

武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2024 年部 门预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心
- 2.武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心
- 3.武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街道办事处总编制人数 82 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 66 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2024 年 部门预算表

附表 1

收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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	28198.97	一、一般公共服务支出	6097.57
二、政府性基金预算拨款收入	55.00	二、国防支出	22.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	492.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1231.32
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	3893.76
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	573.72
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10352.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	191.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	4966.12
		十一、农林水支出	857.53
		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	220.36
		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	28253.97	本年支出合计	28900.10
上年结转结余	646.13	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28900.10	支 出 总 计	28900.10

附表 2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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	28900.10	28253.97	28198.97	55.00	0	0	0	0	0	0	0	646.13	42.56	0	0	0	603.57
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	28900.10	28253.97	28198.97	55.00	0	0	0	0	0	0	0	646.13	42.56	0	0	0	603.57
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	26761.66	26146.53	26091.53	55.00	0	0	0	0	0	0	0	615.13	42.56	0	0	0	572.57
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	1210.09	1204.09	1204.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0	0	0	6.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	330.65	330.65	330.65	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	597.70	572.70	572.70	0.00	0	0	0	0	0	0	0	25.00	0.00	0	0	0	25.00

附表 3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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	28900.10	2644.78	26255.33			
201	一般公共服务支出	6097.57	1867.68	4229.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5936.35	1867.68	4068.67			
2010301	行政运行	886.29	886.29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1552.56	0.00	1552.56			
2010303	机关服务	686.29	0.00	686.29			
2010350	事业运行	1206.51	981.39	225.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1604.70	0.00	1604.70			
20105	统计信息事务	14.26	0.00	14.26			
2010599	其他统计信息事务支出	14.26	0.00	14.26			
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00			
20136	其他共产党事务支出	105.96	0.00	105.96			
2013699	其他共产党事务支出	105.96	0.00	105.96			
20199	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00			
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00			
203	国防支出	22.50	0.00	22.50			
20306	国防动员	22.50	0.00	22.50			
2030601	兵役征集	22.50	0.00	22.50			
204	公共安全支出	492.47	0.00	492.47			
20406	司法	351.47	0.00	351.47			
2040604	基层司法业务	351.47	0.00	351.47			
20499	其他公共安全支出	141.00	0.00	141.00			
2049999	其他公共安全支出	141.00	0.00	141.00			

205	教育支出	1231.32	0.00	1231.32			
20502	普通教育	1231.32	0.00	1231.32			
2050201	学前教育	1231.32	0.00	1231.32			
206	科学技术支出	3893.76	0.00	3893.76			
20604	技术与开发	3893.76	0.00	3893.76			
2060404	科技成果转化与扩散	3893.76	0.00	3893.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	573.72	0.00	573.72			
20701	文化和旅游	573.72	0.00	573.72			
2070199	其他文化和旅游支出	573.72	0.00	573.72			
208	社会保障和就业支出	10352.84	364.83	9988.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.50	0.00	172.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.50	0.00	172.50			
20802	民政管理事务	9254.51	0.00	9254.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	8644.57	0.00	8644.57			
2080299	其他民政管理事务支出	609.93	0.00	609.93			
20805	行政事业单位养老支出	333.07	333.07	0.00			
2080501	行政单位离退休	126.16	126.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.86	39.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	0.00			
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00			
2081002	老年福利	22.00	0.00	22.00			
20811	残疾人事业	22.00	22.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	22.00	22.00	0.00			
20820	临时救助	13.00	0.00	13.00			
2082001	临时救助支出	13.00	0.00	13.00			
20828	退役军人管理事务	66.00	0.00	66.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.00	0.00	66.00			
20899	其他社会保障和就业支出	469.76	9.76	460.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	469.76	9.76	460.00			

210	卫生健康支出	191.91	191.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	191.91	191.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	97.58	97.58	0.00			
212	城乡社区支出	4966.12	0.00	4966.12			
21201	城乡社区管理事务	2941.16	0.00	2941.16			
2120104	城管执法	2941.16	0.00	2941.16			
21205	城乡社区环境卫生	1900.96	0.00	1900.96			
2120501	城乡社区环境卫生	1900.96	0.00	1900.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	0.00	55.00			
2120803	城市建设支出	55.00	0.00	55.00			
21299	其他城乡社区支出	69.00	0.00	69.00			
2129999	其他城乡社区支出	69.00	0.00	69.00			
213	农林水支出	857.53	0.00	857.53			
21301	农业农村	857.53	0.00	857.53			
2130199	其他农业农村支出	857.53	0.00	857.53			
221	住房保障支出	220.36	220.36	0.00			
22102	住房改革支出	220.36	220.36	0.00			
2210201	住房公积金	182.37	182.37	0.00			
2210202	提租补贴	37.99	37.99	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	28253.97	本年支出	28296.53
（一）一般公共预算拨款	28198.97	一、一般公共服务支出	5494.00
（二）政府性基金预算拨款	55.00	二、国防支出	22.50
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	492.47
二、上年结转	42.56	四、教育支出	1231.32
（一）一般公共预算拨款	42.56	五、科学技术支出	3893.76
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	573.72
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	10352.84
		八、卫生健康支出	191.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4966.12
		十一、农林水支出	857.53
		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	220.36
		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	28296.53	支 出 总 计	28296.53

附表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28,241.53	2,644.78	2,328.93	315.85	25,596.75
201	一般公共服务支出	5,494.00	1,867.68	1,551.83	315.85	3,626.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,332.78	1,867.68	1,551.83	315.85	3,465.10
2010301	行政运行	886.29	886.29	680.63	205.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	979.99	0.00	0.00	0.00	979.99
2010303	机关服务	686.29	0.00	0.00	0.00	686.29
2010350	事业运行	1,175.51	981.39	871.20	110.20	194.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,604.70	0.00	0.00	0.00	1,604.70
20105	统计信息事务	14.26	0.00	0.00	0.00	14.26
2010599	其他统计信息事务支出	14.26	0.00	0.00	0.00	14.26
20133	宣传事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	105.96	0.00	0.00	0.00	105.96
2013699	其他共产党事务支出	105.96	0.00	0.00	0.00	105.96
20199	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
203	国防支出	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
20306	国防动员	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2030601	兵役征集	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
204	公共安全支出	492.47	0.00	0.00	0.00	492.47
20406	司法	351.47	0.00	0.00	0.00	351.47
2040604	基层司法业务	351.47	0.00	0.00	0.00	351.47
20499	其他公共安全支出	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00

2049999	其他公共安全支出	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
205	教育支出	1,231.32	0.00	0.00	0.00	1,231.32
20502	普通教育	1,231.32	0.00	0.00	0.00	1,231.32
2050201	学前教育	1,231.32	0.00	0.00	0.00	1,231.32
206	科学技术支出	3,893.76	0.00	0.00	0.00	3,893.76
20604	技术与研究开发	3,893.76	0.00	0.00	0.00	3,893.76
2060404	科技成果转化与扩散	3,893.76	0.00	0.00	0.00	3,893.76
207	文化旅游体育与传媒支出	573.72	0.00	0.00	0.00	573.72
20701	文化和旅游	573.72	0.00	0.00	0.00	573.72
2070199	其他文化和旅游支出	573.72	0.00	0.00	0.00	573.72
208	社会保障和就业支出	10,352.83	364.83	364.83	0.00	9,988.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50
20802	民政管理事务	9,254.51	0.00	0.00	0.00	9,254.51
2080208	基层政权建设和社区治理	8,644.57	0.00	0.00	0.00	8,644.57
2080299	其他民政管理事务支出	609.93	0.00	0.00	0.00	609.93
20805	行政事业单位养老支出	333.07	333.07	333.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.16	126.16	126.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081002	老年福利	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20811	残疾人事业	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2082001	临时救助支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20828	退役军人管理事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
20899	其他社会保障和就业支出	469.76	9.76	9.76	0.00	460.00

2089999	其他社会保障和就业支出	469.76	9.76	9.76	0.00	460.00
210	卫生健康支出	191.91	191.91	191.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.91	191.91	191.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.58	97.58	97.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,911.12	0.00	0.00	0.00	4,911.12
21201	城乡社区管理事务	2,941.16	0.00	0.00	0.00	2,941.16
2120104	城管执法	2,941.16	0.00	0.00	0.00	2,941.16
21205	城乡社区环境卫生	1,900.96	0.00	0.00	0.00	1,900.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,900.96	0.00	0.00	0.00	1,900.96
21299	其他城乡社区支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2129999	其他城乡社区支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
213	农林水支出	857.53	0.00	0.00	0.00	857.53
21301	农业农村	857.53	0.00	0.00	0.00	857.53
2130199	其他农业农村支出	857.53	0.00	0.00	0.00	857.53
221	住房保障支出	220.36	220.36	220.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.36	220.36	220.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.37	182.37	182.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,644.78	2,328.93	315.85
301	工资福利支出	2,159.31	2,159.31	0.00
30101	基本工资	297.90	297.90	0.00
30102	津贴补贴	266.59	266.59	0.00
30103	奖金	692.94	692.94	0.00
30107	绩效工资	141.06	141.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.80	142.80	0.00
30109	职业年金缴费	71.40	71.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.33	94.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.58	97.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.76	31.76	0.00
30113	住房公积金	182.37	182.37	0.00
30199	其他工资福利支出	140.59	140.59	0.00
302	商品和服务支出	315.85	0.00	315.85
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30202	印刷费	0.82	0.00	0.82
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	69.77	0.00	69.77
30207	邮电费	4.78	0.00	4.78
30209	物业管理费	8.41	0.00	8.41
30211	差旅费	21.23	0.00	21.23
30213	维修（护）费	1.46	0.00	1.46
30215	会议费	14.85	0.00	14.85
30216	培训费	17.72	0.00	17.72
30217	公务接待费	5.10	0.00	5.10
30226	劳务费	26.17	0.00	26.17
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	52.50	0.00	52.50
30229	福利费	57.81	0.00	57.81
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	24.79	0.00	24.79
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.62	169.62	0.00
30302	退休费	128.94	128.94	0.00
30307	医疗费补助	27.88	27.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

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	
10.14	0.00	5.04	0.00	5.04	5.10

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	55.00	0.00	55.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	0.00	55.00
2120803	城市建设支出	55.00	0.00	55.00

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26,255.32	25,554.19	55.00	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	603.57
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		26,255.32	25,554.19	55.00	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	603.57
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级		25,494.82	24,824.69	55.00	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	572.57
31	本级支出项目		25,494.82	24,824.69	55.00	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	572.57
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	351.47	351.47	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	857.53	857.53	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	573.72	573.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000104	沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000105	沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	2,230.99	2,230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036T000000106	沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	609.93	609.93	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	518.31	518.31	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	713.01	713.01	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	2,941.16	2,941.16	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	54.00	54.00	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	59.58	59.58	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	74.00	74.00	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	54.90	54.90	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	54.00	54.00	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	128.36	128.36	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	55.16	55.16	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	1,707.46	1,707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000125	阳光城社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	60.08	60.08	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	54.00	54.00	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	74.16	74.16	0.00	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	124.16	124.16	0.00	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	141.00	141.00	0.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000131	红升社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	75.26	75.26	0.00	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	127.82	127.82	0.00	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	54.00	54.00	0.00	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	64.00	64.00	0.00	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	124.00	124.00	0.00	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	127.56	127.56	0.00	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	59.54	59.54	0.00	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	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1,582.02	1,582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000139	奥林社区项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	56.42	56.42	0.00	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	54.00	54.00	0.00	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	53.00	53.00	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	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000143	23 个社区经费人员经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	5,579.17	5,579.17	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	931.99	931.99	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	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	240.00	240.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324036T000000101	阳光幼儿园二期扩建工程	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324036T000000102	沌阳街道 2023 年往来结转资金	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	572.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.57
42011324036T000000103	上级结转资金	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	42.56	0.00	0.00	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324036T000000107	民营工业园一区托管费财政补贴款	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	3,893.76	3,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心		684.38	678.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
31	本级支出项目		684.38	678.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

42011322036T000000112	党群中心项目	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000113	信息中心以钱养事项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000114	退役军人服务站项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324036T000000100	社区书记人员经费	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324036T000000104	党群中心 2023 年往来结转资金	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000144	网格化服务管理经费	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心		66.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
31	本级支出项目		66.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42011322036T000000103	综合执法保障经费	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324036T000000105	执法中心 2023 年往来结转资金	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

