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	40	250		10000.00	10000.00	100000.00

	道办事处本级			和社区治理			补助						
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	[A02010105] 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	5000		10000.00		
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	[A05040101] 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	40	250		10000.00	10000.00	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	[A02010104] 服务器	[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	8000		16000.00	16000.00	
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	[A02010105] 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	4	5000		20000.00	20000.00	
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	[A05040101] 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	32	250		8000.00	8000.00	8000.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	金色港湾社区项目经费	[A02010105] 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	4	4999		19996.00	19996.00	

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	[A02021103]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	25000		25000.00	25000.00	
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	[A05040101]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	100	200		20000.00	20000.00	20000.00
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	[A05040101]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	40	250		10000.00	10000.00	10000.00
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	[A02021103]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	50000.00	
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	[A05040101]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	35	285		9975.00	9975.00	9975.00
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	[A05040101]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	40	250		10000.00	10000.00	10000.00
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	[A02021001]A3 黑白打印机	[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	2	1200		2400.00	2400.00	
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	40	285		11400.00	11400.00	11400.00

	道办事处本级			和社区治理			补助						
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	[A02020100] 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	20000		20000.00	20000.00	
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	金色港湾社区项目经费	[A05040101] 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	40	280		11200.00	11200.00	11200.00
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	[A05040101] 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	40	250		10000.00	10000.00	10000.00
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	[A02020100] 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	9000		9000.00	9000.00	
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	[A02020400] 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	2500.00	2500.00
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	[A05040101] 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	35	285		9975.00	9975.00	9975.00
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	[A05040101] 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	31	320		9920.00	9920.00	9920.00
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	[A05040101] 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	30	300		9000.00	9000.00	9000.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街	红升社区项目经费	[A02020100] 复印机	[2080208]基层政权建设	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款	1	20000		20000.00	20000.00	

	道办事处本级			和社区治理			补助						
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	[A05040101]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	40	250		10000.00	10000.00	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	[A05040101]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	40	285		11400.00	11400.00	11400.00
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	[A02021001]A3 黑白打印机	[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	1	1200		1200.00	1200.00	1200.00
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	[A02010105]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	12000.00	
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	[A05040101]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	30	270		8100.00	8100.00	8100.00
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	[A05040101]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	18	285		5130.00	5130.00	5130.00
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	[A02020100]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	30000.00	
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	[A02061804]空调机	[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	3	10500		17500.00	17500.00	17500.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街	阳光城社区项目经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	4	6000		24000.00	24000.00	

	道办事处本级			和社区治理			补助						
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	[A05040101]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	70	230		16100.00	16100.00	16100.00
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	[A05040101]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	35	285		9975.00	9975.00	9975.00
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	[A05040101]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	24	250		6000.00	6000.00	6000.00
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	[A02021301]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	1000.00	1000.00
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	[A02061804]空调机	[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	7000		14000.00	14000.00	14000.00
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	[A05040101]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	40	250		10000.00	10000.00	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	[A02010105]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	4	5000		20000.00	20000.00	
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	[A02010105]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	5	5000		25000.00	25000.00	
	武汉经济技	沌阳街社会	[A02061804]	[2080299]其	[30201]	年初	经费	4	5250		21000.00	21000.00	21000.00

036001	术开发区沌阳街道办事处本级	事业服务中心以钱养事项目	空调机	他民政管理事务支出	办公费	安排	拨款补助						
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	[C23120301]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	45000.00	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	[A05040101]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	60	250		15000.00	15000.00	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	[C18049900]其他保险服务	[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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费	[A02020400]多功能一体机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2000		4000.00	4000.00	4000.00

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	[A02020100] 复印机	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	26000		26000.00	26000.00	26000.00
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	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	220000		220000.00		
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	[A05040101] 复印纸	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	40	250		10000.00	10000.00	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	[A02061804] 空调机	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	6	10000		60000.00	60000.00	60000.00
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	[A02021301] 碎纸机	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	5	1000		5000.00	5000.00	5000.00
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	[A02020200] 投影仪	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	3	10000		30000.00	30000.00	30000.00

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	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	5000		50000.00	50000.00	50000.00
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	[C18049900]其他保险服务	[2120104]城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
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	[C23120301]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	450000		450000.00	450000.00	450000.00
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	[A02030599]其他乘用车	[2120104]城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	100000		400000.00		
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	[C18049900]其他保险服务	[2130199]其他农业农村支出	[30239]其他交通费用	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	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130199]其他农业农村支出	[30239]其他交通费用	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	沌阳街生态建设服务中	[C23120301]车辆维修和	[2130199]其他农业农村	[30239]其他交	年初安排	经费拨款	1	30000		30000.00	30000.00	30000.00

	道办事处本级	心以钱养事 经费	保养服务	支出	通费用		补助						
--	--------	-------------	------	----	-----	--	----	--	--	--	--	--	--

附表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：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

附表 13

## 沌阳街道办事处部门整体支出绩效目标申报表

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					
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	26001.31		30588.1	35303.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	26001.31	100%	30588.1	35303.98
	支出构成	人员类项目支出	2163.8		1779.48	2135.63
		运转类项目支出	308.8		301.39	242.45
特定目标类项目支出		23528.71		28507.23	32927.7	
合计		26001.31	100%	30588.1	32303.98	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>					

	<p>与社区建设和管理；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>				
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2. 做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>8. 做好政务服务工作；</p> <p>9. 加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展；</p> <p>10. 做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	沌阳街街道项目	特定目标类项目支出	3645.35	3645.35	
	沌阳街社区项目	特定目标类项目支出	9456.1	9456.1	
	沌阳街幼儿园项目	特定目标类项目支出	1439.01	1439.01	
	沌阳街以钱养事项目	特定目标类项目支出	8580.32	8580.32	
	沌阳街党员群众服务中心项目	特定目标类项目支出	337.05	337.05	
	沌阳街社区网格综合管理服务	特定目标类项目支出	13	13	
	沌阳街综合执法中心	特定目标类项目支出	57.88	57.88	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>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）；</p> <p>目标 2：做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况</p>		<p>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</p> <p>目标 2：做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况</p> <p>目标 3：做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、</p>		

		<p>垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目标 8：做好政务服务工作</p> <p>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</p> <p>目标 10：做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍</p>			
<b>长期目标：</b>	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	党建学习培训	265 次	
			实现全年新增就业人数	2500 人	
			解答法律咨询	200 人次	
			调解案件数	100 件	
			预计 2023 年招收幼儿人数	640 人	
		组织兵役登记	423 人次		
		质量指标	街道综合管理工作完成率	100%	
			资金管理工作的完成情况	100%	
			社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率	98%	
			党员活动学习培训等质量达标率	98%	
	时效指标	整体工作目标在 2023 年度内均完成	完成		
		各单项工作按时间节点完成	完成		
	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	提升	
绿水青山就是金山银山，持续性的维护			有利于		

			绿化有利于降低将来治理污染的代价		
	社会效益指标		创造良好的卫生、文化、绿化环境	有利于	
			开展各项民政、政务工作服务，为居民提供便捷	进一步	
			全民文化活动的开展多样化	进一步	
			创设良好法制、安全的环境	进一步	
	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	95%	
			家长对幼儿园的满意度	95%	
			工作人员对街道办事处的满意度	95%	
<b>年度目标：</b>	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
	产出指标	数量指标	党建学习培训	265 次	
			实现全年新增就业人数	2500 人	
			解答法律咨询	200 人次	
			调解案件数	100 件	
			预计 2023 年招收幼儿人数	640 人	
			组织兵役登记	423 人次	
		质量指标	街道综合管理工作完成率	100%	
			资金管理工作的完成情况	100%	
			社区卫生环境、安全环境、绿化环境工作的质量达标率	98%	
			党员活动学习培训等质量达标率	98%	
	时效指标	整体工作目标在 2023 年度内均完成	完成		
		各单项工作按时间节点完成	完成		
	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	提升	

# 沌阳街道办事处纪工委项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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 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		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	2023 年	终止年度	2023 年		
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、办公经费购买中国纪检监察报				
项目实施方案	根据纪工委 2023 年工作计划及安排，结合 2022 年预算支出及执行率，合理安排 2023 年预算。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
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		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

专项经费	廉政文化 工作经费		10	根据纪工委 2023 年工作计划及安排，结合 2022 年预算支出及执行率，合理安排 2023 年预算。	
专项经费	纪检委员 培训、授 课、通勤 费用		1	针对纪检委员开展业务培训。比照 2022 年纪工委工作要点作出预算。	
专项经费	办案（审 计）经费		2	办案经费及对工程项目跟踪审计。2022 年纪工委工作要点作出预算。	
专项经费	购买纪检 监察报		2	根据区纪检监察工委要求，2023 年购买中国纪检监察报下发至党政领导、机关科室、 下属二级单位。	
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		
电脑	1		0.5		
打印机	1		1.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
加大监督执纪问责力度。严肃查处各种违纪违法案件。	巩固深化作风建设成果，营造廉洁勤政务实高效的作风氛围，推动反腐倡廉建设，贯彻落实全面从严治党战略部署。始终保持惩治腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
廉政文化阵地建设	完成年初制定的年度纪检工作要点要求，开展廉政文化教育宣传，提升居民（员工）廉政文化意识。				
纪检委员培训工作	进一步提升街道本级纪检委员及下属单位纪检委员的业务水平，开拓思维。				
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	推进政治监督具体化常态化，查处发现问题数	100%	
		质量指标	上级转办信访件按期办结率。	100%	
			纪检委员业务培训达标率	100%	
		时效指标	廉政书籍按时发放	按时	
	效益指标	社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	进一步	
			做好党风廉政建设的宣传、正确舆论引	提升	

			导、全面反映全街 党风廉政建设工作				
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	推进政治监 督具体化常 态化，查处 发现问题数	100%	100%	100%	
		质量指标	上级转办信 访件按期办 结率。	100%	100%	100%	
			纪检委员业 务培训达标 率	100%	100%	100%	
		时效指标	廉政书籍按 时发放	按时	按时	按时	
	效益指标	社会效益 指标	一体推进不 敢腐、不能 腐、不想腐	进一步	进一步	进一步	
			做好党风廉 政建设 宣传、正确 舆论引 导、全面反 映全街 党风廉政建 设工作	提升	提升	提升	

## 沌阳街道办事处党建办项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	办事处项目经费	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办事处
项目负责人	魏梦妍	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	中共武汉经开区工委（汉南区委）精神文明建设指导委员会办公室《关于做好 2023 年度各街道新时代文明实践经费及相关街道文明过马路经费预算的通知》		
项目实施方案	党建品牌提升、党建活动、共青团活动、妇女联合会活动、工会活动、新时代文明实践所（站）活动、文明过马路志愿服务劝导活动、人事工作		
项目总预算	169.92 万元	项目当年预算	169.92 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比 2022 年，2023 年新增文明过马路志愿服务劝导活动经费 85.92 万、人事工作经费 1 万；减少资产配置经费 2 万、工会活动经费 2 万、新时代文明实践所（站）活动经费 7 万、办公用品经费 3 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		169.92 万元
	一般公共预算财政拨款		169.92 万元
	其中：申请当年预算拨款		169.92 万元
	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
党建经费	根据上级要求，擦亮党建品牌，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		50		党建品牌提升、党建活动
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		
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）		2		
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		23		
文明过马路志愿服务	根据上级要求做好文明过马		85.92	中共武汉经开区工委（汉南区	

务劝导	路的志愿服务劝导工作			委)精神文明建设指导委员会办公室《关于做好2023年度各街道新时代文明实践经费及相关街道文明过马路经费预算的通知》	
人事工作	对人事档案进行整理归纳		1		
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		2		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
文明过马路		1		85.92	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
党建品牌提升、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，推动培育践行社会主义核心价值观，推动文化振兴，助推基层社会治理。
文明过马路志愿服务劝导	做好沌阳街道东风大道太子湖路路口、东风大道枫树一路路口、东风大道车城北路路口的管理工作。
人事工作经费	进一步抓好人事工作，做好档案管理，整合人力资源。

**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
党建品牌提升、党建活动、共青团活动、妇女联合会活动、工会活动、新时代文明实践所	产出指标	数量指标	擦亮党建品牌	2	
		质量指标	各项目质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超出预算的实现率	小于等于 100%	
（站）活动、文明过马路志愿服务劝导活动、人事工作	效益指标	社会效益指标	加强党（共青、妇、工会）组织的凝聚力实现率	100%	
			加强居民精神文明建设实现率	100%	
满意度	服务对象	群众对党建工作的满意度	100%		

**年度绩效目标表**

党建品牌提升、党建活动、共青团活动、妇女	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	理论学习中心组学	17	12	12		

联合会活动、工会活动、新时代文明实践所（站）活动、文明过马路志愿服务劝导活动、人事工作		习次数					
		全街稿件在区级及以上媒体的发稿量	1300	1030	1000		
	质量指标	各项目质量达标率	100%	100%	100%		
	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%		
	成本指标	不超出预算	100%	100%	小于等于100%		
	效益指标	社会效益指标	加强党（共青、妇、工会）组织的凝聚力实现率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	加强居民精神文明建设实现率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作的满意度	100%	100%	100%	

## 沌阳街道公共管理办公室 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	公共管理办公室项目经费		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
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 2023 年工作计划及安排，结合 2022 年预算支出及执行率， 合理安排 2023 年预算			
项目总预算	253.388128	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		253.388128	

	一般公共预算财政拨款	253.388128
	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		7	根据公管办 2023 年工作计划及安排，结合 2022 年预算支出及执行率，合理安排 2023 年预算。	
大半岛仓库租金	仓库		16.88		
土地管控资金	工资		120		
生态环境保护工作经费	工资		100		
黄石畈工程	质保金		9.508128		

**项目采购**

品名	数量	金额

<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提升公共管理水平	产出指标	数量指标	定期举行培训和考核	3次	
		质量指标	公共管理水平和效果	≥95%	
		时效指标	年底完成	1	
		成本指标	严格控制项目实施成本	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	提高公共管理，改善居民收入水平	1	

		社会效益指标	通过办公室各项活动的开展大力提升文明素养	1	
		生态效益指标	严格遵守保护生态环境相关要求	1	
		可持续影响指标	公共管理水平逐渐提升	1	
	满意度指标	满意度	居民满意度	1	
			上访投诉处理	1	
			回复满意率	1	

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升公共管理水平	产出指标	数量指标	定期举行培训和考核		3次	3次	
完成各项工作		质量指标	公共管理水平和效果		100%	≥97%	
		时效指标	年底完成		1	1	

		成本指标	严格控制项目 实施成本		≥97%	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	提高公共管 理,改善居民 收入水平		1	1	
		社会效益指标	通过办公室 各项活动的 开展大力提 升文明素养		1	1	
		生态效益指标	严格遵守保 护生态环境 相关要求		1	1	
		可持续影响指标	公共管理水 平逐渐提升		1	1	
	满意度指标	满意度	居民满意度		1	1	
			上访投诉处 理		1	1	
			回复满意率		1	1	

## 区域发展办项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	内设科室项目预算	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	屈雄风	联系电话	027-84855616
单位地址		邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国统计法》、《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进部门统计工作的通知》（鄂政办发【2015】27号）和《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36号）相关文件精神。《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于进一步加强统计工作的意见》（武经开发【2015】42号）</p>		
项目实施方案	<p>项目经费包括：1、推进营商环境、集体经济发展等相关工作、2、办公用品（打印机消耗墨盒等）打印机维护、3、其他重点工作费用、4、统计工作。认真落实上级的各项方针政策，不断提高和完善集体经济的发展和和相关服务工作。</p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预	2020年预算总额为3万元，2021年预算总额为3万元，2022年		

算变动情况	预算总额为 8 万元，2023 年预算总额为 5 万。对比去年有所下降。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
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 万	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		1 万	负责街道区域发展办公室办公用品的购买和更换	

	其他重点工作费用		1万	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		2万	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			
印刷服务							
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,为不断提升街道营商环境、集体经济发展和统计工作提供良好资金保障。					
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%		
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	

							据
	产出指标	数量指标	完成企业名录库更新	12次	12次	12次	
			劳动力调查	12次	12次	12次	
			住户调查	1次	1次	1次	
			农民工市民化调查	1次	1次	1次	
			人口抽样调查	1次	1次	1次	
	产出指标	质量指标	质量达标率达	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%	

## 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： 2022年10月7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沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处	
项目负责人	刘筱轩		联系电话	84851080	
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			人大工作、档案工作、办文及耗材、公章管理、固定资产、法律顾问等。		
起始年度			2023年	终止年度	
项目立项依据					
项目实施方案			人大工作、档案工作、办文及耗材、公章管理、固定资产、法律顾问等。		
项目总预算			50	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		50
			一般公共预算财政拨款		50
			其中：申请当年预算拨款		50
			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	金额	测算依据及说明	备注

		济 分 类			
人大、政 协工作	组织代表集中 培训、打造工作 室等		2	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		25	根据区档案馆要求， 沌阳街需移交 1970— 2015 年档案，且每年 的档案需整理完成。	
印章管理	街道所有章、行 政章的刻制、更 换		2	街道所有章、行政章 的刻制、更换	
固定资产	购买打印机、碎 纸机、保险柜、 货架等固定资 产		3	购买属于固定资产类 别的办公产品	
打印耗材	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。		5	1.办公室纸张、红头 2.办公室硒鼓	
其他	街道办事处所 有报刊杂志订 阅		4	参考 2022 年度，整个 街道办事处的杂志订 阅费用为 39654.5。	
	街道一年法律 顾问服务费用		7	续订与湖北江浩律师 事务所协议，一年费 用为 5 万，附加案件 1 件为 1 万。	
	订阅年鉴版面 费		2	经开区年鉴，彩色版 面为 1 版 1w 元，订阅 两个版面价格为 2w 元。	
项目采购					
品名			数量	金额	

喷墨打印机	3	1			
碎纸机	6	0.6			
红头文件纸（印刷服务）	若干	3			
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%	
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%

## 沌阳街道公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月27日

单位：万元

项目名称	内设科室项目预算	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	万叶	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	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	<p>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）负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治；（2）负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、卫生健康等领域相关政策法规；（3）负责落实社会保障、医疗保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作；（4）负责做好爱国卫生、慈善募捐、双拥共建、地名普查、语言文字等工作；（5）负责引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理；（6）负责统筹疫情防控工作；（7）承办上级交办的其他工作。</p>		
项目实施方案	<p>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、对社区工作者开展日常管理、培训费 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。6、佳泰社区办公用房租赁费。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，做好公共服务。</p>		
项目总预算	199.61	项目当年预算	199.61

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50万元，2023年预算总额为199.61万。对比去年有所增涨，主要原因是项目经费中增加业委会外聘律师、社区租赁办公用房等费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			199.61	
	一般公共预算财政拨款			199.61	
	其中：申请当年预算拨款			199.61	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

爱卫健康教育经费		20万	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
义务献血活动		2万	组织全街义务献血
社区工作者管理和培训费		15万	根据《湖北省城市社区工作者履职管理办法》、《武汉市社区工作者管理办法》、《武汉经开区社区工作者管理办法》，对社区工作者开展日常管理、培训等。
办公用品		3.73万	办公用品，消耗物品，会议用品等
基层社会治理		6万	聘请物业服务律师顾问
代发社区相关劳务费		19万	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。
社区办公用房		123.88万	佳泰社区办公用房租赁

领导和上级部门交办的工作		10万	用于不可预见的各类工作，如：聘请律师处理业委会相关诉讼案、行政复议案等不可预见的案件应诉费用		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
印刷服务		1	10万		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	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	$\leq 100\%$
	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%

## 沌阳街道平安建设办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	内设科室项目预算	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处
项目负责人	贾玉洁	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	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>沌阳街道平安建设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、信访维稳等工作；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。</p>		
项目实施方案	<p>项目经费包括培训费、办公室设备维护、专项业务支出、禁毒经费。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。</p>		
项目总预算	190.2	项目当年预算	190.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021年预算总额为126.77万元，2022年预算总额为230.75万元，2020年预算总额为228.2万元，对比去年有所减少，主要原因是消减社区微型消防站技能培训与考核经费。</p>		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		190.2		
	一般公共预算财政拨款		190.2		
	其中：申请当年预算拨款		190.2		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	培训费		1	全街安全生产工作人员技能培训	
	办公室设备维护		2	综治中心信息系统平台修护、维修	
	专项业务支出		160	1.平安创建、国家安全教育、反邪教、社区综治中心标准化建设、扫黑除恶、打击非法传销、扫黄打非、普法、特殊人群重点人员稳控、综合	

				<p>整治等工作，共计 103 万。</p> <p>2.禁鞭、安全生产月、消防月、防灾减灾、辖区企业隐患排查治理、社区应急管理工作，共计 93 万。</p>	
	其他		2	办公用品（打印机消耗墨盒等）、消防手台话费	
	禁毒中心 工作经费		25.2	办公设备及其他 6.8 万；禁毒宣传 3.1 万；办公场地维修 1 万；检测仪器及耗材 14.3 万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		23	
复印纸		1		1	
台式计算机		8		4	
复印机		1		1	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率(如每年集中宣传不少5次)	100%	根据区、街道工作要求		
		质量指标	质量达标率	100%	工作职责		
		成本指标	不超支出预算	≤100%	根据区预算标准		
		时效指标	完成及时	100%	工作职责		
	效益指标	可持续影响指标	辖区居民对工作的满意度	90%	根据辖区居民对满意度的测评		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	项目实际完成率(如每年集中宣传不少于5次)	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%	根据区、街道工作要求
		质量指标	质量达标率	质量达标率达100%	质量达标率达100%	质量达标率达100%	工作职责
		成本指标	不超支出预算	不超支出预算≤100%	不超支出预算≤100%	不超支出预算≤100%	根据区预算标准
		时效指标	完成及时	完成及时率达100%	完成及时率达100%	完成及时率达100%	工作职责
	效益指标	可持续影响指标	辖区居民对工作的满意度	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%	根据辖区居民对满意度的测评

## 沌阳街人武部项目申报表 (含绩效目标)

填报日期： 2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	办事处项目经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处人武部
项目负责人	曾鹏	联系电话	84855100
单位地址	武汉经开区联城路 50 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别			
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	兵役登记、征兵工作、民兵整组工作、民兵训练、防汛抗旱、防爆维稳工作及办公用品经费。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算较前两年无增减		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	30
	一般公共预算财政拨款	30
	其中：申请当年预算拨款	30
	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
征兵工作	征兵宣传 、车费 等		10	开展春、秋一年两季征兵相关工作	
民兵整组工作	购买服装 、器 材、 建设社区 民兵连达 标工 作等		15	每年市警备区、区武装部组织民兵整组 验收工作	

民兵训练	民兵训练 交通、伙食、住宿 等费用		2	每年组织基干民兵参加训练
防汛抗旱、防爆 维稳工作	车费、伙食费		2	组织民兵防汛抗旱、社会维稳工作
办公用品	购买打印 纸、硒鼓 、档案袋 、文具等		1	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。
项目采购				
品名		数量		金额
办公桌		2		0.3
办公椅		2		0.1
文件柜		1		0.15
货架		2		1
接待椅		3		0.15
音响		1		0.15
征兵宣传		1		2
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
目标一		按照区人武部下发的全年任务，完成一年两征的征兵任务。		

目标二	根据每年民兵整组的要求，完成我街民兵整组工作验收合格。
目标三	根据民兵年度训练计划，每年组织基于民兵训练，使他们提高反恐防暴、抗洪救灾等能力，能够担负处理突发应急事件。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	征兵任务数为	9人	
			兵役登记人数为	450人	
		质量指标	民兵整组工作完成率	100%	
			民兵训练工作完成率	100%	
	效益指标	服务对象	居民对征兵工作满意度	100%	
			民兵对武装部工作满意度	100%	
		满意度指标	防汛抗旱、防爆维稳工作	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	
			征兵人数	9人	17人	11人	

绩效指标	产出指标	数量指标	兵役登记人数	465 人	542 人	533 人	
		质量指标	民兵整组工作完成率	100%	100%	100%	
			民兵训练工作完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱、防爆维稳工作	100%	100%	100%	
			居民对征兵工作满意度	100%	100%	100%	
			民兵对武装部工作满意度	100%	100%	100%	

## 公共服务办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 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办事处
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>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,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 2023 年社区经费 6009.06 万元列入项目经费,此项目属常年性项目。</p>		
项目实施方案	<p>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,促进社区合谐稳定。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,办实事,解难事,把各社会各项工作做到实处。</p>		
项目总预算	6009.06	项目当年预算	6009.06

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。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6009.06	
		一般公共预算财政拨款		6009.06	
		其中：申请当年预算拨款		6009.06	
		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
			6009.06	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	进一步提高

				指数			
	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%	
	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%	
	产出指标	成本指标		不超支出预算 $\leq$ 100%	不超支出预算 $\leq$ 100%	不超支出预算 $\leq$ 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%	
	效益指标	可持续影响指标	经费保障	完成及时	完成及时率	完成及时	

		响指标		率达 100%	达 100%	率达 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%	
	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	
	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	
	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%	

## 平安建设办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、服装经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	沌阳街道办事处

				处	
项目负责人	贾玉洁	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	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	<p>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。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p>				
项目总预算	1604.82	项目当年预算	1604.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、本单位2021年预算为1418.09万元，2022年预算为1549.76万元，前两年都很好的完成了预算工作。2、本年预算为1604.82万元，较去年略有增长，主要原因：1.武汉市社会保险缴费标准有所提高；2.为保障安保人员的合法待遇，增加安保人员意外伤害险保费。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1604.82		
	一般公共预算财政拨款		1604.82		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	1. 安保人员工资		1003.39	工资 2010 元/人、月	
	2. 安保人员社保		523.06	社保 1047.79 元/人、月	
	3. 安保人员意外伤害险		25.95	意外伤害险 624 元/人、年	
	4. 安保人员管理税费		14.98	管理税费 360 元/人、年	
	5. 安保人员服装经费		37.44	服装经费 900 元/人、年	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	安保人员工资、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%。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	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

			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%

## 沌阳街机关后勤服务中心项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 10 月 7 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	2023	终止年度	2023