附表 11

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采 购 数 量	单价（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合计 （元）	其中面向中小 企业（元）	其中面向小微 企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7152695.00	5277995.00	5428995.00
04	行财科										7152695.00	5277995.00	5428995.00
036	武汉经济技术开 发区沌阳街道办事 处										7152695.00	5277995.00	5428995.00
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	[A02021003] A4 黑白打印 机	[2010302]一 般行政管理 事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	1200	台	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	[C23090102] 票据印刷服 务	[2010302]一 般行政管理 事务	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	280000	批	280000.00	280000.00	280000.00
036001	武汉经济技术 开发区沌阳街道办	办事处项目 经费	[A02021103]L ED 显示屏	[2010302]一 般行政管理	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款	2	100000	个	200000.00		

	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	办事处项目经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	2	1845000	批	1845000.00	1845000.00	1845000.00
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	预算安排	经费拨款补助	4	5000	台	20000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	办事处项目经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	[A02021099]其他打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	50000	箱	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	预算安排	经费拨款补助	10	7000	台	70000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街机关后勤服务中心以钱养事	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	1	910000	年	910000.00	910000.00	910000.00

		经费			务支出								
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	[A02021004] A4 彩色打印机	[2030601]兵役征集	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	太	5000.00		
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	[A05040101] 复印纸	[2030601]兵役征集	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	批	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	国防教育、征兵、民兵等经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2030601]兵役征集	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	5000.00		5000.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	专职消防站项目经费	[A02010108] 便携式计算机	[2049999]其他公共安全支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	专职消防站项目经费	[A02020100] 复印机	[2049999]其他公共安全支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	台	30000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	阳光幼儿园项目经费	[A05040101] 复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	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	薛峰幼儿园项目经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	批	40000.00	40000.00	40000.00
	武汉经济技术开发区	薛峰幼儿园	[A02021103]L	[2050201]学	[30201]	预算	经费	1	247400	个	247400.00		

036001	开发区沌阳街道办事处本级	项目经费	ED 显示屏	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	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	预算安排	经费拨款补助	1	250000	批	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	[A02021004]A4 彩色打印机	[2070199]其他文化和旅游支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	2000	台	6000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2070199]其他文化和旅游支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	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	预算安排	经费拨款补助	15	5700	台	85500.00		

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	[A02021003] A4 黑白打印机	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	23	1200	台	27600.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	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	预算安排	经费拨款补助	2	3500	台	7000.00		
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	[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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	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	升官渡社区项目经费	[A02010105] 台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00		
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	[A02061804] 空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	3	5000	台	15000.00		
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	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款	1	11400	批	11400.00	11400.00	11400.00

	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	[A02021103]LED显示屏	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	90000	台	90000.00		
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	11000	个	11000.00	11000.00	11000.00
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	[A02021103]LED显示屏	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	台	30000.00		
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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		10000.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	10500	台	28000.00		

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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	郭徐岭社区项目经费	[A02020100]复印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60000	台	60000.00		
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	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	6000	个	24000.00		24000.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	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	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	预算安排	经费拨款补助	35	280	批	9800.00	9800.00	9800.00
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	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00		

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	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	南湾社区项目经费	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	8000	批	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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	3	5000	台	15000.00		15000.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	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	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	预算安排	经费拨款补助	1	9000	箱	9000.00	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	[A05040101]复印纸	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5220	批	5220.00	5220.00	5220.00

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	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	3500	个	7000.00		7000.00
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	[A02052305]空调机组	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	5000	个	15000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	2	6000	台	12000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	9975	批	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	[A02020200]投影仪	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	官士墩社区经费	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	7000	个	14000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	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	薛峰社区项目经费	[A02010105]台式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	6000	台	60000.00		
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	[A02010108]便携式计算机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		

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	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	薛峰社区项目经费	[A02061804]空调机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	10500	台	10500.00		
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	[A02021004]A4 彩色打印机	[2080208]基层政权建设和社区治理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	2000	台	6000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	30	320	箱	9600.00	9600.00	9600.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	10000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目	[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	预算安排	经费拨款补助	1	35000	次	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	沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目	[A02061804]空调机	[2080299]其他民政管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	13500	台	13500.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	沌阳街社会事业服务中	[A05040101]复印纸	[2080299]其他民政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	10000	箱	10000.00	10000.00	10000.00

	事处本级	心以钱养事项目		事务支出			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	预算安排	经费拨款补助	1	12000	次	12000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	2	30000	台	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	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	5000	台	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	[A02061804]空调机	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	3500	台	7000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	180000	次	180000.00		

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	预算安排	经费拨款补助	5	1000	台	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	[A02021004] A4 彩色打印机	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	5	2000	台	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	[C18040102] 财产保险服务	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	80000	次	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	[A02010108] 便携式计算机	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	280000	次	280000.00	320000.00	320000.00
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	[C23090199] 其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	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	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费	[A05040101]复印纸	[2130199]其他农业农村支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	箱	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	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	5000	次	15000.00		
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130199]其他农业农村支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	10000	次	30000.00		
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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130199]其他农业农村支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	10000	次	30000.00		30000.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费	[C23090199]其他印刷服务	[2130199]其他农业农村支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	次	50000.00		50000.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	党群中心项目	[A02020100]复印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	台	50000.00		
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	党群中心项目	[C23030000]审计服务	[2010350]事业运行	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	600000	批	600000.00	600000.00	600000.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党	党群中心项目	[C23029900]其他会计服	[2010350]事业运行	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款	1	600000	批	600000.00	600000.00	600000.00

	员群众服务中心		务				补助						
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	信息中心以钱养事项目经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00	10000.00	10000.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	退役军人服务站项目经费	[A05040101]复印纸	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000.00	5000.00	5000.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	网格化服务管理经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000.00		5000.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	网格化服务管理经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[A02021301]碎纸机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00		
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[A02021004]A4 彩色打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	2000	台	16000.00		

036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	批	3000.00	3000.00	3000.00
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	65000	批	65000.00		
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000.00		
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00	30000.00	30000.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门无政府购买服务预算

附表 13

武汉经济技术开发区沌阳街道办事处部门
整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处					
填报人	王晶		联系电话	13871184463		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	28296.53		35303.98	26001.31
		财政专户管理资金				
		单位资金	603.57			
		合 计	28900.1	100%	35303.98	26001.31
	支出构成	人员类项目支出	2328.93		2135.63	2163.8
		运转类项目支出	315.85		242.45	308.8
		特定目标类项目支出	26255.32		32927.7	23528.71
		合 计	28900.1	100%	32303.98	26001.31
部门职能概述	1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖； 2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作； 3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务； 4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能； 5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督； 6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务； 7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等； 8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理； 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； 10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；					

	11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来；				
年度工作任务	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； 1. 做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况； 2. 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； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 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； 7. 做好政务服务工作； 8. 加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展； 10.做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍				
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	14735.54	14735.54	
	沌阳街社区项目	特定目标类项目支出	1697.96	1697.96	
	沌阳街幼儿园项目	特定目标类项目支出	1231.32	1231.32	
	沌阳街以钱养事项目	特定目标类项目支出	7727	7727	
	上年结转项目	特定目标类项目支出	48	48	
	2024年专项债券项目资本金	特定目标类项目支出	55	55	
	沌阳街党员群众服务中心项目	特定目标类项目支出	684.38	684.38	
	沌阳街社区网格综合管理服务中心	特定目标类项目支出	10	10	
	沌阳街综合执法中心	特定目标类项目支出	66.12	66.12	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2034 年)		年度目标		
	目标 1:提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境		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		
			目标 2: 做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况 、		
			目标 3: 做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识。		
			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。		
	目标 2: 做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况		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。		
			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。		
			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。		
			目标 8: 做好政务服务工作		

				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		
				目标 10：做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍		
长期目标： (截止 2034 年)	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	指标分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	不超预算		
		在职人员 控制	在职人员 控制率	不超编制数		
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	不超预算		
			“三公经费” 变动率	≤25%		
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符		
			工作计划 健全性	健全		
			预算编制 科学性	科学		
			预算编制 合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	≤50%		
		预算执行	预算执行率	≥95%		
			结转结余率	0%		
			政府采购 执行率	80%		
			非税收入 预算完成率	100%		
		绩效管理	事前绩效 评估完成率	100%		
			绩效目标 合理性	合理		
			绩效监控 开展率	按规定开展		
			绩效评级 覆盖率	100%		
			评价结果 应用率	100%		
		资产管理	资产管理 制度健全性	进一步健全		
			资产管理 规范性	进一步加强		

		财务管理	财务管理 制度健全性		进一步健全			
			会计核算 规范性		98%			
			资金使用 合规性		100%			
	履职效能	核心业务 产出 1	街道综合管理工作完成率		100%			
		核心业务 产出 2						
								
	社会效应	经济效率	创造良好的营商环境，提升 经济增加值		提升			
		社会效益	开展各项民政、政务工作服务， 为居民提供便捷		进一步			
		生态效益	环境保护工作有利于生态环境建设		有利于			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制 改革成效		取得			
			行政管理体制 改革成效		取得			
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率		100%			
			干部队伍 体系建设 规划情况		进一步加强建设			
			高学历、 高层次 人才储备率		95%			
		科技支撑	信息化 建设情况		初级阶段			
								
		满意度	服务对象 满意度	群众满意度		90%		
	联系部门 满意度							
年度目标：	按照街道 2024 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	指标 分 类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	不超预算		不超预算		

		在职人员控制	在职人员控制率	不超编制数	不超编制数		
		项目支出成本控制	会议费控制率	不超预算	不超预算		
			“三公经费”变动率	≤25%	≤25%		
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符		
			工作计划健全性	健全科学	健全科学		
			预算编制科学性				
			预算编制合理性	合理	合理		
			立项规范性	规范	规范		
			预算调整率	≤50%	≤50%		
		预算执行	预算执行率	≥95%	≥95%		
			结转结余率	0%	0%		
			政府采购执行率	80%	80%		
			非税收入预算完成率	100%	100%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%		
			绩效目标合理性	合理	合理		
			绩效监控开展率	按规定开展	按规定开展		
			绩效评级覆盖率	100%	100%		
			评价结果应用率	100%	100%		
		资产管理	资产管理 制度健全性	进一步健全	进一步健全		
			资产管理 规范性	进一步加强	进一步加强		
		财务管理	财务管理 制度健全性	进一步健全	进一步健全		
			会计核算 规范性	98%	98%		
			资金使用 合规性	100%	100%		
	履职效能	核心业务产出 1	街道综合管理工作完成率	100%	100%		
		核心业务					

		产出 2					
	社会 效应	经济效率	创造良好的营 商环境，提升经 济增加值	提升	提升		
		社会效益	开展各项民政、 政务工作服务， 为居民提供便 捷	进一步	进一步		
		生态效益	环境保护工作 有利于生态环 境建设	有利于	有利于		
	可持续 发展 能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效				
			行政管理体制 改革成效				
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	100%	100%		
			干部队伍 体系建设 规划情况	进一步加强建设	进一 步加 强建 设		
			高学历、 高层次 人才储备率	95%	95%		
		科技支撑	信息化 建设情况	初级阶段	初级阶 段		
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	90%	90%		
		联系部门 满意度					

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专技岗经费			305.75	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局文件（武经开教【2021】1号）《区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工2021年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见》	
教辅岗经费			111.36		
工勤岗经费			43.40		
党组织活动经费			0.2	党员人数10人（200元/人/年）	
生均经费			57.6	《对市政协十三届四次会议第20200619号提案的答复》	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		1		1	
印刷品		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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。			
年度绩效目标1		2024年需要资金603.31万元：人员经费460.51万元；公用经费142.8万元；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；			
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	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	100%	《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》
		质量指标	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园	100%	
		时效指标	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	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。	100%	

					《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》
		社会效益 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	100%	《幼儿园保育教育质 量评估指南》
			开展与薄弱幼儿园共建活 动，发挥共同体牵头园作 用	100%	《区教育局深化推进 新一轮共同体工作实 施方案》
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长对幼儿园满意率满意 率	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	
	产出指标	数量指标	预计 2024 年招收幼儿 230 人			230	
			教师培训及教科研活动 全年不少于 32 次			32	《武汉开发 区（汉南区） 中小学幼儿 园干部教师 培训管理办 法》
			教师及幼儿获奖			45	
		质量指标	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%	
			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，优秀率达标。			93%	
		时效指标	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%	
			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%	

	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。			100%	
		社会效益指标	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			100%	
			开展与薄弱幼儿园共建 活动，成效显著			成效显 著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长对幼儿园满意率			96%	

海滨城社区部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 6 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	2024. 1	终止年度	2024. 12
项目申请理由	1、区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024—2026 年支出规划的通知（武经开财〔 2023 〕 35 号） 2、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，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、社会事务等。该项目让广大居民享受更方面、快捷、优质、贴切的一站式服务。 3、1、扎实推进党员党风廉政建设“两学一做”、“支部主题党日”及“三会一课”学习教育常态化。2. 狠抓社区平安建设，打造平安社区。3、大力开展爱国卫生运动，努力打造宜居社区。4、抓好文化团队建设，丰富居民业余文化生活。5、组织开展各类惠民、利民活动。		
项目主要内容	1、夯实党建基础，增强党组织的凝聚力、战斗及堡垒作用 2、加强综合治理工作，建设平安和谐社区 3、推进环境整治，搭建文化平台，建设文明宜居社区 4、扎实开展各项民生服务事项、建设幸福美好社区 5、挖掘社区特色，激活党组织活力。 6、提升社区工作人员政治理论素质及工作创新意识。 7、健全社区协商民主机制，共建共享和谐自治社区		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 60.5 万，当年使用 53 万，完成率 88%， 2023 年项目预算 60.5 万，目前使用 34.6 万		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		54	
		1. 一般公共预算财政拨款		54	
		其中：申请本级财力年初安排		54	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	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	
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	
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	
复印纸		1		0.81 万	
台式计算机		2		1.2 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长效推进党建工作		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强服务群众、为民办事的责任感和使命感。强化责任担当，扎实推进“两学一做”、“支部主题党日”及“三会一课”学习教育常态化。			
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、办实事、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		
	产出指标	数量指标	定期开展党员学习活动、支部主题活动	≥12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动		
			结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动	≥10 次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。		
			开展社区环境整治活动	≥12 次	按照街道要求开展爱卫系列活动		
		质量指标	开展各类特色活动、节假日活动各类培训及党建活动的合格率	100%	根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动及培训		
		时效指标	社区各项工作完成的效率	及时	反映社区各项工作是否在规定时间内及时完成		
	效益指标	经济效益指标	保障我社区办公环境，提高工作人员工作效率，更好服务社区居民	22 人	照沌阳街道办事处要求，有序推进各项工作		
		社会效益指标	创造良好的办公环境。保障工作正常开展，发挥社区职能	保障	照沌阳街道办事处要求，有序推进各项工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	反映居民对服务的满意度		
	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	
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	12	12	≥12次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动	10	10	≥10次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
			开展社区环境整治活动	12	12	≥12次	按照街道要求开展爱卫系列活动
		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	各项工作完成的效率	及时	及时	及时	反映社区各项工作是否在规定时间内及时完成
	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	逐步提升	逐步提升	逐步提升	社区各项惠民政策的落实,逐步提升居民幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	98%	

金色港湾社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区 沌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	金色港湾社区
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	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	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目申请理由	据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】35 号。 2. 社区工作的对象是社区居民，主要通过居民的沟通接触，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。 3. 项目实施的现实意义：①了解社区居民的需求和问题，提供咨询和帮助。②组织社区居民参与社区建设和管理，促进社区自治。③开展社区文化和教育活动，促进社区居民的文化素质和教育水平。④维护社区居民的合法权益，维护社会和谐稳定。		
项目主要内容	用于保障金色港湾社区各项工作的开展（金色港湾社区人员办公经费：办公用品采购人员福利和正常日常开支。惠民：推进公共文化服务，提升自治能力，提升群众获得感、幸福感、安全感、党建：加强社区党组织和党员队伍建设，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用。老年协会：不断满足老年人日益增长的多层次、高品质需求，丰富老年人精神生活。妇联共青团：做好引导服务联系妇女、青年人群众工作，激发妇联及青年组织活力。		
项目总预算	59. 58	项目当年预算	59. 58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度（64. 94 万）、2023 年度（65. 4 万）		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		59. 58
	1. 一般公共预算财政拨款		59. 58
	其中：申请本级财力年初安排		59. 58
	2. 政府性基金预算财政拨款		0

		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		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
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	8.42	辖区党员 421 人，每人 200 元/年	
社区惠民资金	惠民项目	预算内	20	往年惠民经费核算	
社区老年人经费	老年人活动	预算内	1	往年老年经费核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式电脑		1		0.5	
3P 空调柜机（民兵连办公室）		1		0.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
社区工作经费项目		创造良好的办公环境。保障工作正常开展			
社区老年协会工作经费项目		不断满足老年人日益增长的多层次、高品质需求，丰富老年人精神生活			
社区惠民专项经费项目		推进公共文化服务，提升自治能力，提升群众获得感、幸福感、安全感			
社区党建专项经费项目		加强社区党组织和党员队伍建设，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用			
社区妇联、共青团经费项目		做好引导服务联系妇女、青年人群众工作，激发妇联及青年组织活力			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题党日活动次数	12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			按时开展惠民各类活动、节假日活动次数	28 次	按照上级要求开展全年惠民项目。
			居家养老服务活动次数	12 次	根据需求开展上门活动
		质量指标	各项工作完成质量达标率	100%	严格完成全年社区各项工作
		时效指标	各项工作材料上报的及时性	及时	及时
	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	97%	反映居民对宣传的满意度

年度绩效目标表

	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	党建工作党员活动次数	12 次	12 次	12 次	按照街道党建工作要求,开展学习、教育活动
			按时开展安全生产、食品安全、消防安全等活动	15 次	18 次	22 次	根据上级要求居民需求开展活动
			按时开展惠民各类活动、节假日活动次数	15 次	26 次	28 次	按照上级要求开展全年惠民项目。
			居家养老服务活动次数	15 次	20 次	24 次	根据需求开展上门活动
		质量指标	各项工作完成质量达标率	100%	100%	100%	严格完成全年社区各项工作
		时效指标	各项工作材料上报的及时性	及时	及时	及时	按时按量完成社区各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	96%	97%	97%	社区居民满意度

江大园社区部门项目申报表(含绩效目标)

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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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				
项目主要内容	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、妇联共青团等经费）				
项目总预算	55.16		项目当年预算	55.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度（预算60.7万，执行55.70万）2023年度（预算61.38万）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			55.16	
	1. 一般公共预算财政拨款			55.16	
	其中：申请本级财力年初安排			55.16	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	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			30.00	按照往年办公经费核算	
老年			1.00	按照往年老年经费核算	
惠民			20.00	按照往年惠民经费核算	
党建			4.16	党员教育经费4.16	
项目采购					
品名	数量		金额		
A090101(复印纸)	1批		1.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

江大园社区工作经费项目		创造良好的办公环境。保障工作正常开展					
江大园社区老年协会工作经费项目		不断满足老年人日益增长的多层次、高品质需求，丰富老年人精神生活					
江大园社区惠民专项经费项目		推进公共文化服务，提升自治能力，提升群众获得感、幸福感、安全感					
江大园社区党建专项经费项目		加强社区党组织和党员队伍建设，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障我单位办公环境，提高工作人员工作效率	保障			
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥12 次			
		质量指标	办公用品采购合格率	≥99%			
		时效指标	各项工作材料上报的及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	宣传内容的知晓率	≥90%			
		社会效益指标	推进精神文明建设	推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	各类活动完成次数	15 次	10 次	≥20 次	
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	12 次	12 次	≥12 次	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	≥95%	

沌阳街道广园绿化养护经费项目申报表项目申报表(含绩效目标)

项目名称	广园绿化养护经费	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	
项目负责人		联系电话	
单位地址	联城路 58 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	依据《关于印发沌口街社区物业管理工作试行方案的通知》武经开沌[2004]8 号文件、沌口街办事处办公室关于印发《沌口街农村城市化社区物业管理暂行办法》的通知 武经开沌办[2008]7 号，为加强农村城市化社区物业管理，做好社区公共部分、共用设施设备的维修、维护工作，改善社区居民的生活环境，提高居民的幸福指数，争创文明城市，构建和谐社会，有必要对上述项目进行申报。		
项目主要内容	用来弥补街道绿化养护经费的不足。		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算总额为 30 万元，2023 年预算总额 30 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		22.5
	1. 一般公共预算财政拨款		22.5
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
绿化养护经费			22.5	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）进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高绿化养护层次；改善绿化环境。					
年度绩效目标		做好辖区内还建社区以及街道绿化养护工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率	100%			
		质量指标	花木成活率	85%			
	效益指标	环境效益指标	进一步提升居住环境	进一步			
		社会效益	有利于居民身心健康	有利于			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%			
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	数量指标	绿化养护工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	花木成活率	85%	85%		
	效益指标	环境效益指标	进一步提升居住环境	进一步	进一步		
		社会效益	有利于居民身心健康	有利于	有利于		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%		

沌阳街道城乡社区环境卫生经费项目申报表项目申报表 (含绩效目标)

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道办事处	项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址	联城路 58 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	依据《关于印发沌口街社区物业管理工作试行方案的通知》武经开沌[2004]8 号文件、沌口街办事处办公室关于印发《沌口街农村城市化社区物业管理暂行办法》的通知 武经开沌办[2008]7 号，为加强农村城市化社区物业管理，做好社区公共部分、共用设施设备的维修、维护工作，改善社区居民的生活环境，提高居民的幸福指数，争创文明城市，构建和谐社会，有必要对上述项目进行申报。		
项目主要内容	用来弥补社区物业管理经费的不足。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算总额为 400 万元，2023 年预算总额 544.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		240
	1. 一般公共预算财政拨款		240
	其中：申请本级财力年初安排		240
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
社 区 物 业 相关补助			240	依据上年数据对物业的相关补助测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对辖区内还建社区以及弃管小区水电、维修进行补助，弥补物业经费的不足					
年度绩效目标		进一步对辖区内还建社区以及弃管小区物业维护、维修等工作做到全覆盖					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	物业维护完成率	100%			
		质量指标	月度考核合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	进一步推动物业工作全覆盖	进一步			
			更好发挥部门职能	进一步			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业维护完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	月度考核合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	进一步推动物业工作全覆盖	进 一 步			
			更好发挥部门职能。	进 一 步			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	100%	100%	

历史遗留“问题房”办证项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 8 日

单位：万元

项目名称	历史遗留“问题房”办证 2023 年预算经费	项目编码	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	许卫东	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 号	邮政编码	430056
项目属性	延续项目		
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目申请理由	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		
项目主要内容	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		
项目总预算	48	项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48
	1. 一般公共预算财政拨款		48
	其中：申请本级财力年初安排		48
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
人员经费			45	工资、社保、公积金等人员开支				
办公经费			3	人员产生办公经费				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
历史遗留“问题房”办证经费长期绩效目标		办证数量 1000 本，考核出证合格率 100%，						
历史遗留“问题房”办证经费年度绩效目标		办证数量 1000 本，考核出证合格率 100%，						
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		
历史遗留“问题房”办证经费		产出指标	数量指标	办证数量	1000 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	10 次			
				办证进社区	2 次			
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	双评议		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
历史遗留“问题房”办证经费		产出指标	数量指标	办证数量	1507 本	1200 本	1000 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	10 次	
				办证进社区	2 次	2 次	2 次	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	双评议

沌阳街社会安全服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 09 月 01 日

单位：万元

项目名称	以钱养事		项目编码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	沌阳街社会安全服务中心	
项目负责人	张传立		联系电话	13517255388	
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024.1		终止年度 2024.12	
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 105.86 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		1、道路交通安全知识宣传：道路交通法律、法规的宣传。主要是采用多种形式对社区居民、机动车驾驶员道路交通法律、法规的宣传，提高交通参与者的交通安全意识。 2、交通秩序整治类：街内道路及市场周边行车、停车秩序整治。主要是在辖区内道路及市场周边道路上执勤，规范行车、停车秩序，保障道路交通安全、畅通。承办上级交办的有关交通环境整治方面的其他工作。 3、制度建设类：单位各项管理制度的管理和学习。 4、精神文明类：主要是单位职工有关精神文明建设各项活动的开展。 5、信访及维护社会稳定类：对于信访案件及市长热线，进行专项的处理及社会安全消防安全，社会综合治理的协助工作。			
项目总预算		351.47		项目当年预算 351.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2022 年预算为 457.64 万元;2、2023 年预算为 453.3 万元；3、2024 年预算为。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		351.47	
		一般公共预算财政拨款		351.47	
		其中：申请当年预算拨款		351.47	
		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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
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	35.15	系统测算根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费	日常公用经费、改制人员餐补、合同工办公费、党建经费	商品和服务支出	13.04	根据武汉经济技术开发区(汉南区)财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
对个人和家庭补助	医疗补助、住房公积金、提租补贴、退休差额、离退休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	13.21	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	37.19	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	252.88	信访维稳(含积案化解)、8名外包人员全年工资福利待遇	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
交通、信访及维护社会稳定		对于信访案件及市长热线,进行专项的处理及社会安全消防安全,社会综合治理的协助工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
交通、信访及维护社会稳定	产出指标	数量指标	交通、信访维稳工作完成率	≥92%	历史数据
		质量指标	交通、信访维稳积案化解率	≥95%	历史数据
		时效指标	信访案件处理及时率	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益	维护社会稳定,提高群众法律意识	维护	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