<p>项目立项依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、制定机关后勤管理和服务规章制度,并组织实施。</li> <li>2、维护机关秩序,负责机关消防、安全保卫工作。</li> <li>3、负责机关大楼及周边环境卫生、绿化美化等工作。</li> <li>4、维护管理机关网络、通信、水、电等公共设施。</li> <li>5、管理机关食堂,负责公务接待。</li> <li>6、管理机关公务车辆,保障重大活动公务用车。</li> <li>7、负责机关会议会务服务工作。</li> <li>8、管理和维护机关房产和其他固定资产。</li> <li>9、负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维修工作。</li> <li>10、编制机关保障资金支出预算并组织实施。</li> <li>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。</li> <li>12、负责机关办公场所节能减排工作。</li> <li>13、街党工委、办事处交办的其它事项。</li> </ol>
<p>项目实施方案</p>	<p>1、人员情况：我单位是沌阳街道办事处服务机构，属于沌阳街改制单位。目前单位工作人员有 31 人，其中改制人员 12 人、聘用人员 19 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。</p>

项目总预算	2358.89	项目当年预算	2358.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算总额为：2155.64,所有项目支出为：2273.99万元，2022年预算总额为：2262.24万元，目前为止执行率达标。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2358.89			
	一般公共预算财政拨款	2358.89			
	其中：申请当年预算拨款	2358.89			
	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	178.85	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、	商品和服务支	53.77	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕	

	合同工办公费、 党建经费	出		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	60.98	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	169.67	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 三支一扶人员 经费，合同人员 餐补）、机关 后勤服务中心 各类合同	项目经 费	386.92	上年度财务支出数据	

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	1508.70	根据本年度核定人员工资表测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
A0206180203-空调机		5 台		35000	
A090101-复印纸		200 箱		50000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		<p>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</p>			

	<p>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。</p>
--	--

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	15 次	规范标准及项目特性
			定期组织卫生大扫除	100 次	规范标准及项目特性
			机关大楼日常清洁	500 次	规范标准及项目特性
			网络维修	35 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	900 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	100%	规范标准及项目特性

			绿化工作		
		成本指标	完成 2023 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	99%	规范标准及项目特性
			食堂质量的满意率	99%	规范标准及项目特性
			提高机关后勤工作人员的综合素质	100%	规范标准及项目特性
			维修及时率	95%	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
		生态效益指标	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	100%	规范标准及项目特性

			域工作的规范化建设。		
			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	100%	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	
产出指标		数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训	15次	13次	15次	
			定期组织卫生大扫除	95次	96次	105次	

			机关大楼日常清洁	500次	510次	490次	
			网络维修	20次	30次	33次	
			卫生达标率	100%	100%	100%	
			一般办公用品购置	900件	880件	920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%	99%	
			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	100%	98%	100%	

		标	满意率				
			食堂质量的满意率	95%	97%	99%	
			提高机关后勤工作人员的综合素质	100%	95%	99%	
			维修及时率	100%	100%	97%	
	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%	
		生态效益指标	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	98%	99%	100%	

			<p>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。</p>				
			<p>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。</p>	97%	100%	99%	
	满意度	服务对象	各科室对工	95%	98%	100%	

指标	象 满意度 指标	作人员满意度				
		工作人员之间满意度	100%	99%	100%	
		街机关全体领导对工作人员满意度	96%	99%	99%	

## 社区物业管理项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 07 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 处
项目负责人	潘央奇		联系电话	84855939
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道连城路 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	2023 年	终止年度	2023 年
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[2008]7号、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，提高社区居民的幸福指数，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，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	2235.46	项目当年预算	2235.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算及当年预算情况不变		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2235.46	
	一般公共预算财政拨款	2235.46	
	其中：申请当年预算拨款	2235.46	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明
清洁卫生			563.48	《市发展改革委关于动态调整政府定价的涉企业经营服务性收费标准清单的通知》武发改收费[2022]258号文件中一级基准价为参考标准。
绿化养护			450.76	
电梯运行维护			239.45	
设施设备维护			876.77	
老旧弃管小区			54	
加压泵房电费			51	据实测算
<b>项目采购</b>				
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（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（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
			清扫保洁面积	1872793.00 m <sup>2</sup>	
			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	
	质量指标	月度考核评估合格率	100%		
	效益指标	社会效益指标	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	≥80%		
		环境效益 指标	绿化养护面积	827,290.00 m <sup>2</sup>		
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
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	140366.00m	140366.00m
			清扫保洁面积	1872793.00 m <sup>2</sup>	1872793.00 m <sup>2</sup>	1872793.00 m <sup>2</sup>
			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
	质量指标	物业社区安全检查数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
	效益指标	社会效益 指标	月度考核评估合格率	100%	100%	100%
			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	≥80%	≥80%	≥80%	
		环境效益 指标	绿化养护面积	827,290.00 m <sup>2</sup>	827,290.00 m <sup>2</sup>	827,290.00 m <sup>2</sup>	

## 历史遗留“问题房”办证部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

资金单位：

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 77		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	64.40	项目当年预算	64.40	
项目前两年预算 及当年预算变动情况	前两年预算及当年预算不变			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			64.40
	一般公共预算财政拨款			64.40
	其中：申请当年预算拨款			64.40

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费			64.4		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	<b>年度绩效目标表</b>				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指示	指标值	指标值

				前年	上年	预计当年实现	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	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

## 城乡社区环境卫生项目申报表 (含绩效目标)

填报日期： 2022 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处
项目负责人			联系电话	
单位地址			邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023年		终止年度	2023年
项目立项依据				
项目实施方案	街道社区物业补充经费			
项目总预算	320		项目当年预算	320

项目前两年预算及当年 预算 变动情况		预算较前两年压减 20%			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			320
		一般公共预算财政拨款			320
		其中： 申请当年预算拨款			320
		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
城乡社区环境卫 生经费			320	街道社区物业补充经费	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
目标一	弥补街道社区物业工作经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	补充社区物业工作经费	96%	
			补充办事处物业工作经费	4%	
		质量指标	补充物业经费促使社区物业工作质量达标	100%	
			补充办事处经费促使办事处各项工作达标	100%	
		时效指标	补充其他经费不足的及时性	及时	
		成本指标	整体不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	有利于保障社区人员的稳定性	有利于	
		生态效益指标	有利于提高物业工作人员的积极性,加强物业管理水平,提升社区环境	有利于	
		服务对象满意度指标	社区及街道工作人员的满意度	100%	
			居民满意度	100%	

## 广园绿化养护项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	广园绿化养护费	项目代码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区 沌阳街办事处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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。此项目属于常年性项目。</p>		
项目主要内容	完成街道、社区绿化养护管理工作		
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	2020 年项目预算 30 万元，2021 年项目预算 30 万元。		
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转		0	
项目支出明细		金额		
合计		30.00		
绿化养护费		30		
项目支出预算及测算依据	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	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	截杆整枝数	3500 株	
		绿化养护面积	54460 m <sup>2</sup>	
	质量指标	养护完成率及美观整洁度	100%	
	成本指标	总体支出不超过预算	≤100%	
	时效指标	按时间点完成工作	按时完成	
效益指标	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	有利于	
	社会效益指标	提高养护面积的质量，净化空气	进一步提高	
	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100%	

# 阳光幼儿园部门项目申报表（含绩效目标）

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	2023 年	终止年度	2023 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）、《幼儿园收费管理暂行办法》、《对市政协十三届四次会议第 20200619 号提案的答复》		
项目实施方案	<p>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。</p>		
项目总预算	604.08	项目当年预算	604.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算执行情况：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年预算为615.24，总支出为615.2334万元，支出比为99.9%。2023年根据《幼儿园收费管理暂行办法》和《对市政协十三届四次会议第20200619号提案的答复》将2022年收取保教费作为生均经费进行公用经费补差。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	604.08	
	一般公共预算财政拨款	604.08	
	其中：申请当年预算拨款	604.08	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专技岗经费			293.52		
保育教师人员经费			102.08		
厨师人员经费			18.56		
工勤岗经费			43.4		
党组织活动经费			0.2		
生均经费			146.32		
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	触控一体机	2	4.15		
	打印纸	1	1		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	2022年需要资金619.08万元：人员经费457.56万元；生均经费161.32万元；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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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
		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	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》
		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 $\geq$ 96%	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	1. 预计2023年招收幼儿271人	300	281	271	
			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 457.56 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。	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%	

## 薛峰幼儿园部门项目申报表（含绩效目标）

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	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薛峰幼儿园
项目负责人	李艳妮		联系电话	13995605911
单位地址	武汉经济技术开发区全力一路 139 号薛峰社区 141 号		邮政编码	430056
项目属性	常年性项目			
支出项目类别				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	2010 年国务院颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》《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）、《幼儿园收费管理暂行办法》、《对市政协十三届四次会议第 20200619 号提案的答复》《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（第六版）》《湖北省幼儿园保教设备配备标准》			

项目实施方案	2010年国务院颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，明确提出要把提高质量作为今后教育发展的核心任务，并提出了未来十年教育发展的战略目标，把加快发展学前教育作为落实教育优先发展的战略的重要举措，确定了到2020年基本普及学前教育的战略目标。薛峰幼儿园是开发区的首批市级示范幼儿园，武汉市绿色幼儿园，是幼教实验基地园。为进一步提升办园品质，积极参加省市十四五课题，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	834.93		项目当年预算	834.93	
项目前两年预算及	1.前两年预算安排情况：2021年预算628.51，预算执行率100%；2022年预算835.20，预算执行率100%				
当年预算变动情况	2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年预算为844.93万元，因人员增加、疫情防控需要、十四五课题研究、幼儿园设备老化更新等、因此人员经费、保教日常经费由增加。2023年根据《幼儿园收费管理暂行办法》和《对市政协十三届四次会议第20200619号提案的答复》将2022年收取保教费作为生均经费进行公用经费补差。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			834.93	
	一般公共预算财政拨款			834.93	
	其中：申请当年预算拨款			834.93	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 人员经费			632.16		
2. 办公费、水电邮费			14.12		
3. 园内一般维修维护费			20.89		
4. 福利费			33.62		
5. 工会经费			14.41		
6. 保教日常			49.36		
7. 保教活动			26.21		
8. 其他商品与服务支出（含设备购置			33.33		

9. 师资培训费			10.63		
10. 党组织活动经费			0.2		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
触控一体机	12		25.2		
打印纸	1		1		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	<p>需要资金 844.93 万元，包括教职工 59 人工资、社保、公积金等费用为 632.16 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，2023 年预计招收幼儿人数约为 360 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，我园参与省市“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》；幼儿园电器设备年久老化，一体机已超过使用年限，无法保障正常的教学秩序；幼儿园厕纸无储物柜，卫生消毒物品无处安放，存在很大安全隐患；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。</p>				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
薛峰幼儿园以钱养养项目	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》 《湖北省幼儿园保教设备配备标准》
		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 $\geq 96\%$	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			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 预计 2023 年招收幼儿 360 人	386	329	360	
			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	$\geq 93\%$	100%	100%	
			3. 家长对幼儿园保教工作质量满意率 $\geq 94.5\%$	100%	100%	100%	
			4. 幼儿喜欢上幼儿园比率 $\geq 93.8\%$	100%	100%	100%	
			5. 幼儿园喜欢本班的老师的比率 $\geq 93\%$	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、	100%	100%	100%	

			幼儿活动等的比率得分				
			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. 全国教职工工资、社保等人员经费支出为 457.56 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最大接收适龄儿童入园，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，带动薛峰地区学前教育的发展	幼儿园环境优良	4	4	
		社会公众或	1. 家长对幼儿园保教工作满	幼儿园实施	100	100%	

	服务对象满意度指标	意率≥94.5%	设备优良	%		
		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%	

## 社会安全服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月7日

单位：万元

项目名称	以钱养事	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	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	2023.1	终止年度	2023.12

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 144.54 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 308.76 万元。					
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、制度建设类：单位各项管理制度的管理和学习。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算为 333.91 万元；2、2022 年预算为 457.64 万元；3、2023 年预算为 447.07 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减少、信访维稳项目对比去年相持平。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			447.07		
	一般公共预算财政拨款			447.07		
	其中：申请当年预算拨款			447.07		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
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	50.26	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	商品和服务支出	18.11	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		

	费、党建经费				
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	18.46	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	51.48	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	308.76	信访维稳(含积案化解)、8名外包人员全年工资福利待遇	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	复印纸	1	0.5		
<b>项目绩效总目标</b>					
	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	单位各项管理体制的管理和学习、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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	交通、信访维稳及化解	92%	计划数据(年度计划)
	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)

	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）		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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理诉求。	93%	95%	95%	计划数据（年度计划）
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)
-------------------	------	----------------------------	-----	-----	-----	-----	--------------------

## 沌阳街文体事业服务中心 2023 年项目申报表（含绩效 目标）

填报日期： 2022 年 10 月 7 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	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	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	沌阳街文体事业服务中心	邮政编	

址		码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>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道办事处交办的其他工作。加大和社区、企事业单位合作力度，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。</p>		