							依据
				前年	上年	预计当年实现	
交通、信访及维护社会稳定	产出指标	数量指标	交通、信访维稳工作完成率	≥92%	≥92%	≥92%	历史数据
	产出指标	质量指标	交通、信访维稳积案化解率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	产出指标	时效指标	信访案件处理及时率	=100%	=100%	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益	维护社会稳定，提高群众法律意识	维护	维护	维护	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

2024 年社会事业服务中心项目申报表（含绩效目标）

项目名称	社会事业服务中心以钱养事项目	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	430056
项目属性	以钱养事		
支出项目类别	财政专项资金		
起始年度	2024. 1	终止年度	2024. 12
项目申请理由	1. 政策依据：武汉市人民政府文件武政规【2023】2 号市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知；武民政【2019】35 号武汉市民政局 财政局 扶贫办关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见；武卫生计生【2017】28 号市卫生计生委员 市计划生育协会关于完善计生特殊家庭节日慰问和医疗扶助制度的通知；武经开办【2016】153 号党政办公室关于印发《武汉开发区（汉南区）实施基本生育服务免费工作方案发（试行）》 2. 项目与部门职能的相关性：养老服务、社会救助、殡葬服务、残疾人的生活补助类、伤残家庭、死亡家庭扶助金及产生新的死亡特扶对象发放的一次性抚慰金、独生子女、有独生子女证只生了一个孩子造成 3 级以上的伤残家庭或死亡女方达到 49 岁的特殊家庭维稳类补助等申报以上项目。为缓解城乡困难群众的突发性、临时性生活困难，高度重视城乡困难群众的生活问题，采取有力措施，积极为他们排忧解难，完善社会救助体系，维护社会稳定。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：1、计划生育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、特殊家庭晴川暖流活动。4、关于计生特殊家庭端午节、中秋节、春节的慰问补助发放。5、伤残家庭、死亡家庭扶助金及产生新的死亡特扶对象发放的一次性抚慰金的资金发放工作。6、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。7、关于失独家庭每人 850 元医疗爱心包补助、年满 40 周岁纳入低保或三等以上残疾或近年患重大疾病需要长期治疗的独生子女或计划生育双女家庭的贫困母亲享 1000 元经济补助和关于徐立新的并发症补助的资金发放。8、关于企业退休职工一次性奖励经费的资金发放。9、残疾人补助、器具等发放。10、关于街道殡葬服务类工作的补助发放。11、关于福利院集中供养老人工作和代养老人的生活进餐类工作。12、福利院老人医疗、特殊护理、定期体检、精神慰藉等相关工作。13、管理福利院日常维护类工作。14、关于支部每月开展的支部主题党日、工会、精神文明创建类学习和活动类工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、按时、足额发放各类（辞退民师；精简退职；徐立新等）补助资金。 2、合理、合法使用人员公用经费。 3、严格按文件依据执行，保障计生工作有效运转。 4、保障福利院集中供养老人获得及时的医疗救治；各类节日的补贴慰问；日常生活及心灵抚慰工作。		

	5、购买社会救助服务，服务好群众。 6. 救助抚恤类工作经费管理及安全维护类工作。 7、开展支部主题党日、精神文明创建、工会等学习和活动类工作，加大对需要帮扶人员的管理和服务力度，落实补助、奖励、慰问和救助类工作。				
项目总预算	609.93		项目当年预算		609.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：严格按照“以钱养事”经费开展各项专项工作。 2、当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			609.93	
	其中：申请本级财力年初安排			609.93	
	2. 政府性基金预算财政拨款			609.93	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
改制人员工资福利	人员经费	专项经费	254.39	依据系统测算。	
聘用人员专项经费	人员公用经费、餐补	专项公用经费	50.76	依据人员经费标准测算。	
计生专项活动经费	计生特殊群体	专项业务费	60.0630	特殊群体依据实际人数测算，每年会有增减。分娩定额补助以建档孕妇人数预估，以当年实际申报人数进行发放。	
福利院专项经费	集中供养老人生活、医疗类服务	专项业务费	44.25	依据集中供养老人身体情况及往年所需医疗费用测算。一年四节慰问及心灵抚慰工作。寒暑两季纳凉保暖服务。每月加餐及换季衣物购买。	
福利院日常维护费	基础运转（水电、燃气费）。防护设施维修，安全设施维保	一般劳务费	43.25	日常水电、燃气费。设施设备维修、年检费用、安全检查费用。	
辞退名师	每月发放	专项业务费	90.1975	按上级要求发放。	

精简退职	每月发放	专项业务费	1.1040	按上级要求发放。	
临时殡葬服务	临时救助	一般劳务费	1.2	依据非正常死亡突发事件处置方案及近年突发死亡人数预估。	
帮扶、救助类工作经费	特定人群发放	专项业务经费	1.8	针对特定人群（残疾人、孤儿、低保等）开展救助抚恤工作。	
购买社会救助服务	聘请第三方专业机构	专项业务费	15	依据上级任务开展相对应社会救助工作。	
各业务口日常办公经费、宣传、培训业务经费；节日慰问、特殊人群维稳经费	日常办公耗材，水电费，宣传、慰问、维稳	一般劳务费	47.92	依据日常所需采买办公用品。依据上级下达文件精神开展全年宣传、培训活动。依据特殊群体需维稳、慰问对象测算经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C15040201-机动车保险服务		1		1.2	
A090101-复印纸		1		1	
C050301-车辆维修和保养服务		1		3.5	
5匹格力柜机空调		1		1	
格力挂机		2		0.7	
C050302-车辆加油服务		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：计生专项活动经费		依上级文件执行，受众群体人数无变化，可执行完成100%			
长期绩效目标：辞退民师；精简退职经费		按文件要求足额、准时发放，执行完成100%			
长期绩效目标：福利院专项经费		依据实际产生费用结算，执行完成100%			
长期绩效目标：购买社会救助服务		聘请第三方协助完成，预估执行80%			
年度绩效目标：社会事业以钱养事		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。			

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	特殊群体节日慰问	≥4 次	一年各类群体慰问不少于 4 次			
			每月发放辞退名师补贴	12 次	在人员不缩减的情况下按文件要求每月发放			
			每季度发放精简退职补贴	4 次	在人员不缩减的情况下按文件要求每季度发放			
		质量指标	计生专项经费：特扶对象、特殊家庭、维稳对象等资金及时发放	100%				
			分娩补助发放	≥85%	因每年有申报不及时和跨年申报等情况，发放以当年实际出生上报人数发放。			
			购买社会救助服务	≥80%	因涉及群体的不稳定性，服务人数无法明确。			
			帮扶、救助、抚恤工作	100%				
		时效指标	各类专项资金发放	每月 10 日前				
			各类维稳对象资金拨付及时	100%				
		效益指标	社会效益指标	确保特殊群体基本生活保障，缓解社会压力	有效落实并缓解			
				提高集中供养老人的生活质量	有效提升			
		满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象有幸福感、获得感	≥95%			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	特殊群体节日慰问	100%	100%	≥4 次	一年各类群体慰问不少于 4 次。	
			每月发放辞退名师补贴	94%	100%	12 次	在人员不缩减的情况下按文件要求每月发放。	

			每季度发放 精简退职补 贴	100%	100%	4 次	在人员不缩减的情况下按 文件要求每季度发放。
		质量指标	计生专项经 费：特扶对 象、特殊家 庭、维稳对象 等资金及时 发放	0	100%	100%	
			分娩补助发 放	0	81%	≥85%	发放以当年实际出生上报 人数发放，有申报不及时 和跨年申报等情况。
			购买社会救 助服务	60%	70%	≥80%	该项目于 2022 年开始服 务，经过两年的时间，知 晓率及服务满意度有所提 升。
			帮扶、救助、 抚恤工作	100%	100%	100%	
		时效指标	各类专项资 金发放	100%	100%	每月 10 日前	
			各类维稳对 象资金拨付 及时	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	确保特殊群 体基本生活 保障，缓解社 会压力	100%	100%	有效落 实并缓 解	
			提高集中供 养老人的生 活质量	100%	100%	有效提 升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	让服务对象 有幸福感、获 得感	96%	96%	≥95%	

沌阳街生态建设服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 1 日

单位：万元

项目名称	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费	项目编码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	沌阳街生态建设服务中心
项目负责人	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	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目申请理由	1. 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； 2. 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； 3. 根据武经开食药安办〔2023〕1 号文件工作要点开展食品安全相关工作； 4. 根据《武汉市湖泊保护条例》及区河湖长制工作领导小组办公室工作要求开展湖泊巡查工作及防溺水和福寿螺清理工作； 5. 根据武汉市农业农村局关于做好重大动物疫病防控工作的提示开展动物疫病防控工作； 6. 根据武汉市长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室工作要求开展长江禁渔禁捕工作； 7. 根据湖北省农业农村厅办公室鄂农办函〔2023〕24 号文件要求，做好“一枝黄花铲除”工作； 8. 全面完成区、街下达的防汛任务及其他工作任务。		
项目主要内容	1. 严格按照林长制工作要求，认真贯彻“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，不断加强林场林地等管控区日常巡查，杜绝发生森林火情；2. 做好湖泊巡查、督查、防溺水工作、福寿螺清理工作，树立“绿水青山就是金山银山的生态环保”的理念；3. 扎实做好食品安全监管及宣传工作，保障全街食品安全；4. 协助业务主管部门做好动物防疫检疫工作及非洲猪瘟防控工作，确保安全事故零发生；5. 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。6. 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；7. 根据区、街要求，扎实做好“加拿大一枝黄花”防除工作；8. 全面完成区、街下达的防汛任务及其他工作		

	任务。				
项目总预算	857.53		项目当年预算	857.53	
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：2022 年预算金额为 1065.86 万元，实际使用金额为 856.37 万元，执行率为 80.35%；2023 年度预算资金：915.52 万元，截至目前执行率已达标。2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年预算金额比 2023 年减少 128.44 万元，变动原因：1. 2024 年改制人员因退休减少 4 名，人员及工作经费相应减少；2. 在职人员工资结构及绩效发生变化，比去年减少；3. 新增安置下岗志愿兵专项经费 63.68 万元；新增专项经费 112.45 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			857.53	
	1. 一般公共预算财政拨款			857.53	
	其中：申请本级财力年初安排			857.53	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	199.42	根据沌阳街道党建办公室核定本年度人员工资表测算	
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	53.21	根据武汉经济技术开发区财政局文件武经开财〔2023〕35 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	81.77	根据沌阳街道党建办公室核定本年度人员工资表测算	

不可预见费	零星增资、五 奖、工会经费 补差等	不可预见 费	319.31	根据武汉经济技术开发区财政局文 件武经开财〔2023〕35号文件	
项目经费	合同人员餐补	购买劳务 支出	14.04	根据沌阳街道党建办公室核定本年 度人员工资表测算	
	原企业服务中心相关补助	专项业务 支出	3.5	根据沌阳街道党建办相关文件	
	安置下岗志愿 兵专项经费	专项业务 支出	63.68	根据武汉经济技术开发区退役军人 事务局相关文件	
	重点工程协调 经费	专项业务 支出	1.875	根据沌阳街道工作目标要求开展工 作。	
	食品安全工作 经费	专项业务 支出	5.00	根据武经开食药安办〔2023〕1号文 件工作要点申报食品安全工作经费。	
	农业局专项经 费	专项业务 支出	91.35	根据区社会发展局、农业局相关文件 及沌阳街道 2023 第 8 期会议纪要开 展工作。	
	森林防火专项 经费	专项业务 支出	24.375	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 号文件申报森林 防火专项经费。	
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		3	
机动车保险服务		3 辆车		1.5	
复印纸		1 批次		0.5	
印刷		批次		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
河湖管护监管		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的监管工作，协助河 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		按照区农业局工作要点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。			

林地管理及森林防火		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		
河湖管护监管	产出指标	数量指标	河湖环境宣教活动	3 次	工作台账及当年工作目标任务。		
			常态监查巡查	900 人次	工作台账及当年工作目标任务。		
		时效指标	河湖监查出勤率	≥95%	工作台账及当年工作目标任务。		
动物防疫	产出指标	数量指标	宠物门诊、兽药经营单位专项检查	6 次	工作台账及当年工作目标任务。		
食品安全	产出指标	质量指标	食品安全达标率	100%	工作台账及当年工作目标任务。		
林地管理及森林防火	产出指标	质量指标	森林防火任务完成率	100%	工作台账及当年工作目标任务。		
水利防汛	效益指标	社会效益指标	水利堤防安全率	100%	工作台账及当年工作目标任务。		
长江禁渔	效益指标	环境效益指标	禁捕禁食宣传率	≥95%	工作台账及当年工作目标任务。		
动物防疫检疫	效益指标	社会效益指标	病死小动物收集无害化处理及宠物门诊专项检查合格率	≥95%	工作台账及当年工作目标任务。		
总体工作	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	工作台账及当年工作目标任务。		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	

河湖管护监管	产出指标	数量指标	河湖环境宣教活动	3 次	3 次	3 次	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
	产出指标	数量指标	常态监查巡查	1100 人次	1088 人次	900 人次	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
		时效指标	河湖监查出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
动物防疫检疫	产出指标	数量指标	宠物门诊、兽药经营单位专项检查	12 次	12 次	6 次	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	病死小动物收集无害化处理及宠物门诊专项检查合格率	≥95%	≥95%	≥95%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
食品安全	产出指标	质量指标	食品安全达标率	100%	100%	100%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
林地管理及森林防火	产出指标	质量指标	森林防火任务完成率	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	水利堤防安全率	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	禁捕禁食宣传率	≥95%	≥95%	≥95%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。
总体工作	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	上两年工作台账记录及当年工作目标任务。

沌阳街机关后勤服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.6

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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、制定机关后勤管理和服务规章制度,并组织实施。 2、维护机关秩序,负责机关消防、安全保卫工作。 3、负责机关大楼及周边环境卫生、绿化美化等工作。 4、维护管理机关网络、通信、水、电等公共设施。 5、管理机关食堂,负责公务接待。 6、管理机关公务车辆,保障重大活动公务用车。 7、负责机关会议会务服务工作。 8、管理和维护机关房产和其他固定资产。 9、负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维修工作。 10、编制机关保障资金支出预算并组织实施。 11、负责机关服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理教育工作。 12、负责机关办公场所节能减排工作。 13、街党工委、办事处交办的其它事项。		
项目主要内容	1、人员情况：我单位是沌阳街办事处的服务机构,属于沌阳街改制单位。目前单位工作人员有 27 人,其中改制人员 12 人、聘用人员 20 人、退休人员 5 人。2、本部门主要职责,负责机关交通服务,机关文印服务,机关办公服务,机关会议服务,后勤生活服务和机关职工住宅物业管理服务。		
项目总预算	2230.99	项目当年预算	2230.99
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,所有项目支出为 2205.16 万元,2023 年预算总额为: 2283.99 万元,目前为止执行率已达标。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2230.99	
		1. 一般公共预算财政拨款		2230.99	
		其中：申请本级财力年初安排		2230.99	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	158.95	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	49.88	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
对个人和家庭补助支出	医疗补助、住房公积金、提租补贴、退休差额、离退休干部慰问等	对个人和家庭补助支出	56.79	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	152.07	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	项目经费	304.6	上年度财务支出数据	

	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				
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	1508.7	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		10 台		7	
A090101-复印纸		200 箱		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		1、基础设施方面：加强对水、电、管、网、路等的维修管理，在设施设备维修管理上，坚持做到定期检查，定期维护，定期保养，规范安全操作，禁止乱拉电线、乱接网线等。2、保安方面：确保机关大楼内以及后湖馨居院内无盗窃现象发生；确保无重大消防、安全事故发生；增添与更换部分消防灭火器材，加强机关流动人员的管理，进一步完善相关预案，认真应对上访等突发事件的发生。3、保洁方面：清扫保洁满意率达 100%。每周五下午组织全体机关职工开展一次大扫除。将街道保洁人员按照办事处大楼区域实行划片包干负责制，对保洁人员实行绩效考核，加强对保洁工作质量的督察监控。4 供水供电网络通讯绿化方面：每月按时完成机关大楼内水费、电费、网络费以及通讯费的缴纳。及时采取有效措施，堵漏洞、节电节水。5 机关食堂方面：每月对机关职工实施就餐补贴 800 元，按财务程序对每次公务招待、会议招待进行严格审核，每月将食堂管理人员提供的流水数据进行统计、复核、下发；成立伙食管理委员会，让机关职工参与管理和监督，定期对食堂进行检查和报告，使街领导放心，职工满意,提高食堂的管理水平。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成 2024 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
	产出指标	数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训	≥12 场	规范标准及项目特性
			定期组织卫生大扫除	≥90	规范标准及项目特性

				次	
			机关大楼日常清洁	≧480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	≧880件	规范标准及项目特性
		质量指标	机关大楼维护质量达标率	100%	规范标准及项目特性
			培训合格率	≧98%	规范标准及项目特性
			水、电、网络、通讯以及绿化工作	100%	规范标准及项目特性
		时效指标	环境卫生的满意率	100%	规范标准及项目特性
			食堂质量的满意率	100%	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	
	效益指标	社会效益指标	创造良好的办公环境。保障工作正常开展	100%	规范标准及项目特性
		生态效益指标	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。	99%	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	100%	规范标准及项目特性
			街机关全体领导对工作人员满意度	100%	规范标准及项目特性

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训	13 次	15 次	≥12 次	
			定期组织卫生大扫除	96 次	105 次	≥90 次	
			机关大楼日常清洁	510 次	490 次	≥480 次	
			网络维修	30 次	33 次	≥35 次	
			卫生达标率	100%	100%	100%	
			一般办公用品购置	880 件	920 件	≥880 件	
		质量指标	机关大楼维护质量达标率	100%	100%	100%	
			培训合格率	100%	99%	≥98%	
			水、电、网络、通讯以及绿化工作	100%	100%	100%	
		时效指标	环境卫生的满意率	98%	100%	100%	
			食堂质量的满意率	97%	99%	100%	
			提高机关后勤工作人员的综合素质	95%	99%	100%	
	效益指标	社会效益指标	创造良好的办公环境。保障工作正常开展	100%	99%	100%	
		生态效益指标	为机关全体干部职工提供了良好的工作、学习以及	100%	99%	99%	

			生活环境；为机关的高速运转提供强有力的后勤保障。。				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各科室对工作人员满意度	98%	100%	100%	
			工作人员之间满意度	99%	100%	100%	
			街机关全体领导对工作人员满意度	99%	99%	100%	

社区物业管理项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 7 日

单位：万元

项目名称	社区物业管理经费	项目编码	2018-530001-0158
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处机关
项目负责人	匡勇江	联系电话	84855939
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道联城路 58 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	物业管理经费（还建社区物业管理经费）		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	依据《关于印发沌口街社区物业管理工作试行方案的通知》武经开沌[2004]8 号文件、沌口街办事处办公室关于印发《沌口街农村城市化社区物业管理暂行办法》的通知 武经开沌办[2008]7 号，为加强农村城市化社区物业管理，做好社区公共部分、共用设施设备的维修、维护工作，改善社区居民的生活环境，提高居民的幸福指数，争创文明城市，构建和谐社会，有必要对上述项目进行申报。		
项目主要内容	一、维护工作：1、路灯管理工作；2、绿化管理工作；3、环卫管理工作；4、市政设施管理工作；5、电梯管理工作；6、加压泵房管理工作。强化服务管理理念，保障各基础设施正常运行，加强环境管理，建设美好家园。二、维修工作：1、公共设施渗水、漏水、堵水维修工作；2、公共设施破损维修工作；3、公共设施的扩、改建和配套新建工作。快速反映、攻坚克难，及时解决各种维修问题。		
项目总预算	1707.46	项目当年预算	1707.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年预算 2686.46 万元，去年预算 2166.46 万元，今年预算 1707.46。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1707.46
	1. 一般公共预算财政拨款		1707.46
	其中：申请本级财力年初安排		1707.46
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
清洁卫生			450.76	《市发展改革委关于动态调整政府定价的涉企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和2004 武汉市普通住宅物业综合管理服务指导价格为参考标准。	
绿化养护			356.85		
电梯运行维护			239.45		
设施设备维护			699.39		
综合管理			369.01		
加压泵房电费			51	街道党政办[2010]第2期会议纪要	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
沌阳街道物业管理经费		对薛峰、永久、滨湖（含洪山小区）、碧湖、新民、新华、郭徐岭（含红升部分）七大还建社区拆迁还建统建楼、还建小高层和还建老小区物业维护（包括：环卫管理、绿化管理、路灯管理、电梯管理、市政设施管理）、维修（包括：统建楼、小高层、还建小区共用部分，楼内基本设施，室外公共设施的维修）工作做到全覆盖。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
沌阳街社区物业管理经费	产出指标	数量指标	管道维护	≥140366.00m	依据项目实际内容
			清扫保洁	≥1872793.00 m²	
			物业维修完成率	=100%	
			电梯维护数	=77 部	
			路灯维护数	=2620 盏	
			绿化养护率	≥12 次	
			物业社区安全检查数	≥12 次	

		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		
			保障社区生活环境		保障		
			居民上访投诉无果		=0		
		生态效益指标	绿化养护		≥ 827, 290.00 m²		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业居民调查满意度		≥80%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
沌阳街社区物业管理经费		数量指标	管道维护	≥ 140366.00m	≥ 140366.00m	≥ 140366.00m	依据项目实际内容
			清扫保洁	≥ 1872793.00 m²	≥ 1872793.00 m²	≥ 1872793.00 m²	
			物业维修完成率	=100%	=100%	=100%	
			电梯维护数	=77 部	=77 部	=77 部	
			路灯维护数	=2620 盏	=2620 盏	=2620 盏	
			绿化养护率	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
			物业社区安全检查数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	月度考核评估合格率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥5 种	≥5 种	≥5 种	
			保障社区生活环境	保障	保障	保障	
			居民上访投诉无果	=0	=0	=0	
			生态效益指标	绿化养护	≥ 827, 290.00 m²	≥ 827, 290.00 m²	≥ 827, 290.00 m²
		满意度指标	服务对象满意度指标	物业居民调查满意度	≥80%	≥80%	≥80%

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：2023 年 9 月 5 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	2024 年 1 月		终止年度	2024 年 12 月
项目立项依据	就业保障服务中心是经上级劳动保障部门批准的公共就业服务机构，隶属于开发区人力资源局和沌阳街办事处双重领导,属于沌阳街改制单位。目前在全街范围内设有 1 所 21 站，共有工作人员 52 人。街办根据武经开财预[2023]35 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 2024 年预算的函》，将 2024 年度就业保障服务中心以钱养事经费 182.65 万元列入项目经费，此项目属于常年性项目。			
项目实施方案	1.招聘类：新增就业、帮扶困难群体再就业、失业人员再就业服务人数 2.培训类：开培训摸底调查工作，组织失业人员再就业技能 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。灵就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)。 4.优惠政策类：主要是落实《就业失业登记证》、小额担保贷款、社保补贴等优惠政策的宣传、申报及审核等。 5.制度建设类：主要是单位各项管理制度的宣传和学习。 6.党建、精神文明类：主要是支部每月开展支部主题党日、工会、共青团学习和活动。			
项目总预算	162.2		项目当年预算	162.2
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 99.98%； 2023 年预算总额为:225.14 万元.2024 年预算总额为：182.65 万。对比去年略有减少。			
当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			162.2
	一般公共预算财政拨款			162.2
	其中：申请当年预算拨款			162.2

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（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	12.43	根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费	日常公用经费、改制人员餐补、合同工办公费、党建经费	商品和服务支出	29.14	根据武经开财预[2023]35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2024年预算的函》	
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	6.28	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	22.52	根据武经开财预[2023]35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2024年预算的函》	
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	91.83	根据武经开财预[2023]35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2024年预算的函》	
项目采购					
品名		数量	金额		
C08140199-其他印刷服务		1	2		
A090101-复印纸		1	0.5		
A02010104 台式计算机		15	8.55		
A0206180203 空调机		2	0.7		
A0201060102-打印机		23	2.76		