项目实施方案	<p>本单位工作人员 33 人，在职 17 人，退休 15 人，街聘 1 人。</p> <p>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</p> <p>2) 同社区、企事单位合作，协助开展各项文艺汇演活动 20 场次，组织全街性文体比赛活动 3 项。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>5) 加强组织建设，每月一次支部主题党日，每季度 1 次党课。</p>		
项目总预算	645.17	项目当年预算	645.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 732.89 万元，2022 年度预算 739.72 万元，2023 年根据上年度财务数据及其他，预算金额：763.66 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		645.17
	一般公共预算财政拨款		645.17
	其中：申请当年预算拨款		645.17
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1.人员经费		203.80	事业单位标准测算	
	2.公用经费		54.42	事业单位标准测算	
	3.对个人和家庭补助		85.39	事业单位标准测算	
	4.不可预见费		240.48	事业单位标准测算	
	5.部门项目经费		61.08	上年度财务支出数据及有关商家报价	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
车辆维修和保养服务		1		1.30	
车辆加油服务		1		1.00	

机动车保险服务	1	1.00
印刷和出版服务	1	25.00
复印纸	1	0.20
Led 显示屏（13 平）	13 平方米	5.00

### 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
文体中心以钱养项目	产出指标	数量指标	指标 1：开展、组织文体汇演、比赛活动场次	20	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		数量指标	指标 2：提供文体人员培训场地场次	80	每年工作台账记录及当年工作目标任务。

		数量指标	指标 3: 时政、科普等宣传、培训、放映场次	8	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		数量指标	指标 4: 社区文明测评监督检查班次	6	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		数量指标	指标 5: 管理培育专业团队数量	3	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
	产出指标	质量指标	指标 1: 组织全街性文体比赛, 协助社区文艺汇演活动, 提高群众活动参与积极性	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		质量指标	指标 2: 文体骨干、文体团队的培育, 提升人民群众文体专业素养	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		质量指标	指标 3: 提升广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		质量指标	指标 4: 全街文明测评, 提升人民群众幸福感	100%	每年工作台账记录及当年工

					作目标任务。
		时效指标	指标 1: 演出、比赛、培训等活动安排严格按时间节点安排, 妥善组织	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 完成培训、社会化服务、党建与精神文明等年度工作等任务费、人员经费等相关费用社	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 积极开展文化文体活动, 促进人民文化提升、健康生活, 带动周边文体经济, 构建文体经济生态圈	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		社会效益指标	指标 1: 组织全街 17 个社区及企事单位参与的文体比赛活动, 使广大有文体特长的人民群众积极参与活动, 为他们提供了展示舞台, 提升全街群众参与文体	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。

			活动热情		
			指标 2: 通过组织、协助社区、单位开展系列活动, 为群众提供文艺盛宴, 提升大家幸福指数。	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		生态效益指标	指标 1: 培育、引导广大人民群众培养积极向上的兴趣爱好, 为他们提供场地、提供舞台, 提升了生活品味, 维护了社会稳定。	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
	满意度	可持续影响指标	指标 1: 全街保稳定, 提升群众满意度、幸福感奠定良好基础。	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		服务对象满意度指标	指标 1: 社区、企事业单位等合作满意度	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
			指标 2: 群众对文艺演出满	100%	每年工作台账

			意度		记录及当年工作目标任务。
			指标 3: 文体专业素养提升满意度	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	
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 20 场次	30	20	20	
			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照时间节点安排，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%	
		可持续影响指标	提升人民群众时政、法制、科普等知识的认知度	≥95%	≥95%	≥95%	
			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%	

## 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	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执 行单 位	沌阳街生态建设服务中心
项目负责人	肖元海	联系电 话	13907120882
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	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	<p>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道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号文件开展林地管理及森林防火相关工作；根据武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室文件武开办〔2021〕28号及沌阳街道办事处文件〔2022〕4号文件开展林长制相关工作；根据武经开（汉南）食药安办〔2022〕1号文件工作要点开展食品安全相关工作；根据《武汉市湖泊保护条例》等文件开展湖泊巡查工作，将 2023 年度沌阳街生态建设服务中心以钱养事</p>		

	经费 915.52 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	915.52	项目当年预算	915.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年度预算资金 992.74 万元，实际使用资金 987.62 万元，执行率为 99.48%；2022 年预算金额为 1065.86 万元，截止目前执行率已达标；2023 年度预算资金：915.52 万元，对比 2022 年预算有所减少。2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：1.本中心改制退休人员财政补差部分全部纳入区社保发放；2.退休两名改制人员；3. 在职人员工资结构发生变化，比去年减少。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		915.52	
		一般公共预算财政拨款		915.52	
		其中：申请当年预算拨款		915.52	
		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
人员经费	工资、职业年金、医疗	工资福利支出	220.79	根据沌阳街道党建办	
公用经费	保险、社会保障缴费	商品和服务支出	66.77	公室核定本年度人员 工资表测算	
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	对个人和家庭补助支出	115.82	根据沌阳街道党建办 公室核定本年度人员	
不可预见费	额、离退休干部慰问 等	不可预见费	331.30	工资表测算	
	合同人员餐补	购买劳务支出	14.04	根据沌阳街道党建办	
		专项业务支出	5.00	公室核定本年度人员 工资表测算	

项目经费	重点工程协调经费	专项业务支出	2.50	根据沌阳街道工作目标要求开展工作。	
		专项业务支出	5.00		
	农业局专项经费	专项业务支出	121.80	根据区社会发展局、农业局相关文件及沌阳街道 2016 第 44 期会议纪要开展工作。	
		专项业务支出	32.50		
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆维修和保养服务		3 辆车		3	
车辆加油服务		3 辆车		2	
机动车保险服务		3 辆车		1	
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，确保河湖长制工作在我街的达标完成。			
食品安全		按照区食安办指示安排做好食品安全宣传及监管工作，保障全街无食品安全事故发生。			

动物防疫检疫	按照区农业局动检中心指示安排做好辖区内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，保障我街不发生重大动物疫病或疫源输入。
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，杜绝安全隐患发生。
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工作，保障我街安全度汛。
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监管工作，坚持到点、到边、到沿，用脚步丈量，全年巡查监管任务完成率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	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。

			员，形成“街道——部门——社区——村（工贸公		
林地管理	产出指标	质量指标	成立)了林长制工作小组体， 每 日进行森林防火、危房巡查，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15条，	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	张贴了《森林禁火通告》 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。
动物防疫检		社会公众 或服务对	全年开展病死小动物收集		每年工作台账记录及

疫	效益指标	象满意度 指标	及 无害化处理；宠物门诊、 洲 滩禁牧等巡查工作。	95%	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。
			做好食品安全 宣 传、专项整 治工 作，确保 食品安				上两年工 作台账记 录及当年

食品安全	产出指标	质量指标	全事故 零发生	100%	100%	100%	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。
动物防疫检疫	效益指标	社会公众或服务对象满意度 指标	保障辖区内无病死小动物，无违法偷牧行为，所有宠物门诊各项诊疗流程、环境卫生、诊疗行为等方面基本合	95%	95%	95%	上两年工作台账记录及当年工作目标

			格。				任务。
--	--	--	----	--	--	--	-----

## 社会事业服务中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30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	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	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	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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恤金、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。</p> <p>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恤金的资金发放工作。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</p>		

	<p>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。12、残疾人的生活补助类发放。12、关于街道殡葬管理类工作后期补助发放。13、关于低保户的二级审核工作。14、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。15、管理福利院日常维护类工作。16、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。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p>		
项目总预算	763.66	项目当年预算	763.66
项目前两年预算及	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		

当年预算变动情况		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		763.66	
		一般公共预算财政拨款		763.66	
		其中：申请当年预算拨款		763.66	
		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、住房货币补助	工资福利支出	126.16	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	69.35	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	52.64	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	148.34	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	51.84	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	商品和服务	100.52	教育局代发专项	

	补贴	务支出			
	精简退职 补贴	商品和服 务支出	1.06	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	116.5	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	
	计生 专项资金	商品和服 务支出	75.25		
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		

空调	4	2.1			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据

称				值	
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	70%	此指标值指的是资金执行指标,因上级

			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。		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	100%	接上级部门工作部署及各项文件要求

			管理服务，全员信息采集，奖励措施的落实。		
			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%	
	效益指标	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%	

		<p>经济效益 指标</p>	<p>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。</p>	<p>100%</p>	
		<p>可持续影响 指标</p>	<p>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</p>	<p>100%</p>	

			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。		
	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	100%	100%	100%	

			的适文件的对象解决困难,人民政府和谐共处。				
		社会效益指标	为保障全区收益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	95%	96%	96%	

			院内老人。				
--	--	--	-------	--	--	--	--

## 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：2022年10月9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	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	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	430056
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	2023年1月	终止年度	2023年12月

项目立项依据	<p>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。</p> <p>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225.31万元列入项目经费，此项目属于常年性项目。</p>		
项目实施方案	<p>1.招聘类：新增就业630人、就业培训200人、帮扶困难群体再就业550人、失业人员再就业服务人数1500</p> <p>2.培训类：开培训摸底调查工作，组织培训200人</p> <p>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。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)。</p> <p>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。</p> <p>5.制度建设类：主要是单位各项管理制度的宣传和学习。</p> <p>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。</p>		
项目总预算	225.14	项目当年预算	225.14
项目前两年预算及	2022年预算总额为：219.47万元，所有项目支出219.42万元，完成率为		
当年预算变动情况	99.98%；2022年预算总额为226.32万元，2023年预算总额为:225.14万元.		

	对比去年略有减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			225.14	
	一般公共预算财政拨款			225.14	
	其中：申请当年预算拨款			225.14	
	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	26.32	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	44.15	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、离退休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	17.58	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	36.36	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	100.73	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		0.2	
A02010104-台式计算机		20		11.4	
A0206180203-空调机		3		1.05	
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
职业技能培训	开培训摸底调查工作，组织非补贴类培训 50 人				
就业人员	新增就业 630 人、就业培训 200 人、帮扶困难群体再就业 550 人、失业人员再就业服务人数 1500				
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	100%	区劳动人力资源局下达指标
			举办各类招聘会	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	100%	区社保处

			灵活困难就业人员社保补贴	100%	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	100%	区社保处
			灵活就业个人社保相关业务	100%	区社保处
			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
		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	100%	区劳动人力资源局下

			关业务		过指标	
			失业人员培训工作	100%	区劳动人力资源和社会保障局下达指标	
			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	225.31万	
		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%	

标		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	100%	

			定就业；		
		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	开展培训 稳定就业， 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%	区劳动人 力资源局 下达指标
		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。2、各社区领导对工作人员满意度。3、工作人员之间满意度	100%	100%	100%	
--	-------	---------------	--	------	------	------	--

## 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： 2022 年 10 月 7 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	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	<p>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工作；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。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、全面落实“路长制”，提高城市精细化管理水平。</li> <li>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。</li> <li>3、提升环卫作业标准，推进环卫“精细化”管理。</li> <li>4、加强环境整治，落实问题整改，提升“大城管”考核成绩。</li> <li>5、加强市政设施维护修缮，确保道路设施完好，管网畅通。</li> </ol>		

		6、创新市场管理，提升市场环境，保障购物安全。			
项目总预算		3299.77	项目当年预算	3299.77	
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	
财政项目资金		合计		3299.77	
		一般公共预算财政拨款		3299.77	
		其中：申请当年预算拨款		3299.77	
		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
城建市容服务中心人员经费、公用			963.06	测算过程：人员经费 313.38 万元，公用经费 176.43 万元，对个人和家庭补助 130.4 万元，不可预见费	

经费				342.85 万元（改制人员 25 人，退休 14 人，按事业人员测算）	
购买劳务支出			1882.87	测算过程：街聘人员包干经费 130 人*10.7 万=1391 万元；劳务派遣人员包干经费 35 人*10.042 万元=351.47 元；街聘人员餐补 130 人*900 元/月*12 个月=140.4 万元	
购买办公设备			20.00	测算依据：按照《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》配备台式电脑、复印机、投影仪、碎纸机、打印机、空调及办公桌椅等办公设备	
购买执法装备			17.00	测算依据：按照住房和城乡建设部办公厅关于印发《城市管理执法装备配备指导标准的通知》（建办督【2020】34 号）和市城管委关于印发《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》规定，配备执法装备。	
专项业务支	1、车辆维护费		60.00	测算依据：25 辆车*2.4 万/年/辆	

出

2、职工服装费		57.72	测算依据：改制人员 25 人；街聘人员 130 人；军转安置人员 2 人，共 157 人。按照城管制式服装配备 3676.6 元/人标准核算	
3、拆违经费		22	测算依据：根据区城管局 2022 年度下达的拆除存量违建 11000 平方米目标任务，按照 20 元/平方米拆除费用标准核算	
4、环境整治费		200	测算依据：为确保文明城市创建工作顺利进行，按照“大城管”考核、“路长制”等工作要求，需及时对辖区主次干道、背街小巷、老旧社区及学校商圈等重要点位进行环境整治。	
5、职工意外伤害保险		17.1	测算依据：改制 25 人、街聘 130 人、派遣 35 人，共 190 人，按照 900 元/人标准核算	
6、职工体检费		20.02	测算依据：街聘 130 人、退休 24 人（含街聘退休人员），共 154 人，按照 1300 元/人标准核算	

	7、车辆购置费		40	测算依据：由于中心现有 4 台执法用皮卡车使用已达十年以上，维修费用太高，已无法正常使用，需将原 4 台皮卡车进行报废，并购置 4 台新皮卡车。
项目采购				
品名	数量		金额	
A020305-乘用车	4 台		40	
A050301-车辆维修	25 台车		45	
A050302-车辆燃料	1 批		22	
C15040201-车辆保险	25 台车		8	
A02010104-台式电脑	10 台		5	
A020201-复印机	1 台		2.6	
A020202-投影仪	3 台		3	
A02021101-碎纸机	5 台		0.5	
A0206180203-空调	6 台		6	
A0201060101-喷墨打印机	2 台		0.4	
A90101-复印纸	1 批		1	
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
------	------	------	------	-----	------

				前年	上年	预计当年实现	定依据
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
--	--	----------------	---------	------	------	------	-----------

## 奥林社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	奥林社区办公、党建、惠民、老年协会、群团等经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	奥林社区居民委员会
项目负责人	熊佳静	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	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年支出		

	规划的通知-武经开财[2022]23号				
项目实施方案	用于保障奥林社区各项工作的开展（奥林社区办公、惠民、党建、老年、群团工作等经费）				
项目总预算	62.34	项目当年预算	62.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年、2022年项目预算62.34万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		62.34		
	一般公共预算财政拨款		62.34		
	其中：申请当年预算拨款		62.34		
	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	

惠民资金	开展惠民活动	预算内	20	特色活动、文体活动以及服务设施建设	
老年协会经费	开展老年人活动	预算内	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、共青团工作经费	预算内	1.5	开展妇联、共青团活动专项经费	
党建专项经费	党建氛围营造及开展党建活动	预算内	9.84	开展党建工作专项经费，为党员购买学习材料、培训	
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		40		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	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。
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用情况	97%	区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023 - 2025 年支出规划的通知-武经开财[2022]23 号
		社会成本指标	加强党的凝聚力	逐步提升	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。
		生态环境	定期开展爱卫活	12 次	根据沌阳街党建办要求定

	成本指标	动		期开展爱卫系列活动
产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	12次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
	质量指标	按时开展各类特色活动、节假日活动28场次	28次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动
	时效指标	按照全年工作计划将活动细化到具体时间,有序安排和推进各项工作	100%	按照沌阳街道办事处要求,有序推进各项工作,并积极上报相关材料
效益指标	经济效益指标	坚持“疫情防控不松懈、党建工作上水平、社区治理有创新”工作思路,稳步推进各项工作任务。	100%	持续做好疫情防控各项工作
	社会效益指标	宣传内容的知晓率	100%	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
		生态效益 指标	组织辖区企业志 愿者和共建单位、 社区工作人员进 行周末大扫除	100%	按时组织工作人员完成周 末大扫除
	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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	办公经费 使用情况	100%	100%	100%	根据预算完成 指标
		社会成本 指标	各项工作 完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街要 求按时完成各 项工作
		生态环境 成本指标	结合传统 节日、时 事热点开	12次	17次	14次	根据惠民项目 资金计划按照 完成时限开展

			展形式多样文体活动				活动。
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。
	质量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%		根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
	时效指标	惠民工作完成率	100%	100%	100%		根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	/	
	社会效益指标	有利于加强党的凝	进一步提高	进一步提高	进一步提高	/	

			聚力、提高社区居民幸福指数				
		生态效益指标	对社区环境开展整治	10次	12次	16次	按照街道要求开展爱卫系列活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	

## 碧湖新村社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 07 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	2023	终止年度	2023
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	134.02	项目当年预算	134.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度(预算数132.16万,执行数130.46),2022年度(预算数134.08万)		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	134.02	
	一般公共预算财政拨款	134.02	
	其中：申请当年预算拨款	134.02	
	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	社区办公日常费用	预算内	100	按照往年办公经费核算	
党建	社区党员及党建活动费用	预算内	11.52	党员 326 人，每人每年 200 元，及固定经费 5 万核算	
老年	社区老年人活动经费	预算内	1	按照往年老年经费核算	
惠民	社区惠民计划活动费用	预算内	20	按照往年惠民经费核算	
群团	社区妇联及童活动经费	预算内	1.5	群团经费 1.5 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
A090101(复印纸)		35	1		

A02010104(台式计算机)	2	1.2			
A020207(LED 显示屏)	1	5			
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

项目							
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	有利于	有利于	有利于	

			力、提高社区居民幸福指数				
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：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	滨湖社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	滨湖社区
项目负责人	郑斌	联系电话	84236079
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	常年性项目		
起始年度	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
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	134.24	项目当年预算	134.24
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021 年度（预算 134 万），2022 年度（134 万）社区办公:100;惠民：20 万;社区党员教育经费：6.74 万;党建：5 万;老年人协会：1 万元;妇联、共青团经费：1.5 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	134.24	
	一般公共预算财政拨款	134.24	
	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	11.74	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的	
项目采购					
品名		数量		金额（万元）	
台式电脑		4		2	
A3 打复一体机		1		0.9	
党建景观宣传栏		4		2.4	

复印纸	32	0.8			
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				
群团工作	加强社区群团组织建设和增强服务群众本领为目标，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。				
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。
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、办实事、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。
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、做实事、解难事，把工作做到实处

## 枫树湾社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 07 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	武汉经济技术开发区沌阳街道枫树湾城社区居民委员会
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枫树四路 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	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
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 20223 年预算的函》，将 2023 年度 枫树湾社区经费 60.5 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。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		2021 年度（预算 61.5 万，执行 61.4 万）2022 年度（60.50 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
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	办公经费
老年经费	老年活	预算内	1.00	按照往年老年经费核算	老年

	动				
惠民经费	惠民项目	预算内	20.00	按照往年惠民经费核算	惠民
党建经费	党建、党员活动	预算内	8.0	党员教育经费 3.0 万及党建工作经费 5 万核算	党建
共青团、妇联经费	妇联、团员活动	预算内	1.50		群团
项目采购					
品名	数量		金额		
A090101(复印纸)	1		0.80		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
党建项目	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。				
平安创建项目	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。				
社区服务项目	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。				

文明创建项目	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
枫树湾社区工作经费项目	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
枫树湾社区工作经费项目	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
枫树湾社区工作经费项目	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宣传内容的知晓程度
枫树湾社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	97%	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	
枫树湾社区工作经费项目	产出指标	数量指标	各类活动完成率	90%	80%	100%	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	90%	95%	97%	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： 2022 年 9 月 29 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	2023.1.1	终止年度	2023.12.31
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	130.64	项目当年预算	130.64
项目前两年预算及 当年预算变动情	2021 年度（预算 129 万），2022 年度（130.54 万）社区办公:100;惠民：20 万；社区党员教育经费：3.14 万;党建：5 万;老年人协会：1 万元;妇联、共青团经费：1.5 万。		

况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130.64	
	一般公共预算财政拨款			130.64	
	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	8.14	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的
项目采购				
品名		数量		金额
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		
群团工作		加强社区群团组织建设的，增强服务群众本领为目标，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。		
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。

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、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。
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、做实事、解难事，把工作做到实处

## 海滨城社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	海滨城社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	海滨城社区居民委员会
项目负责人	吴庆	联系电话	13607160493
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	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年支出规划的通知-武经开财[2022]23 号		
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	项目当年预算	60.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算59万，当年使用58.9万，完成率99.8%，2022年项目预算60.5万，目前使用34.2万				
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
办公经费	社区办公费用	预算内	30万	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	

党员教育经费	购买党建书籍资料	预算内	3万	为党员购买学习材料、培训	
党建专项经费	党建氛围营造及开展党建活动	预算内	5万	开展党建工作专项经费	
惠民经费	开展惠民活动	预算内	20万	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	1.5万	宣传、活动开展	
老年协会	开展老年人活动	老年协会	1万	组织老年人体检，及开展重阳节活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		1		0.81万	
台式计算机		2		1.6万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长效推进党建工作		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			

	用，推动社区党员制度化、常态化开展“两学一做”学习教育。
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	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、做实事、解难事，把思想政治工作做到实处。
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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用情况	99%	区财政局关于编制 2023 年区级财政预
		社会成本指标	加强党的凝聚力	逐步提升	做好党群服务中心提档升级。
		生态环境	定期开展爱卫活动	30 次	根据沌阳街党建

	境 成本指 标				办要求定期开展 爱卫系列活动
产出指标	数量指 标	党员学习活动、支部 主题活动完成率	12次		根据沌阳街党建 办要求开展党员 教育、学习活动
	质量指 标	按时开展各类特色 活动、节假日活动 30余场	30次		根据沌阳街道要 求、居民需求、 节假日开展活动
	时效指 标	按照全年工作计划 将活动细化到具体 时间，有序安排和推 进各项工作	100%		按照沌阳街道办 事处要求，有序 推进各项工作， 并积极上报相关 材料
效益指标	经济效 益 指标	坚持“疫情防控不松 懈、党建工作上水 平、社区治理有创 新”工作思路，稳步 推进各项工作任务。	100%		持续做好疫情防 控各项工作
	社会效	宣传内容的知晓率	100%		反映通过电话危

		益 指标			险等抽查的方式 完成相关众群体 对宣传内容的知 晓程度
		生态效 益 指标	组织辖区企业志愿 者和共建单位、社区 工作人员进行周末 大扫除	100%	按时组织工作人 员完成周末大扫 除
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	社区居民满意度	85%	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	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成 本指标	办公经费 使用情况	99%	100%	100%	根据预 算完成 指标

		社会成本指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街要求按时完成各项工作
		生态环境成本指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样文体活动	15次	20次	25次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次	90人次	100人次	110	根据沌阳街党创办要求开展党建相关活动。
		质量指标	上级党务	100%	100%	100%	根据沌

		标	政府重点工作完成率				阳街党建办要求开展党建相关活动。
		时效指标	惠民工作完成率	50%	99%	100%	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	/
		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	进一步提高	进一步提高	进一步提高	/

		生态效益指标	对社区环境开展整治	25次	40次	45次	按照街道要求开展爱卫系列活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	

## 红升社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月6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	一级预算部门	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	2023年1月	终止年度	2023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	
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	81.74	
	一般公共预算财政拨款	81.74	
	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			4.24	党员教育每人每年 200 元，按人数 212 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	
项目采购					
品名		数量		金额	

台式电脑	5	25000			
A3 打复一体机	1	20000			
LED 显示屏	1	80000			
复印纸	1	10000			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
长期绩效目标 2	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。				
年度绩效目标 3	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。				
年度绩效目标 4	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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	≤100%	

	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%	
		效益指标	经济效益指标	经费保障	100%
	组织机构			100%	
	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	
	生态效益指标		生态效益	满足环保要求	
	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	指标值	指标值确定依据
------	------	------	----	-----	---------

			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	不超支出预算			100%	
	产出指标	数量指标	按街的各项责任书制定工作计划，完成各项目管理责任制。			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%	
	效益指标	经济效益 指标	经费保障			100%	
		社会效益 指标	丰富多彩的精神文化生活，			100%	

			提高居民生活质量，了解更多实际需求				
		生态效益指标	提升社区居民群众安全感，提升社会治安全群众满意度、公正执法满意度			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、服务居民的满意度 90%以上。			100%	

## 金荷社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 7 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		项目执行单位	金荷社区居委会	
项目负责人	肖红		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、老年等经费)				
项目总预算	60.5万		项目当年预算	60.5万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度(预算64,使用63万)2022年(预算64万)				
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			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	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		35		0.99	
打印机		1		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
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	举办活动的场次，参加活动的人次，新增设 备数量等
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%	举办活动的满意率

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%	安全生产事故下降率		
社区工作经费项目	产出指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	95%	居民对各项活动的满意率，居民投诉率		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
					前年	上年	预计当年实现
社区工作经费项目	产出指标	数量指标	全年举办培训，教育宣传，文化活动场次，全年参加党课教育、教育实践活动完成率	100%	100%	100%	按照惠民计划开展居民活动，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：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道金色港湾社区经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	
项目负责人	魏霜霞		联系电话	15827595222
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道68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	2023.01	终止年度	2023.12	
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	65.4	项目当年预算	65.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（63.5）2022年度（64.94万）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			65.4
	一般公共预算财政拨款			65.4
	其中：申请当年预算拨款			65.4
政府性基金预算财政拨款				

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	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	7.9	辖区党员 395 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	妇联、共青团活动		1.5	宣传、活动开展	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
台式电脑	4		1.9996		
打印纸	40		1.12		
监控设备 1 套	1		0.85		
防疫值班床	4		0.248		
考勤机	1		0.12		
蒸饭柜	2		0.36		
无绳子母机	1		0.128		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	持续各项工作，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	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

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	成本指标	不超出预算	≤100%	根据上一年度资金使用情况
		数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	根据上一年度安全生产工作情况
			党员学习活动、支部主题活动完成率	12次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			惠民工作完成率	100%	按照上级要求开展全年惠民项目。
		质量指标	质量达标率	100%	严格完成全年社区各项工作
		时效指标	按照全年工作计划将活动细化到具体时间，有序安排和推进各项工作	100%	按照沌阳街道办事处要求，有序推进各项工作，并积极上报相关材料
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	逐步提升	按照街道党建工作要求，开展学习、教育活动
			上访率逐年下降	15%	根据上一年度信访工作情况
			提高社区居民幸福生活指数	逐步提升	根据辖区群众反馈，查访。
		可持续影响指标	做好志愿者宣传工作，“三方联动”志愿服务机制和党员“双进双服务”相结合，持续发挥群众力量。	98%	加大宣传力度，推动居民积极参与志愿服务，党员下沉双服务工作。
		生态效益指标	全年开展多次清洁家园活动，大力宣传保护环境，做好爱国卫生工作，保护辖区生	100%	做好精神文明爱国卫生工作，推动志愿服务队伍扩大。