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，组织非补贴类技能培训			
就业人员		新增就业、帮扶困难群体再就业、失业人员再就业服务人数、离校大校等就业工作			
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。			
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
长期绩效目标一	成本指标	经济成本指标	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	182.65	系统测算数据
	产出指标	数量指标	实现全年新增就业人数	≥ 630 人	区劳动人力资源局下过指标
			举办各类招聘会	≥ 40 场	区劳动人力资源局下过指标
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务	≥ 2094 人	区社保处
			灵活困难就业人员社保补贴	≥ 863 人	区劳动人力资源局下过指标
			离（退）休人员的养老金资格审核工作	≥ 4020	区社保处
			灵活就业个人社保相关业务	≥ 351	区社保处
			失业人员培训工作	≥ 70 人	区劳动人力资源局下过指标
			党建、精神文明类	=12 次	街党建办通知
		质量指标	提高全街就业率	≥95%	计划标准
			实现稳定就业一年以上就业率	≥90%	计划标准
			培训合格人上岗率	≥100%	计划标准
			申办灵活困难就业社保补贴合格率	≥100%	计划标准

		时效指标			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定就业质量和就业率，人均收入稳步增长；	≥95%	计划标准
			技能培训提高就业水平，自主创业带动就业	≥95%	计划标准
			社会服务工作，让居民了解政策享受政策，一站式服务，为居民方便、快速、简洁的办理事情。	≥95%	计划标准
		社会效益指标	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%	计划标准
			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%	计划标准
			开展好职业技能培训，提升我街劳动力职业素质和技能水平，促进充分就业和稳定就业；	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	≥100%	计划标准
			各社区领导对工作人员满意度	≥100%	计划标准
			工作人员之间满意度	≥100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表一	成本指标	经济成本指标	完成招聘、培训、社会化服务、党建与精神文明等年度工作任务，需要办公经费、人员经费、所站建所等相关费用	219.47	225.14	182.65	
	产出指标	数量指标	实现全年新增就业人数	2000 人	630 人	≥ 630 人	区劳动人力资源局下过指标

			举办各类招聘会	45 场	42 场	≥ 40 场	
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务	5000 人	2619 人	≥ 2094 人	
			灵活困难就业人员社保补贴	460 人	732 人	≥ 863 人	
			离（退）休人员的养老金资格审核工作	9300 人	10243 人	≥ 4020	
			灵活就业个人社保相关业务	1000 人	1057 人	≥ 351	
			失业人员培训工作	100 人	152 人	≥ 70 人	
			党建、精神文明类	15 次	12 次	=12 次	
	质量指标		稳定就业质量和就业率，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过指标
	时效指标		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
	效益指标	经济效益指标	稳定就业质量和就业率，人均收入稳步增长；技能培训提高就业水平，自主创业带动就业；	100%	100%	100%	
		社会效益指标	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%	
	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%	

佳泰社区部门项目申报表(含绩效目标)

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	泰合百花公园中央街		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	2024 年 1 月		终止年度	2024 年 12 月	
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024—2026 年支出规划的通知-武经开财[2023]35 号				
项目主要内容	用于保障佳泰社区各项工作的开展（佳泰社区办公、惠民、党建、老年、群团经费）				
项目总预算	55.96		项目当年预算	55.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 61.66 万，2023 年度 61.66 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			55.96	
	1.一般公共预算财政拨款			55.96	
	其中：申请本级财力年初安排			55.96	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			0	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

办公经费	日常工作支出	预算内	30	往年办公经费核算	
老年	老年活动	预算内	1	往年老年经费核算	
惠民	惠民项目	预算内	20	往年惠民经费核算	
社区党建（教育）经费	党员教育活动	预算内	4.96	辖区党员 248 人，每人 200 元/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		10		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、生态文明建设等政策落实			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	2024 年度开展活动	≥36 次	社区各项活动开展次数
		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
			各项工作开展的及时性	100%	反映社区各项工作开展情况
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，增强为居民服务的意识和责任感	95%	脚踏实地地为低保户、低收入家庭、生活困难人员、残疾人等困难群体服务，做好低保、社会救助、残协等社会救助工作，切实保障社区困难群众的基本生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	社区居民满意度

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	产出指标	数量指标	各类活动完成率	90%	95%	98%	
			党员学习活动、支部主题活动完成率	95%	95%	95%	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
			各项工作开展的及时性	90%	95%	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	
		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	89%	90%	95%	

碧湖新村社区部门项目申报表（含绩效目标）

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	127.56		项目当年预算	127.56	
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			127.56	
	一般公共预算财政拨款			127.56	
	其中：申请当年预算拨款			127.56	
	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	6.56	党员328人，每人每年200元	

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			
项目采购							
品名		数量		金额			
A090101(复印纸)		35		1			
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	社区组织开展各类活动次数	25	反映社区组织联系居民群众的频次		
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	质量指标	社区工作人员开展各类培训的合格率	100%	反映社区工作人员的工作情况		
碧湖新村社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	各类文创宣传内容的知晓率	90%	反映通过抽查的方式完成相关受众群体对宣传内容的知晓程度		
碧湖新村社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	反映居民对宣传的满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	数量指标	各类活动完成率	97%	90%	90%	疫情影响，大型活动不能如期举行
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	100%	100%	
碧湖新村社区工作经费项目	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	
碧湖新村社区工作经费项目	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的零聚力、提高社区居民幸福指数	有利于	有利于	有利于	
碧湖新村社区工作经费项目	效益指标	可持续影响指标	经费保障	有保障	有保障	有保障	
碧湖新村社区工作经费项目	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	疫情影响居民生活

阳光城社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.6

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	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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024—2026 年支出规划的通知-武经开财[2023]35 号				
项目主要内容	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、妇联共青团等经费）				
项目总预算	60.08		项目当年预算	60.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度（预算 64.20 万）2023 年度（预算 65.38 万）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.08	
	1.一般公共预算财政拨款			60.08	
	其中：申请本级财力年初安排			60.08	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	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			30.00	按照往年办公经费核算	
老年			1.00	按照往年老年经费核算	
惠民			20.00	按照往年惠民经费核算	
党建			9.08	党员教育经费 9.08 万	
项目采购					
品名	数量		金额		
电脑	4		2.4		
空调	2		0.3		
A090101(复印纸)	1 批		1.10		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
阳光城社区工作经费项目		创造良好的办公环境。保障工作正常开展					
阳光城社区		不断满足老年人日益增长的多层次、高品质需求，丰富老年人精神生活					
阳光城社区惠民专项经费项目		推进公共文化服务，提升自治能力，提升群众获得感、幸福感、安全感					
阳光城社区党建专项经费项目		加强社区党组织和党员队伍建设，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用					
阳光城社区妇联、共青团经费项目		做好引导服务联系妇女、青年人群众工作，激发妇联及青年组织活力					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障我单位办公环境，提高工作人员工作效率	保障			
	产出指标	数量指标	开展主题党日活	≥12 次			
		质量指标	办公用品采购合格率	≥99%			
		时效指标	各项工作材料上报的及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	宣传内容的知晓率	≥92%			
		社会效益指标	推进精神文明建设	推进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	每年开展各类特色活动、“我”的节日活动 25 余场	25 次	15 次	25 次	
	产出指标	数量指标	开展主题党日活	12 次	12 次	≥12 次	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	≥95%	

薛峰社区部门项目申报表(含绩效目标)

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	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024—2026 年支出规划的通知-武经开财[2023]35 号		
项目主要内容	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	128. 36	项目当年预算	128. 36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度 138. 36 万（办公 100，惠民 20，群团 1. 5，老年 1，党建 15. 86） 2023 年度 134. 86 万（办公 100，惠民 20，群团 1. 5，老年 1，党建 12. 36） 2024 年度 128. 36 万（办公 100，惠民 20，老年 1，党员教育 7. 36）		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		128. 36
	1. 一般公共预算财政拨款		128. 36
	其中：申请本级财力年初安排		128. 36
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		0
	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	往年办公经费核算	
惠民	惠民计划专项经费	商品和服务支出	20	往年办公经费核算	
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	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
A090101(复印纸)		30		10000	
A0206180203(空调3P)		2		1.4	
A0206180203(空调1.5P)		2		0.7	
台式计算机		10		60000	
投影仪		1		10000	
A02021004（A4 打印机彩色）		3		6000	
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。认识社区居民的共同需要，提高改善社区文化生活条件，社区生活服务设施条件，开展社区各种服务及支援互助工作。建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的社区。			
年度绩效目标 1					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值确定依据

				值			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	不超标		
	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	落实对辖区空巢、独居老人困难帮扶	落实	提高社区居民幸福生活指数		
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	≤100%	≤100%	不超支
	产出指标	数量指标	全年开展党课教育、教育实践活动人次	12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	各类活动完成率	≥15	≥15	≥15	年底街道考核排名
		时效指标	惠民活动完成项目进度	≥90%	≥90%	≥90%	年底街道考核排名
	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	有利于	有利于	有利于	/

			力,提高 社区居 民幸福 指数				
		生态效益指 标	社区环 境卫生 整治	每周 开展 周末 大扫 除 1 次	每周 开展 周末 大扫 除 1 次	每周 开展 周末 大扫 除 1 次	/
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民对 工作人员满意度	≥ 90%	≥90%	≥ 90%	居民满意度 调查

水木清华社区项目申报表(含绩效目标)

项目名称	武汉经济技术开发区 沌阳街道水木清华社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	水木清华社区
项目负责人	赵纯	联系电话	15927334596
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	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目预算（常年性项目）		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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、质素优良、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。		
项目主要内容	办公经费：用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用； 惠民经费：用于全年惠民项目开展； 老年经费：用于社区老年群体； 妇联经费：用于社区妇女群体； 群团经费：用于社区青年团体； 党建经费：用于社区党建各项工作； 专项物业管理费：用于缴纳每月社区物业管理费		
项目总预算	54.9	项目当年预算	54.9
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		54.9
	其中：申请本级财力年初安排		54.9
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费			30	往年办公经费核算	
社区党建（教育）经费			3.9	辖区党员 195 人，每人 200 元/年	
社区惠民资金			20	往年惠民经费核算	
社区老年人经费			1	往年老年经费核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1、为完成社区日常工作及街道或上级下达的工作任务提供资金保障，确保各项工作能完好落实。			
长期绩效目标 2		2、加强党建引领，深化党建创新引领社区基层治理新模式。			
年度绩效目标 1		3、全面落实民生保障工作，切实做好民政低保、计划生育、社会保障等工作。			
年度绩效目标 2		4、持续做好疫情防控各项工作，巩固疫情防控成果，强化履职尽责，强化社区各项制度落实。做好精神文明、综治、平安创建、计生、民生惠民等基础性工作。			
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	总成本	≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	积极开展支部主题党日活动	12 次	每月开展
		质量指标	惠民等项目达标率	100%	

		时效指标	各项工作完成的时效性	100%	完成率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%			
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	≤100%	≤100%	不超标
	产出指标	数量指标	积极开展支部主题党日活动	12 次	12 次	12 次	
		质量指标	惠民等项目达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	各项工作完成的时效性	100%	100%	100%	完成率
	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%	97%	98%	
年度绩效目标 2	……						

金域蓝湾社区部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	武汉经济技术开发区 沌阳街道金域蓝湾社区 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	2024. 1	终止年度	2024. 12
项目申请理由	1. 根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】35 号		
项目主要内容	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、群团、老年等经费）		
项目总预算	59. 54	项目当年预算	59. 54
项目前两年预算及当年 预算变动情况	用于保障社区各项工作的开展（社区办公 30 万、惠民 20 万、党建 12. 3 万、老年 1 万、群团工作经费 1. 5 万）没有变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	59. 54	
	1. 一般公共预算财政拨款	59. 54	
	其中：申请本级财力年初安排	59. 54	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
办公经费	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	根据社区居民活动需求,开展便民服务,解决居民关心的事项等方面测算		
社区党建(教育)经费	党员活动经费	预算内	8.54	427 人每人每年 200 元		
老年经费	老年活动	预算内	1	社区组织老年人体检,为老年人举办老年活动,以及老年人协会建设等方面开支测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
A090101-复印纸		1		0.5220		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
党建经费		覆盖和健全社区各项保障机制,实现以社区大党委为统领,网格管理为依托,强化社区阵地建设,构建全维度党建组织体系。做好党员教育,增强社区人员的服务意识、诚信意识、大局意识和效率意识,不断增强党建队伍的凝聚力、吸引力和战斗力。				
精神文明		积极开展各类中国传统特色文化活动。				
综合治理		开展全民消防演习,共创安全社区,宣发资料和周边。				
老年协会		开展 1-12 月主题活动生日会。				
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	经济成本指标	经费不超出预算		不超支	各项经费实际支出情况