			态环境。				
	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%		反映居民对宣传的满意度
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	成本 指标	不超出预 算	≤ 100%	≤100%	≤100%	根据上一年度资 金使用情况
		数量指标	辖区重大 安全生产 事故发生 数	0	0	0	根据上一年度 安全生产工作 情况
			党建工作 完成率	100%	100%	100%	按照街道党建 工作要求,开展 学习、教育活动
			惠民工作 完成率	100%	100%	100%	按照上级要求 开展全年惠民 项目。
			上级党务 政府重点 工作完成 率	100%	100%	100%	严格按照要求 完成各项工作
		质量指标	质量达标 率	100%	100%	100%	严格完成全年 社区各项工作
		时效指标	完成及时 率	100%	100%	100%	按时按量完成 社区各项工作
	效益指标	社会效益 指标	加强党的 凝聚力	逐步 提升	逐步 提升	逐步 提升	按照街道党建 工作要求,开展 学习、教育活动
			上访率逐 年下降	15%	15%	15%	根据上一年度 信访工作情况
			提高社区 居民幸福 生活指数	逐步 提升	逐步 提升	逐步 提升	根据辖区群众 反馈,查访。
		可持续影响指标	做好志愿 者宣传工	98%	98%	98%	加大宣传力度, 推动居民积极

			作,“三方联动”志愿服务机制和党员“双进双服务”相结合,持续发挥群众力量。				参与志愿服务,党员下沉双服务工作。
			全年开展多次清洁家园活动,大力宣传保护环境,做好爱国卫生工作,保护辖区生态环境。	100%	100%	100%	做好精神文明爱国卫生工作,推动志愿服务队伍扩大。
	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%	96%	97%	反映居民对宣传的满意度

## 升官渡社区部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022年09月29日

单位: 万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道升官渡社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	升官渡社区
项目负责人	江晶	联系电话	18062673429
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道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	2023.01	终止年度	2023.12		
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	用于保障升官渡社区各项工作的开展（办公30万、惠民20万、党建8万、老年1万、群团1.5万（妇联、共青团）等）				
项目总预算	60.5	项目当年预算	60.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（64万）、2022年度（60.5万）				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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、食堂等项目	
社区党建工作经费	党建专项经费	预算内	5	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	
社区党员教育经费	党建、党教活动	预算内	3	辖区党员142人，每人200元/年	
社区惠民经费	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。	
老年协会	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		
复印纸	40		1.1400		
电脑（办公）	1		0.4999		
电脑（阳光家园）	2		0.9998		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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、基础设施建设等工作。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。				
年度绩效目标 1	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。				
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	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
		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宣传内容的知晓程度

	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。	93%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	/	98%	100%	
			各类活动完成率	90%	90%	100%	疫情影响，活动造成了局限性
			开展妇联、共青团活动各1次	2次	2次	2次	根据沌阳街办事处要求，开展妇联、共青团活动
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目实施进度	/	按时完成	按时完成	街道考核评价
		效益指标	经济效益指标	经费保障	/	有保障	有保障
	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	
	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	各类矛盾纠纷化解情况
	生态效益指标		社区开展环境卫生	/	12次	12次	志愿者清洁家园

	服务对象 满意度指 标	社区居民 满意度	92%	95%	98%		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
--	-------------------	-------------	-----	-----	-----	--	---

## 新华社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	新华社区	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	新华社区居民委员会
项目负责人	徐维国	联系电话	13971232948
单位地址	新华村路 37 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023.1	终止年度	2023.12
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023—2025 年支出规划的通知-武经开财[2022]23 号		
项目实施方案	用于保障新华社区各项工作的开展（新华社区办公、惠民、党建、老年、群团工作等经费）		
项目总预算	80.62	项目当年预算	80.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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。</p> <p>2022 年度（80.62 万）社区办公 50 万，惠民 20 万，社区党员专项经费 8.12 万，老年人协会 1 万，群团工作经费 1.5 万。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80.62
	一般公共预算财政拨款		80.62
	其中：申请当年预算拨款		80.62
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公费用	预算内	50	根据上级要求，用于社区办公经费及日常工作支出。	
惠民资金	开展惠民活动	预算内	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。	
老年协会经费	开展老年人活动	预算内	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、共青团工作经费	预算内	1.5	针对群团成员，开展专项活动	
党建专项经费	党建氛围营造及开展党建活动	预算内	8.12	根据党建文件要求，用于党建、党教活动及购书等。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		0.6	
<b>项目绩效总目标</b>					
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		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。			
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。				
计生妇联类	为社区广大育龄妇女服好务，切实保障妇女儿童合法权益。				
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用情况	97%	区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023—2025 年支出规划的通知-武经开财[2022]23 号
		社会成本指标	加强党的凝聚力	逐步提升	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。
		生态环境成本指标	定期开展爱卫活动	48 次	根据沌阳街党建办要求定期开展爱卫系列活动
	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
		质量指标	按时开展各类特色活动、节假日活动 30 场次	30 次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动
		时效指标	按照全年工作计划将活动细化到具体时间，有序安排和推进各项工作	100%	按照沌阳街道办事处要求，有序推进各项工作，并积极上报相关材料
	效益指标	经济效益指标	坚持“疫情防控不松懈、党建工作上水平、社区治理有创新”工作思路，稳步推进各项工作任务。	100%	持续做好疫情防控各项工作
		社会效益指标	宣传内容的知晓率	100%	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

	生态效益指标	组织辖区企业志愿者和共建单位、社区工作人员进行周末大扫除	100%	按时组织工作人员完成周末大扫除
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	96%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用情况	100%	100%	100%	根据预算完成指标
		社会成本指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街要求按时完成各项工作
		生态环境成本指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样文体活动	12 次	15 次	15 次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次	156 人*4 次	155 人*4 次	154 人*4 次	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
		质量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
		时效指标	惠民工作完成率	100%	69.46%	100%	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	/
		社会效益	有利于加强党的凝	进一步	进一步	进一步提	/

		指标	聚力、提高社区居民幸福指数	提高	提高	高	
		生态效益指标	对社区环境开展整治	48次	48次	48次	按照街道要求开展爱卫系列活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	96%	96%	96%	

## 新民社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

项目名称	新民社区		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	龚小涛		联系电话	13720288353
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	2023.1	终止年度	2023.12	
项目立项依据	根据区财政局关于编制2023年区级财政预算和2023-2025年支出规划的通知-武经开财[2022]23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、群团工作等经费）			
项目总预算	80.5	项目当年预算	80.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年、2022年项目预算80.24万元。			
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			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公费用	预算内	50	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	
惠民资金	开展惠民活动	预算内	20	特色活动、文体活动以及服务设施建设	
老年协会经费	开展老年人活动	预算内	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、共青团工作经费	预算内	1.5	宣传、活动开展	
党建专项经费	党建氛围营造及开展党建活动	预算内	5	开展党建工作专项经费	
党员教育经费	购买党建书籍资料	预算内	3	为党员购买学习材料、培训	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		1	
公开栏		4		1.5	
休闲座椅		若干		1	
晒衣架		若干		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
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	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。				
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，通过为居民办实事、做好事、解难事，把思想政治工作做到实处。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用情况	97%	区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023—2025 年支出规划的通知—武经开财[2022]23 号
		社会成本指标	加强党的凝聚力	逐步提升	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。
		生态环境成本指标	定期开展爱卫活动	12 次	根据沌阳街党建办要求定期开展爱卫系列活动
	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
		质量指标	按时开展各类特色活动、节假日活动 28 场次	28 次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动

		时效指标	按照全年工作计划将活动细化到具体时间,有序安排和推进各项工作	100%	按照沌阳街道办事处要求,有序推进各项工作,并积极上报相关材料
效益指标	效益指标	经济效益指标	坚持“疫情防控不松懈、党建工作上水平、社区治理有创新”工作思路,稳步推进各项工作任务。	100%	持续做好疫情防控各项工作
		社会效益指标	宣传内容的知晓率	100%	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
		生态效益指标	组织辖区企业志愿者和共建单位、社区工作人员进行周末大扫除	100%	按时组织工作人员完成周末大扫除
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用情况	100%	100%	100%	根据预算完成指标
		社会成本指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街要求按时完成各项工作
		生态环境成本指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样文体活动	12次	17次	14次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。

	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。
		质量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
		时效指标	惠民工作完成率	100%	100%	100%	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	/
		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	进一步提高	进一步提高	进一步提高	/
		生态效益指标	对社区环境开展整治	10次	12次	16次	按照街道要求开展爱卫系列活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	

## 官士墩社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据区财政局关于编制2023年区级财政预算和2023-2025年支出规划的通知-武经开财【2022】23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	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	2022年度（预算100.5万）				
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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	日常工作支出	预算内	30	往年经费核算	
惠民	惠民项	预算内	20	往年经费核算	

	目				
党建	党建、党教活动	预算内	8	党员教育经费3万及固定经费5万核算	
老年	老年活动	预算内	1	往年经费核算	
群团经费	妇联及共青团活动	预算内	1.5	往年经费核算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		0.9975	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		基层党组织凝聚力不断增强，社区治理与服务的体制机制有效完善，治理能力和服务水平显著提升，人民群众的获得感、幸福感进一步提升。			
年度绩效目标		1、确保社区工作经费按照规定的标准、时间落实到位。 2、切实提高社区公共服务建设，社区党员志愿者服务体系建设水平。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各类活动参与率	90%	党员参与教育、学习活动的情况、社区居民参与各类活动情况
			辖区重大安全生产事故发生数	0	社区重大事故数量
			社区居民对宣传内容的知晓率	95%	通过抽查的方式完成相关受众群体对知晓率
		质量指标	上级部门考核情况	100%	街道考核评价
			社区居民满意度	95%	社区居民的反馈

		时效指标	各项目 2023 年内完成	100%	各项目的完成时间
		成本指标	经费不超出预算	≤ 100%	各项经费实际支出情况
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	是否有经费保障
		社会效益指标	加强社区建设	是	是否加强社区建设
		生态效益指标	服务项目是否对改善生态环境有着推动作用	是	服务项目对生态环境的影响
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	服务项目对可持续发展的影响
服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	社区居民的反馈		

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	全年参加党课教育、教育实践活动人次	/	50 人	80 人	社区自管党员、流动党员人数增多
		质量指标	各项工作完成率	/	100%	100%	街道考核评价
		时效指标	项目实施进度	/	按时完成	按时完成	街道考核评价

		成本指标	经费不超支 预算	/	不超支	不超支	街道考核 评价
	效益指 标	经济效益 指标	经费保障	/	有保障	有保障	/
		社会效益 指标	增强基层党 组织的凝聚 力	/	进一 步增 强	进一 步增 强	街道考核 评价
		生态效益 指标	对社区环境 卫生开展整 治	/	12次	12次	志愿者清 洁家园
		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	各类矛盾 纠纷化解 情况
		服务对象 满意度指 标	社区居民满 意度	/	95%	95%	社区居民 的反馈

## 金域蓝湾社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 7 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	沌阳街道办事处		项目执行单位	金域蓝湾社区居民委员会	
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	2023.1	终止年度	2023.12		
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年支出规划的通知-武经开财【2022】23 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	64.8	项目当年预算	64.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 59.64 万,2022 年预算 67.24 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.8		
	一般公共预算财政拨款		64.8		
	其中：申请当年预算拨款		64.8		
	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	往年办公经费核算	
惠民经费	惠民项目	预算内	20	往年惠民经费核算	
党建专项经费	党建、党教活动	预算内	5	往年党建工作经费核算	
社区党建（教育）经费	党员活动经费	预算内	7.3	365人每人每年200元	
老年经费	老年活动	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	宣传、活动开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
多功能一体机(A020204)		1		0.25	
激光打印机(A0201060102)		1		0.12	
复印纸		1		0.5130	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标1		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			
目标2		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3		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标			
长期绩效 目标	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
		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 宣传内容的知晓程度
	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。	93%	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	
年度绩效 目标	产出指 标	数量指 标	党员学习 活动、支部 主题活动 完成率	/	98%	100%	
			各类活动 完成率	90%	90%	100%	疫情影响， 活动造成了 局限性
			开展妇联、 共青团活 动各1次	2次	2次	2次	根据沌阳街 办事处要 求，开展妇 联、共青团 活动
		质量指 标	各项工作 完成率	100%	100%	100%	

	时效指标	项目实施进度	/	按时完成	按时完成	街道考核评价
效益指标	经济效益指标	经费保障	/	有保障	有保障	
	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	有利于	有利于	有利于	
	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	各类矛盾纠纷化解情况
	生态效益指标	社区开展环境卫生	/	12次	12次	志愿者清洁家园
服务对象满意度指标	社区居民满意度	92%	95%	98%	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	

## 南湾社区部门项目申报表（含绩效目标）

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	项目执行单位	南湾社区		
项目负责人	肖磊	联系电话	13995510222		
单位地址	全力一路 199 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	2023	终止年度	2023		
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	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	2021 年度预算 18.3，含开办经费 18.3，执行率 98.99 2022 年度预算 101，（含办公 30，惠民 20，项目经费 40.5，群团 1.5，老年 1，党建 8，） 2023 年度预算 60.5，（含办公 30，惠民 20，群团 1.5，老年 1，党建 8，）				
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
办公经费	维持整个社区正常运转	预算内	30	物业型社区统一标准	
老年	开展老年人志愿服务活动	预算内	1	老年经费核算	
惠民	开展各类文体	预算内	20	惠民经费核算	

	活动，增强居民幸福感和归属感。				
党员教育经费	开展党员教育学习，加强党性修养，提高政治理论水平	预算内	3		辖区在管党员 53 人
党建工作经费	长效推进党建工作	预算内	5		固定经费 5 万核算
群团经费	加强妇女、儿童阵地建设	预算内	1.5		社区统一标准 1.5 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
空调	2 台		1.4		
复印纸	40 箱		1.0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
总体目标	为完成上级下达的各项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。				
年度目标	党建方面：认真坚持“三会一课”制度，每三个月开展一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课。				
年度目标	精神文明：开展各类特色活动、传统节日宣传活动 15 余次。				
年度目标	社区建设：楼栋增添楼道便明牌，以及打造社区文化墙				
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
南湾社区工作经费项目	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
南湾社区工作经费项目	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
南湾社区工作经费项目	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
南湾社区工作经费项目	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践教育活动人次	/	12次	12次	每月至少开展一次支部主题党日活动
		质量指标	各项工作完成率	/	100%	100%	年底街道考核排名
		时效指标	项目实施进度	/	按时完成	按时完成	年底街道考核排名
		成本指标	经费不超支预算	/	不超支	不超支	/
	效益指标	经济效益指标	经费保障	/	有保障	有保障	/
		社会效益指标	增强基层党组织的凝聚力	/	进一步增强	进一步增强	/
		生态效益指标	对社区环境卫生开展整治	/	每周开展周末大扫除1次	申报无烟社区，	/
		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	各类矛盾纠纷化解情况
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	/	95%	98%	居民满意度调查

# 全力北职工社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	全力北职工社区		项目编码		
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	全力北职工社区居民委员会	
项目负责人	樊莉		联系电话	13487095022	
单位地址	武汉经济技术开发区全力北路167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	2023.1		终止年度	2023.12	
项目立项依据	区财政局关于编制2023年区级财政预算和2023-2025年支出规划的通知-武经开财[2022]23号				
项目实施方案	用于保障全力北职工社区各项工作的开展（办公、惠民、党建、群团经费）				
项目总预算	59.5		项目当年预算	59.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（预算60.5万，执行59.55万）2022年度（预算58.5万，执行48.85万）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			59.5	
	一般公共预算财政拨款			59.5	
	其中：申请当年预算拨款			59.5	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公	预算内	30	根据上级要求维持社区正常	

	费用			运转、开展各类宣传、维护等项目	
党员教育经费	购买党建书籍资料	预算内	3	为党员购买学习材料、培训	
党建专项经费	党建氛围营造及开展党建活动	预算内	5	开展党建工作专项经费	
惠民经费	开展惠民活动	预算内	20	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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
便携式计算机		1		0.7	
A4 黑白打印机		1		0.24	
复印纸		1		1	
宣传栏		1		0.5	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	成本指标	经济成本	经费使用情况	96%	区财政局关于编制

目标 1		指标			2023 年区级财政预算和 2023-2025 年支出规划的通知-武经开财[2022]23 号
		社会成本指标	加强党的凝聚力	逐步提升	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。
		生态环境成本指标	定期开展爱卫活动	12 次	根据沌阳街党建办要求定期开展爱卫系列活动
	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
		质量指标	按时开展各类特色活动、节假日活动 30 余场	30 次	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动
		时效指标	按照全年工作计划将活动细化到具体时间，有序安排和推进各项工作	100%	按照沌阳街道办事处要求，有序推进各项工作，并积极上报相关材料
	效益指标	经济效益指标	坚持“疫情防控不松懈、党建工作上水平、社区治理有创新”工作思路，稳步推进各项工作任务。	100%	持续做好疫情防控各项工作
		社会效益指标	宣传内容的知晓率	100%	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
		生态效益指标	组织辖区企业志愿者和共建单位、社区工作人员进行周末大扫除	100%	按时组织工作人员完成周末大扫除
	效益指标	可持续影响指标	发挥党建引领社区基层治理的作用	100%	根据街道党建办要求开展党建工作
	满意度	服务对象	社区居民满意度	95%	反映居民对宣传的满

	指标	满意度指标				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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用情况	100%	100%	100%	根据预算完成指标
		社会成本指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街要求按时完成各项工作
		生态环境成本指标	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。
	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。
		质量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
		时效指标	惠民工作完成率	100%	100%	100%	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	/
		社会效益指标	有利于加强党的凝聚	进一步提高	进一步提高	进一步提高	/

			力、提高社区居民幸福指数				
		生态效益指标	对社区环境开展整治	10次	12次	18次	按照街道要求开展爱卫系列活动
		可持续影响指标	通过开展社区党建联席会和共建理事会组织纽带，经常性开展志愿服务服务	100%	100%	100%	根据街道党建办要求开展党建工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	/

## 水木清华社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月7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	
项目负责人	赵纯	联系电话	
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	2023.01	终止年度	2023.12
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自治		

	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	61.14	项目当年预算	61.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（59万）2022年度（60.6万）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		61.14		
	一般公共预算财政拨款		61.14		
	其中：申请当年预算拨款		61.14		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	3.64	辖区党员182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	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

A4 打印纸	40	11400			
<b>项目绩效总目标</b>					
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	持续做好疫情防控后续各项工作，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。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，充分调动社区居民志愿者的积极性。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	成本指标	不超出预算	≤100%	根据上一年度资金使用情况
		数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	根据上一年度安全生产工作情况
			党建工作完成率	100%	按照街道党建工作要求，开展学习、教育活动
			惠民工作完成率	100%	按照上级要求开展全年惠民项目。
			上级党务政府重点工作完成率	100%	严格按照要求完成疫情防控等工作
		质量指标	质量达标率	100%	严格完成全年社区各项工作
	时效指标	完成及时率	100%	按时按量完成社区各项工作	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	逐步提升	按照街道党建工作要求，开展学习、教育活动
			上访率逐年下降	15%	根据上一年度信访工作情况
			提高社区居民幸福生活指数	逐步提升	根据辖区群众反馈，查访。
可持续影响指标		做好志愿者宣传工作，“三方联动”志愿服务机制和党员“双进双服务”相结合，持续发挥群众力	98%	加大宣传力度，推动居民积极参与志愿服务，党员下沉双服务工作。	

			量。		
		生态效益指标	全年开展多次清洁家园活动，大力宣传保护环境，做好爱国卫生工作，保护辖区生态环境。	100%	做好精神文明爱国卫生工作，推动志愿服务队伍扩大。
	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%	反映居民对宣传的满意度
长期绩效目标2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	成本指标	不超出预算	≤100%	≤100%	≤100%	根据上一年度资金使用情况
		数量指标	辖区重大安全生产事故发生数	0	0	0	根据上一年度安全生产工作情况
			党建工作完成率	100%	100%	100%	按照街道党建工作要求，开展学习、教育活动
			惠民工作完成率	100%	100%	100%	按照上级要求开展全年惠民项目。
			上级党务政府重点工作完成率	100%	100%	100%	严格按照要求完成疫情防控等工作
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	严格完成全年社区各项工作
	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	按时按量完成社区各项工作	
	效益指标	社会效益指标	加强党的凝聚力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	按照街道党建工作要求，开展学习、教育活动
			上访率逐年下降	15%	15%	15%	根据上一年度信访工作情况
提高社区居			逐步	逐步提升	逐步提	根据辖区群众反映，查访。	

			民幸福生活指数	提升		升	
		可持续影响指标	做好志愿者宣传工作，“三方联动”志愿服务机制和党员“双进双服务”相结合，持续发挥群众力量。	98%	98%	98%	加大宣传力度，推动居民积极参与志愿服务，党员下沉双服务工作。
			全年开展多次清洁家园活动，大力宣传保护环境，做好爱国卫生工作，保护辖区生态环境。	100%	100%	100%	做好精神文明爱国卫生工作，推动志愿服务队伍扩大。
	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%	96%	96%	反映居民对宣传的满意度

## 阳光城社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 07 日

单位： 万元

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	阳光城社区
项目负责人	张梦玲	联系电话	027-84752215
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街荟景苑 4 栋	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	2023		终止年度		2023
项目立项依据	根据区财政局关于编制2023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（阳光城社区人员、办公、惠民、党建、老年等经费）				
项目总预算	65.38		项目当年预算		65.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（62.5万），2022年度（64.2万） 社区办公：30万。惠民：20万。社区党员教育经费：6.7万。党建：5万。老年人协会：1万。妇联、团员活动1.5万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65.38	
	一般公共预算财政拨款			65.38	
	其中：申请当年预算拨款			65.38	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	办公经费
老年	老年活动	预算内	1.00	按照往年老年经费核算	老年
惠民	惠民项目	预算内	20.00	按照往年惠民经费核算	惠民
党建	党建、党员活动	预算内	12.88	党员教育经费3.8万及固定经费5万核算	党建
群团	妇联、团员活动	预算内	1.50		群团
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
复印纸	70		1.61		
电脑	4		2.4		

复印机	1	3					
空调	1	0.7					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
党建项目	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。						
平安创建项目	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。						
社区服务项目	密切联系群众，以创新的思维开展思想政治工作，通过为群众办好事、办实事、解难事，把思想政治工作做到实处。						
文明创建项目	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
阳光城社区工作经费项目	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		
阳光城社区工作经费项目	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		
阳光城社区工作经费项目	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		
阳光城社区工作经费项目	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
阳光城社区工作经费项目	产出指标	数量指标	各类活动完成率	90%	85%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行

阳光城社区 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	95%	100%	100%	
阳光城社区 工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	99%	100%	
阳光城社区 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	
阳光城社区 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	
阳光城社区 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%	90%	92%	疫情影响居 民生活

## 佳泰社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022 年 12 月 29 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	黄建华		联系电话	13507172818
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	2023.01		终止年度	2023.12
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年支出规划的通			

	知-武经开财[2022]23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	61.66	项目当年预算	61.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（预算59.64万）2022年度（61.66万）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.66	
	一般公共预算财政拨款			61.66	
	其中：申请当年预算拨款			61.66	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常工作支出	预算内	30	根据上级要求，用于社区办公经费及日常工作支出。	

老年	老年活动	预算内	1	根据老年协会文件要求，经费用于开展活动	
惠民	惠民项目	预算内	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。	
群团	群团项目	预算内	1.5	加强社区群团组织建设和	
社区党建（教育）经费	党员教育	预算内	4.16	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	根据党建文件要求，用于党建、党教活动及购书等。	

### 项目采购

品名	数量	金额
A090101(复印纸)	1	1
A02010104(台式计算机)	2	1
A02021101(碎纸机)	1	0.1

### 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	辖区重大安全生产事故发生数	0	反映社区重大事故

		标			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	95%	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	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	各类活动完成率	90%	90%	100%	按照街党工委要求开展各项学习、教育活动。
	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	95%	95%	100%	按照街党建办要求开展各项学习、教育活动。

	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	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。
	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	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。
	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%	通过为居民办好事、做实事、解难事，把工作做到实处

## 永久社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 7 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	2023.01.01	终止年度	2023.12.31

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	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	130.4	项目当年预算	130.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（129万）2022年度（134万） 社区办公：100万。惠民：20万。社区党员教育经费：2.9万。党建：5万。 老年人协会：1万。群团费用1.5万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130.4	
	一般公共预算财政拨款			130.4	
	其中：申请当年预算拨款			130.4	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	
党建经费	党建、党教活动	预算内	7.9	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	
群团费用	群团活动	预算内	1.5	开展妇联、共青团活动	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
复印纸	100	2			
晒衣架	60	4.9			
<b>项目绩效总目标</b>					
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						
群团费用	开展妇联、共青团活动各 1 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 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	4 次	根据老年人生日日期决定		
群团费用	产出指标	数量指标	开展妇联、共青团活动各 1 次	2 次	根据沌阳街办事处要求，开展妇联、共青团活动		
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 2023 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	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

			大党委共驻共建活动。				
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	30 次	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 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	12 次	12 次	4 次	根据老年人生日日期决定
群团费用	产出指标	数量指标	开展妇联、共青团活动各 1 次	2 次	2 次	2 次	根据沌阳街道办事处要求，开展妇联、共青团活动
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。	91%	90%	90	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2023 年社区工作满意度

## 江大园社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 07 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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据区财政局关于编制2023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、老年等经费）				
项目总预算	61.3		项目当年预算	61.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度（预算59万，执行58.80万）2022年度（60.40万）				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.3	
	一般公共预算财政拨款			61.3	
	其中：申请当年预算拨款			61.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	办公经费
老年	老年活动	预算内	1.00	按照往年老年经费核算	老年
惠民	惠民项目	预算内	20.00	按照往年惠民经费核算	惠民
党建	党建、党员活动	预算内	8.80	党员教育经费3.8万及固定经费5万核算	党建
群团	妇联、团员活动	预算内	1.50		群团
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
A090101(复印纸)	1		1.00		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
党建项目	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。
平安创建项目	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。
社区服务项目	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。
文明创建项目	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
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	94%	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	90%	90%	100%	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	90%	92%	94%	疫情影响居民生活