		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		
		质量指标	覆盖和健全社区各项保障机制，实现以社区大党委为统领，网格管理为依托，强化社区阵地建设，构建全维度党建组织体系。做好党员教育，增强社区人员的服务意识、诚信意识、大局意识和效率意识，不断增强党建队伍的凝聚力、吸引力和战斗力。	12次			
		时效指标	各项目 2024 年内完成	完成	各项目的完成时间		
	效益指标	社会效益指标	加强社区建设	加强	是否加强社区建设		
		生态效益指标	开展爱卫主题活动	2场	以“爱国卫生月”为契机开展环保手工制作，垃圾分类区委游戏系列主题活动		
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	不断完善社区党组织领导下的社区服务工作机制。开展知识讲座、文体比赛，我们的节日等形式多样的文体活动，满足不同居民的需求。	95%	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	
	产出指标	数量指标	覆盖和健全社区各项保障机制，实现以社区大党委为统领，网格管理为依托，强化社区阵地建设，构建全维度党建组织体系。做好党员教育，增强社区人员的	12次	12次	12次	根据沌阳街党建办开展党员教育、学习活动。

			服务意识、诚信意识、大局意识和效率意识,不断增强党建队伍的凝聚力、吸引力和战斗力。				
			积极开展各类中国传统特色文化活动。	15 次	15 次	15 次	根据社区居民需求,开展各类特色活动
			开展全民消防演习,共创安全社区,宣发资料和周边。	6 次	6 次	6 次	根据社区环境开展维修改造,开源节流。
			开展 1-12 月主题活动生日会。	7 次	7 次	7 次	根据老人人生日决定日期。
	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	各类矛盾纠纷化解情况
		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	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	12 次	志愿者清洁家园
	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。	92%	95%	98%	社区居民反馈

沌阳街道专职消防站申报表(含绩效目标)

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	2024. 01	终止年度	2024. 12		
项目申请理由	1. 按照区、街有关预算绩效管理工作要求（武经开财 2018. 19）文件 2. 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 3. 保障辖区内安全、提高居民群众消防意识，督促各社区应急站完善消防装备。				
项目主要内容	1. 12 名消防人员经费 2. 车辆运行费用 3. 消防站办公经费				
项目总预算	141	项目当年预算	141		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 152 万元，压减 11 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		141		
	1. 一般公共预算财政拨款		141		
	其中：申请本级财力年初安排		141		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员、车辆运行、办公经费	人员经费	预算内	114	消防员 12 名，每人 9.5	
	车辆运行	预算内	8	消防车保险、年审、燃油费及保养	

	办公经费	预算内	19	房租及房屋维修，厨房维护及消防器材补充、便携式计算机、打印复印一体机	
项目采购					
品名		数量		金额	
便捷式计算机		1		0.7	
复印打印机		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高我区居民消防安全意识、为我区人民生活平稳，生命财产安全提供有效保障		深入辖区（23 个社区）大力宣传消防安全意识、完备消防器材，应急快速处理各项安全隐患；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；定期进入社区及工业园实地开展消防演练、进行消防安全指导工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	全年支出		不超预算	根据街道工作要求
	产出指标	数量指标	1、指导社区进行消防演练 2、消防安全宣传 3、夜间消防安全巡逻 4、夜间组织组织社区拉动 5、联合执法	76 次 204 次 240 次 168 次 36 次	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、督导辖区内消防器材质量是否达标	达标	工作职责
		时效指标	出警及时、严格按照规定完成各项工作任务	及时	工作职责
	效益指标	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	服务对象	辖区内居民群众	100%	根据辖区居民对消防站的

	指标	满意度指标	生活有保障，对消防服务满意		劝你工作进行的测评		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员、车辆运行、办公经费	122	150	150	根据街道工作要求
	产出指标	数量指标	1、指导社区进行消防演练 2、消防安全宣传 3、夜间消防安全巡逻 4、夜间组织组织社区拉动 5、联合执法	48 次 157 次 174 次 165 次 25 次	61 次 180 次 198 次 168 次 36 次	76 次 204 次 240 次 168 次 36 次	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、辖区内消防器材是否合格	合格	合格	合格	工作职责
		时效指标	出警及时、严格按照规定完成各项工作任务	及时	及时	及时	工作职责
	效益指标	经济效益指标	加强消防巡查，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

永久社区项目申报表(含绩效目标)

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	2024.01.01		终止年度	2024.12.31	
项目申请理由	根据区财政局关于编制2024年区级财政预算和2024-2026年支出规划的通知-武经开财[2022]35号				
项目主要内容	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	124		项目当年预算	124	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度（134万）。2023年度（130.4万） 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。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			124	
	1. 一般公共预算财政拨款			124	
	其中：申请本级财力年初安排			124	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常工作支出	预算内	100	根据上级要求开展各类活动和日常工作支出	
惠民经费	惠民项目	预算内	20	根据年初惠民项目申报严格执行，按照四民工作法	

党员教育经费	党教活动	预算内	3	根据沌阳街党建办要求买书、报纸、党员学习、党支部活动及党建宣传等			
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			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		95		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		以提升社区居民的获得感和满意度为己任，在日常工作中不断优化社区服务意识，为居民建造和谐幸福的居住氛围，共建幸福安居宜居社区。					
年度绩效目标		认真贯彻“两学一做”活动精神，认真坚持“三会一课”制度，丰富居民的精神文化生活，提高社区居民的文化素养，助力打造共建共治共享的社会治理新格局。					
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	总成本	≤100%	不超支		
	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		
			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	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动		
		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	落实对辖区内高龄、低保、残疾人等困难群体帮扶	落实	提升辖区困难群体幸福指数		
	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 2024 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	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	≤100%	≤100%	不超支
	产出指标	数量指标	每三个月开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课，认真开展社区大党委共驻共建活动。	18 次	18 次	18 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			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
			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。
			1-12 月份老年人生日会	12 次	4 次	4 次	根据老年人生日日期决定
			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	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	
		生态效益指标	开展环境卫生政治	每周开展一次周末大扫除	每周开展一次周末大扫除	每周开展一次周末大扫除	
	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%	90%	90%	根据全年工作开展居民代表大会，测评 2024 年社区工作满意度

官士墩社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 4 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财{2023}35 号制定项目经费申报。 2.官士墩社区项目经费能进一步促进社区服务关系民生、不断强化社区为民、便民、安民功能，落实以人民为中心发展思想、践行党的群众路线、推进基层治理现代化建设。		
项目主要内容	官士墩社区项目经费用于社区办公、惠民、党建、群团、老年协会等工作开展，加强基层基础建设，推动社会治理，让人民生活更加美好。		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年度（预算 100.5 万）		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		54
	1.一般公共预算财政拨款		54
	其中：申请本级财力年初安排		54
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	日常工作支出	预算内	30	根据社区户数 4161 户、常住居民 6500 人，日常办公购买办公用品耗材，社区水电费等方面开支测算	
惠民	惠民项目	预算内	20	根据社区居民活动需求，开展便民服务，解决居民关心的事项等方面测算	
党建	党员活动	预算内	3	党员教育经费 3 万	
老年协会	老年活动	预算内	1	社区组织老年人体检，为老年人举办老年活动，以及老年人协会建设等方面开支测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.9975	
空调		5		2.9	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，以增进人民福祉为出发点和落脚点，以强化为民、便民、安民功能为重点，以不断满足人民高品质生活需求为目标，加快完善党建引领社区服务体系建设，推进基层治理体系和治理能力现代化建设，让社区居民生活更加美好，让社区环境更加和谐稳定。			
年度绩效目标		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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费不超出预算	不超支	各项经费实际支出情况
	产出指标	数量指标	参加党课教育、教育实践活动人次	80 人	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

			平安创建宣传受众人群	2000 人	通过抽查的方式完成相关受众群体对知晓率
			辖区重大安全生产事故发生数	0	社区重大事故数量
		质量指标	活动参与满意度	≥80%	各活动参与的反馈
		时效指标	各项目 2024 年内完成	完成	各项目的完成时间
	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
	满意度指标	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	82 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
		质量指标	办公用品采购合格率	/	/	≥90%	办公用品采购情况
		时效指标	项目实施进度	按时完成	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	不超支	街道考核评价
	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	各类矛盾纠纷化解情况
		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	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	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	95%	96%	96%	社区居民的反馈

全力北职工社区项目申报表(含绩效目标)

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	2024. 1		终止年度	2024. 12	
项目申请理由	区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024—2026 年支出规划的通知-武经开财[2023]35 号				
项目主要内容	用于保障全力北职工社区各项工作的开展（办公、惠民、党建）				
项目总预算	53		项目当年预算	53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度（预算 58.5 万，执行 48.85 万）2023 年度（预算 53 万）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			53	
	1. 一般公共预算财政拨款			53	
	其中：申请本级财力年初安排			53	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公费用	预算内	30	根据上级要求维持社区正常运转、开展各类宣传、维护等项目	
党员教育经费	开展党员教育经费	预算内	3	为党员开展培训、购买学习材料、上党课等	
惠民经费	开展惠民活动	预算内	20	特色活动、文体活动以及社区服务	

项目采购						
品名		数量		金额		
复印纸		1		1		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
党建品牌建设		以创新支部主题党日活动为契机，采取与企业、高校支部共建形式，推行“理论+业务”的学习模式，提升党员素质。				
党员教育		加强党员党性修养，提高政治理论水平。				
社区治理		打造辖区专属“工匠文化”，以激发职工艰苦奋斗精神，锻造职工卓越创造能力、弘扬工匠精神为出发点，整合多方资源，回应多元需求，通过工匠打造增动力、技能培训强能力、文化活动激活力，“三力”齐发共同打造。				
企业职工服务		持续推进“体育节”“惠民文化节”“我们的节日”等具有社区特色、深受职工欢迎的系列文体活动。				
精神文明建设		以文明典范城市、平安创建等工作为契机，扎实开展环境整治、基础设施建设等工作。以社区志愿服务队为载体，开展多项志愿服务活动，引导开展互助活动。				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	经费使用情况	100%	区财政局关于编制2024年区级财政预算和2024—2026年支出规划的通知-武经开财[2023]35号
			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
			生态环境成本指标	改善社区卫生环境	逐步改善	以“爱国卫生月”为契机开展主题活动，每周开展清扫家园活动，每月开展环境卫生评比
		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
				开展党风廉政主题会议	12次	根据党风廉政建设工作计划、目标和要点，对社区党风廉政建设工作进行安排和部署
			质量指标	按时开展各类特色活动、节假日活动	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	主题党日活动	12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			党建业务培训	4 次	根据沌阳街党建办要求开展党员业务培训
	效益指标	经济效益指标	每月定期召开三方联动会议	12 次	通过定期召开三方联动会议，解决居民群众生活需求
		社会效益指标	推进精神文明建设	推进	以新时代文明实践站为载体，以深化拓展“文明实践日”主题活动为主线开展活动
			媒体宣传	撰写通讯稿 40 篇	围绕党建引领社区治理、共同缔造美好生活、工作方法等内容撰写通讯稿
		生态效益指标	开展爱卫主题活动	4 场	以“爱国卫生月”为契机开展环保手工制作、垃圾分类趣味游戏系列主题活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 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	加强党的凝聚力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		生态环境成本指标	改善社区卫生环境	逐步改善	逐步改善	逐步改善	按照街道要求开展爱卫系列活动
	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次	100 人次	120 人次	120 人次	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动

			定期开展 主题党日 活动	12 次	12 次	12 次	根据沌阳街党 建办要求开展 主题党日活动
		质量指标	开展文体 活动、志愿 活动	20 场	30 场	40 场	依托社区各类 协会开展活动
		时效指标	创新支部 主题党日	3 次	4 次	5 次	采取与企业、 高校支部共建 形式，推行“理 论+业务”的学 习模式
			主题党课	4 场	5 场	6 场	邀请专家学 者、高校教授、 基层支部书记 进企业进社区 讲授主题党课
	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	推进精神 文明建设 开展志愿 者活动	20 场	30 场	40 场	以“文明实践 日”主题活动 为主线，在“学 雷锋日”、“世 界无烟日”等 时间节点组织 开展活动
			媒体宣传	25 篇	30 篇	40 篇	围绕党建引领 社区治理、共 同缔造美好生 活、工作方法 等内容撰写通 讯稿
		生态效益指 标	对社区环 境开展整 治	12 次	18 次	25 次	每周开展清扫 家园活动，每 月开展环境卫 生评比
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区居民 满意度	95%	95%	95%	