## 绿岛社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	绿岛社区经费（办公、惠民、党建、老年协会、物业费、群团等）		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	绿岛社区
项目负责人	鲁秋华		联系电话	84753908
单位地址	凤铭广场三楼		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	2023.01.01	终止年度	2023.12.31	
项目立项依据	根据区财政局关于编制 2023 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			
项目总预算	70.495	项目当年预算	70.495	
项目前两年预算及当年预算变动情况	71.7（2021 年度预算），71.7（2022 年度预算）			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		70.495	
		一般公共预算财政拨款		70.495	
		其中：申请当年预算拨款		70.495	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常办公	预算内	30	按照往年办公经费核算	办公经费
惠民经费	惠民专项	预算内	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。	惠民
老年经费	开展老年人活动	预算内	1	根据老年协会文件要求，经费用于开展活动	
党员教育	党员教育	预算内	3	以社区党员人数核算	
党建工作	党建活动	预算内	5	根据党建文件要求，用于党建、党教活动及购书等。	
物业管理	物业管理	预算内	9.995	往年经费核算	
群团工作	妇联、共青团活动	预算内	1.5	针对群团成员，开展专项活动	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		0		0	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

绿岛社区 工作经费 项目	产出指标	数量指标	辖区重大安全事故 发生数	0	反映社区重大事故数 量
绿岛社区 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
绿岛社区 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%	反映上级政策传达群 众知晓率
绿岛社区 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	96%	反映居民对社区的满 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	
绿岛社区 工作经费 项目	产出指标	数量指标	各类活 动完成 率	90%	85%	100%	加大宣传力 度，推动居 民积极参与 社区活动
绿岛社区 工作经费 项目	产出指标	数量指标	党员学 习活动	90%	100%	100%	
绿岛社区	产出指标	质量指标	各项工 作完成 率	100%	100%	100%	

工作经费项目							
绿岛社区工作经费项目	产出指标	社会效益指标	推动社区发展,提升居民幸福指数	有利于	有利于	有利于	
绿岛社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意指标	社区居民满意度	90%	92%	96%	改进工作方法,提升办事效率

## 薛峰社区项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022 年 10 月 7 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	2023.01	终止年度	2023.12		
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	2021 年度（预算 133.36 万，执行 131.80 万）2022 年度（138.36 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		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

办公经费	社区各项 活动开展 经费	商品和服 务支出	100	往年办公经费核算	
老年	老年人相 关经费	商品和服 务支出	1	往年老年经费核算	
惠民	惠民计划 专项经费	商品和服 务支出	20	往年惠民经费核算	
党建工作经费	党建工作 费用	商品和服 务支出	5	往年党建经费核算	
党员教育经费	党员教育 学习相关 费用	商品和服 务支出	7.36	368人每人每年200元	
群团（妇联、共 青团）	群团经费	商品和服 务支出	1.5	妇联共青团各7500元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		31		1	
A0206180203(空调 3P)		2		1.4	
A0206180203(空调 1.5P)		1		0.35	

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
				前年	上年	预计当年	

						实现	定依据
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	90%	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	95%	100%	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%	99%	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 强党的凝 聚力、提高 社区居民 幸福指数	有利于	有利于	有利于	
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	满意度指	服务对象	社区居民	89%	95%	90%	疫情影响

经费项目	标	满意度指 标	满意度				居民生活
------	---	-----------	-----	--	--	--	------

## 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：2022 年 10 月 7 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	曾鹏		联系电话	18186686699
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	2023.01	终止年度	2023.12	
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	152	项目当年预算	152	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2021 年全年执行率 99.48%；2022 年执行率 99.83%。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年、2022 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			152
	一般公共预算财政拨款			152
	其中：申请当年预算拨款			152
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员、办公经费	人员经费	预算内	132	消防员 12 名，每人每年 9.5 万，追加 2022 年 18 万	
	车辆运行	预算内	7	消防车保险、年审、燃油费及保养	
	办公经费	预算内	13	房租及房屋维修，厨房维护及消防器材补充	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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、严格按照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、严格按照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
--	-------	-----------	----------------------	------	------	------	---------------------

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2023 年 本级单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉经济技术开发区沌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）、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支总预算 24395.66 万元，比 2022 年预算减少 9451.82 万元，下降 27.92%，主要是政府性基金预算减少。

## 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 24395.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24395.66 万元，占 100%。

## 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 24395.66 万元。其中：基本支出 1274.88 万元，占 5.23%；项目支出 23120.78 万元，占 94.77%。

## 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 24395.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 24395.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 4296.87 万元、国防支出 30 万元、公共安全支出 599.07 万元、教育支出 1439.01 万元、文化旅游体育与传媒支出 645.17 万元、社会保障和就业支出 10300.77 万元、卫生健康支出 182.51 万元、城乡社区支出 5885.23 万元、农林水支出 915.52 万元、住房保障支出 101.51 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款24395.66万元。其中：本年预算24395.66万元，比2022年预算减少701.15万元，下降2.79%，主要是项目压减经费；上年结转0万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1274.88万元，占比5.23%。其中：人员经费1065.4万元、公用经费209.48万元；项目支出23120.78万元，占比94.77%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）886.28万元，比2022年预算增加3.75万元，增长0.42%，主要是新增办公大楼电费不足部分预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）797.88万元，比2022年预算减少327.62万元，下降29.11%，主要是街办科室经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）777.29万元，比2022年预算增加30.55万元，增长4.09%，主要是机关后勤服务中心人员调整经费相应增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1528.7万元,比2022年预算增加62.8万元,增长4.28%,新增街聘人员,相应经费增加。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)33万元,比2022年预算减少1.5万元,下降4.35%,主要是22个社区群团经费。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)215.72万元,比2022年预算增加5.88万元,增加2.8%,主要是街道党员人数增加经费相应增加。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)58万元,比2022年预算增加8.4万元,增加16.94%,主要是新增三支一扶人员经费相应增加。

8.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)30万元,比2022年预算增加30万元,主要是常年性项目,今年单独列出。

9.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)447.07万元,比2022年预算减少10.57万元,下降2.31%,主要是压减项目经费。

10.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)152万元,比2022年预算增加30.09万元,增加24.68%,主要是消防人员经费标准提高。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1439.01

万元，比 2022 年预算减少 60.6 万元，下降 4.04%，主要是幼儿园维修补助经费减少。

12.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（项）645.17 万元，比 2022 年预算减少 94.55 万元，下降 12.78%，主要是人员退休经费相应减少，压减项目支出。

13.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管理事务（项）225.14 万元，比 2022 年预算减少 1.18 万元，减少 0.52%，主要是经费压减。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）8723.88 万元，比 2022 年预算增加 456.11 万元，增长 5.52%，主要是社区工作人员增加。

15.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（项）689.91 万元，比 2022 年预算减少 382.27 万元，下降 35.65%，主要是福利院项目经费压减。

17.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）109.17 万元，比 2022 年预算增加 6.64 万元，增长 6.48%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

18.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）44.74 万元，比 2022

年预算减少 61.52 万元，下降 57.9%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.37 万元，比 2022 年预算减少 30.76 万元，下降 57.9%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）22 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要是 22 个社区每个社区 1 万元老年协会经费。

21.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）463.56 万元，比 2022 年预算增加 201.68 万元，增长 77.01%，主要是调整了社区惠民经费的功能科目。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）75.26 万元，比 2022 年预算增加 75.26 万元，增长 100%，主要是增加区下达计生专项经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.46 万元，比 2022 年预算减少 47.39 万元，下降 57.9%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）66.29万元，比2022年预算减少18.38万元，下降21.7%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.5万元，比2022年预算增加6.5万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3299.77万元，比2022年预算增加287.03万元，增长9.52%，主要是新增区局下达拆违及环境整治费用。

30.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）2585.46万元，比2022年预算减少596.2万元，下降18.74%，主要是社区物业管理费减少。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）915.52万元，比2022年预算减少150.34万元，下降14.11%，主要是压减项目经费。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.01万元，比2022年预算减少9.84万元，下降10.49%，主要是今年人员较去年减少。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.5万元，比2022年预算增加36.86万元，增长100%，主要是

功能科目较去年有调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1274.88万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出925.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助139.82万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出209.49万元。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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.6万元公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元；公务接待费2.8万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少0.9万元，其中：因公出国（境）经费增加0万元；

公务用车运行维护费减少 0.7 万元，公务用车购置增加 0 万元；  
公务接待费减少 0.2 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 23120.78 万元，其中：一般公共预算本年  
拨款 23120.78 万元。具体使用情况如下：

（一）沌阳街社会安全服务中心以钱养事项目 447.07 万元，  
主要用于：社会安全服务中心改制人员的人员、公用经费、街  
聘人员餐补、外包人员劳务费、信访工作、信访积案化解经费  
等。

（二）沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费 915.52 万元，  
主要用于：生态建设服务中心改制人员的人员、公用经费、街  
聘人员餐补、农业局下达专项、森林防火专项、食品安全、重  
点工程协调等经费。

（三）沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费 645.17 万元，  
主要用于：文体事业服务中心改制人员的人员、公用经费、街  
聘人员餐补、文体活动、街道文明建设等经费。

（四）沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费 225.14 万元，  
主要用于：就业保障服务中心改制人员的人员、公用经费、街  
聘人员餐补、所站建设及培训费。

(五) 沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费 2283.99 万元，主要用于：机关后勤服务中心改制、街聘、三支一扶的人员、公用经费、街聘人员餐补、后勤各类合同等。

(六) 沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目 763.67 万元，主要用于：就业保障服务中心改制人员的人员、公用经费、街聘人员餐补、辞退民师及精简退职、福利院专项、购买社会救助服务、区局下达计生专项等经费。

(七) 阳光幼儿园项目经费 604.08 万元，主要用于：保教、保育、厨师、后勤人员经费、及生均办公经费、保教费、党组织活动经费。

(八) 薛峰幼儿园项目经费 834.93 万元，主要用于：保教、保育、厨师、后勤人员经费、及生均办公经费、保教费、党组织活动经费。

(九) 沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费 3299.77 万元，主要用于：城建市容服务中心改制、街聘、派遣人员的人员、公用经费、街聘人员餐补、执法车辆维护费、职工服装费、区局下达拆违及环境整治经费、车辆购置费等。

(十) 23 个社区项目经费 1842.22 万元，主要用于：23 个社区办公经费、党员教育经费、党建专项经费、老年协会经费、惠民经费、群团经费等。

(十一) 专职消防站项目经费 152 万元，主要用于：消防站

人员经费、办公经费及车辆运行经费。

（十二）安保人员工资社保意外伤害险管理税费服装经费 1604.82 万元，主要用于：安保人员人员经费、服装购置费等。

（十三）23 个社区经费人员经费 6009.06 万元，主要用于：23 个社区工作人员经费、工会经费等。

（十四）社区物业管理经费 2235.46 万元，主要用于：社区物业管理经费、社区泵房加压电费、老旧弃管小区物业管理经费、东本宿舍水电差额电损及管理经费。

（十五）办事处项目经费 813.48 万元，主要用于：街道六大科室内项目经费包括党政综合办人大政协、档案管理经费、党政办党建专项、共青团妇联、新时代文明实践站经费、公共服务办爱卫健康教育、义务献血、社区工作者管理经费、公共管理办土地管控、生态环境保护经费、纪委廉政文化、办案（审计）经费、平安建设办综合建设及应急管理专项、禁毒中心工作经费、区域发展办办公经费等。

（十六）广园绿化养护经费 30 万元，主要用于：街道绿化养护补贴经费。

（十七）国防教育、征兵、民兵等经费 30 万元，主要用于：街道人武部工作经费、征兵宣传、民兵训练整组经费等。

（十八）城乡社区环境卫生经费 320 万元，主要用于街道社区补充经费等。

（十九）历史遗留”问题房“办证经费 64.4 万元，主要用于：街道老旧还建社区不动产历史遗留问题房项目颁发不动产登记证书。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 209.49 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 547.38 万元。包括：货物类 198.6 万元，工程类 0 万元，服务类 348.78 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 13262.93 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 46859.8 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 1143.01 万元，主要为：新增资产 1270.88 万元，报废资产 127.87 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出24395.66万元全面实施绩效目标管理。设置了47个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

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

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

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

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

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

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

10.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）

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

12.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（项）

13.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管理事务（项）

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

15.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（项）

16.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）

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

18.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）

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

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他  
退役军人管理事务支出（项）

22.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）

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育  
事务支出（项）

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位  
医疗（项）

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医  
疗补助（项）

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政  
事业单位医疗支出（项）

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法  
（项）

28.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）

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

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

（七）以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有7个中心，分别是：机关后勤服务中心、文化事业服务中心、就业保障服务中心、社会事务服务中心、社会安全服务中心、生态建设服务中心、城建市容服务中心。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处 本级	宋姗	俞敏	84893258	13707136769	龚凡玲	84893258	15927204206	4934964	