南湾社区部门项目申报表(含绩效目标)

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	常年性项目		
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024—2026 年支出规划的通知-武经开财[2023]35 号		
项目主要内容	用于保障南湾社区各项工作的开展 办公经费：满足社区办公需要，维持社区正常运转。 惠民经费：解决社区居民群众最关心、最现实的各类民生问题，如特困群体帮扶、居民文体和公益活动，改善小区环境等 党建经费：以打造“幸福指南针”党建品牌为抓手，积极探索南湾社区“幸福指南”工作法，开展党的群众路线教育实践活动，提升党建创建水平，更好发挥引领示范作用。 老年经费：开展各类特色老年活动，丰富老年人精神文化生活。 群团经费：深化共青团、妇联等群团组织组织建设，有效发挥桥梁纽带作用，推动妇女儿童工作再上新台阶。		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况	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，） 2024 年度预算 54，（含办公 30，惠民 20，老年 1，党建 3，）		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	54	
	1. 一般公共预算财政拨款	54	
	其中：申请本级财力年初安排	54	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	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	开展各类文体活动，增强居民幸福感和归属感。	预算内	20	惠民经费核算	
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 84 人	
项目采购					
品 名		数量	金额		
空调机（3P 空调柜机）		3 台	2.1		
空调机（1.5P 空调挂机）		2 台	0.7		
复印纸		40 箱	1		
空调机（3P 空调柜机）		4 台	2.8		
空调机（1.5P 空调挂机）		2 台	0.7		
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，并且强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高居民的生活水平和生活质量，建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区。			
年度绩效目标 1		党建方面： 1、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。 2、以打造“幸福指南针”党建品牌为抓手，积极探索南湾社区“幸福指南”工作法，以满足居民服务需求作为社区治理根本落脚点，全力打造幸福、和谐、美好的新型社区。			
年度绩效目标 2		惠民活动：开展各类特色惠民活动，以及传统节日宣传活动 20 余次。			
年度绩效目标 3		阵地建设：加强居家养老服务中心阵地建设，创建社区特色品牌。			
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	总成本	≤100%	不超支
	产出指标	数量指标	辖区重大安全生产事故	0	反映社区重大事故数量

			发生数				
		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	落实对辖区空巢、独居老人困难帮扶	落实	提高社区居民幸福生活指数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	居民满意度调查		
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	总成本	≤100%	≤100%	≤100%	不超支
	产出指标	数量指标	全年开展党课教育、教育实践活动人次	12 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%	100%	年底街道考核排名
		时效指标	惠民活动项目实施进度	按时完成	按时完成	按时完成	年底街道考核排名
	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	社区环境卫生整治	/	每周开展周末大扫除 1 次	申报市级卫生社区	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	95%	95%	居民满意度调查

沌阳街文体事业服务中心 2024 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 9 月 3 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
单位地址	沌阳街文体事业服务中心	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据武开沌阳[2017]6 号文件精神，本单位工作职责为：提供公共文化服务，具体内容为负责对辖区内的文化体育事业进行指导和提供服务；负责做好精神文明工作；配合做好宣传工作；负责区相关职能部门和街办事处交办的其他工作。加大和社区、企事单位合作力度，拓展党的好政策、好方针，优质文体资源覆盖面；加强与同类单位、上级单位合作，强强联合推进工作；健全培训制度，培育文体团队，文体人才；建立健全各项培训制度、管理制度，提升工作人员的服务效能；加大投入，健全管理制度，物尽其用，提升各项设施设备的服务效能；利用本土文化资源，发掘打造特色文化服务项目和具有广泛社会影响力、独特魅力的文化品牌；努力满足社会主义新时期人民群众日益增长的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化；加大我街新时代精神文明建设力度，培育践行社会主义核心价值观，推进思想道德建设和爱国主义教育，提升街道文明程度和居民素质。		

项目主要内容		本单位工作人员 34 人，在职 16 人，退休 16 人，街聘 2 人。 1) 同社区合作，进行时政法制科普宣传，提供各项放映活动 8 场次以上 2) 同社区、企事单位合作，协助开展各项文艺汇演活动 10 场次，组织全街性文体比赛活动 3 项。 3) 提升设施利用率，开展各项培训活动，培育管理专业团队 3 个，参加市、区级比赛活动和上级单位合作，培养专业文体人才。 4) 推进全街精神文明建设工作，做到宣传氛围的全街全覆盖，做好街道文明程度指数测评工作，保证对所有社区和有关测评考察点位年度测评频率，以良好姿态迎接年度的“全国文明城市测评”。 5) 加强组织建设，每月一次支部主题党日，每季度 1 次党课。			
项目总预算		573.72		项目当年预算	573.72
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年度预算 739.72 万元，2023 年度预算 645.17 万元，2024 年根据上年度财务数据及其他，预算金额：583.08 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			573.72
		1. 一般公共预算财政拨款			573.72
		其中：申请本级财力年初安排			573.72
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1. 人员经费		193.06	事业单位标准测算	
	2. 公用经费		51.78	事业单位标准测算	
	3. 对个人和家庭补助		74.45	事业单位标准测算	
	4. 不可预见费		207.27	事业单位标准测算	

	5. 部门项目经费		47. 16	上年度财务支出数据 及有关商家报价	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
车辆维修和保养服务		1		1. 50	
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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		努力满足社会主义新时期人民群众日益增长的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化；加大我街新时代精神文明建设力度，培育践行社会主义核心价值观，推进思想道德建设和爱国主义教育，提升街道文明程度和居民素质。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
文体中心 以钱养事 项目	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。
	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	10	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	
		数量指标	指标 3：时政、科普等宣传、培训、放映场次	8	
		数量指标	指标 4：社区文明测评监督检查班次	6	
		数量指标	指标 5：管理培育专业团队数量	3	
	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。
			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%	

		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。
		指标 4: 全街文明测评, 提升人民群众幸福感	100%	
	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%	
	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、健康生活的同时, 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 个社区及企事业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活动热情	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		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%	
		指标 3: 积极抓好文体事业服务中心建设和班子建设, 进一步深化工作作风, 强化制度建设, 切实为企业和居民办实事, 提升群众满意度, 树立良好的服务形象。	100%	
	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。
		指标 2: 全街保稳定, 提升群众满意度、幸福感奠定良好基础。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		指标 2: 群众对文艺演出满意度	100%	

			指标 3：文体专业素养提升满意度	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	
	成本指标	经济成本指标	不超年度预算	≤100%	≤100%	≤100%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
文体中心以钱养事项目	产出指标	数量指标	社区放映、宣讲活动	10	8	8	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
			开展、组织文体汇演、比赛活动	30	20	10	
			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%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
		时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按时间节点安排，妥善组织	≥95%	≥95%	≥95%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
	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%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。
			提升人民群众时政、法制、科普等知识的认知度	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	每年工作台账记录及当年工作目标任务。

平安建设办项目申报表(含绩效目标)

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	贾玉洁	联系电话	027-84521788
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别			
起始年度	2024. 01	终止年度	2024. 12
项目申请理由	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、信防维稳等工作；2、负责法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫、非法集资排查等工作；3、负责禁毒、反邪教、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；4、负责依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；5、负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理及宣传教育工作；6、负责突发公共事件的应急处置工作，组织编制应急预案开展预案演练；7、承办上级交办的其他工作。		
项目主要内容	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。沌阳街道平安建设办公室围绕维护国家安全、社会稳定和应急管理等工作目标，认真贯彻落实上级文件精神，积极有序的开展工作，狠抓各项工作落实，经过全街上下通力协作，精心组织，全面推进社会治安综合治理和全街安全生产工作，确保了社会安定有序和人民安居乐业。		
项目总预算	202	项目当年预算	202
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算总额为 155 万元，2023 年预算总额为 228.2 万元，2024 年对比去年有所增加，主要原因是新增禁毒中心工作经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		202
	1. 一般公共预算财政拨款		202
	其中：申请本级财力年初安排		202
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	培训费		2	全街安全生产工作人员技能培训	
	办公室设备维护		25	综治中心信息系统平台修护、维修	
	专项业务支出		172	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、综合整治等工作，共计 74 万。 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 106 万。 普法宣传 15 万 禁毒中心工作经费 30 万	
	其他		3	办公用品（打印机消耗墨盒等）、消防手台话费	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		24	
复印纸		1		1	
电脑		4		2	
碎纸机		1		0.1	
彩色激光打印复印机		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
内设科室项目预算		通过绩效申报，确保项目经费支出不超预算，提高预算资金的实际完成率和质量达标率，为不断提升街道公共安全管理水平提供良好的资金保障，维护全街社会安全稳定。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	1、全街安全生产人员技能培训	5 次	根据区及街道工作要求

			2、平安建设各类宣传	10 次	
			3、反邪教、打击非法宣传、扫黄打非联合执法	20 次	
			4、特殊人群重点人员稳控	4 次	
			5、普法宣传（法律顾问）	6 次	
			6、阵地建设	2 处	
	产出指标	质量指标	完成安全生产各项宣传、企业隐患排查及应急管理工作宣传	合格	工作职责
	产出指标	成本指标	1、培训费 2、办公成本维护 3、专项业务 4、办公费	不超支付预算	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内群众安全生产意识	100%	武汉评议测评

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	
		数量指标	1、全街安全生产人员技能培训	3 次	5 次	5 次	根据区及街道工作要求
			2、平安建设各类宣传	7 次	10 次	10 次	
			3、反邪教、打击非法宣传、扫黄	15 次	18 次	20 次	

			打非联合 执法				
			4、特殊人 群重点人 员稳控	3 次	4 次	4 次	
			5、普法宣 传（法律 顾问）	5 次	6 次	6 次	
			6、阵地建 设	1 处	2 处	2 处	
	产出指标	质量指标	完成安全生产各项宣传、企 业隐患排查及应急管理工 作宣传			合格	工作职责
	产出指标	成本指标	1、培训费 2、办公成本维护 3、专项业务 4、办公费			不超支 付预算	≤100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高辖区内群众安全生产 意识			100%	武汉评议 测评

升官渡社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.6

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 四新南路 914 号都市 尚巢 1 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】35 号。 2.社区工作的对象是社区居民，主要通过与居民的沟通接触，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。 3.项目实施的现实意义：①了解社区居民的需求和问题，提供咨询和帮助。②组织社区居民参与社区建设和管理，促进社区自治。③开展社区文化和教育活动，促进社区居民的文化素质和教育水平。④维护社区居民的合法权益，维护社会和谐稳定。		
项目主要内容	5、办公经费：用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用； 6、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见 2024 年惠民项目申报审批表； 7、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助等）； 8、党建经费：用于社区党建各项工作；		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年度（60.5 万）、2023 年度（54 万）		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		54
	1.一般公共预算财政拨款		54
	其中：申请本级财力年初安排		54
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	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	
项目采购					
品名		数量		金额（万元）	
复印纸		40		1.14	
电脑（办公）		2		1	
笔记本（办公）		1		0.5	
电脑（阳光家园）		2		1	
电子显示屏		1		8	
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、卫生城市为契机，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，持续推动主题教育走深走实，持续打造党建品牌，做好三方联席、五社联动工作，做好妇女、儿童、老年、残疾等特殊群体服务工作，开展多项文体志愿服务活动，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
	产出指标	数量指标	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动产事故发生数	≥12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			开展各类活动，结	≥12 次	根据惠民项目资金计划按照完成

			合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动		时限开展活动。按照街道要求开展爱卫系列活动
		质量指标	各项工作的完成率	100%	反映社区各项工作是否按要求完成
		时效指标	各项工作完成的时效性	及时	反映社区各项工作是否在规定时间内完成
	效益指标	生态效益指标	改善居民居住环境	逐步提升	
		社会效益指标	各项惠民政策知晓率，提升居民幸福感	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%	反映社区居民对社区各项工作的认可度

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	
	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动	12 次	12 次	≥12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			开展各类活动，结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动	12 次	12 次	≥12 次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。按照街道要求开展爱卫系列活动
		质量指标	各项工作的完成率	100%	100%	100%	反映社区各项工作是否按上级要求完成
		时效指标	各项工作完成的时效性	及时	及时	及时	反映社区各项工作是否在规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	惠民政策落地情况	逐步提升	逐步提升	逐步提升	反应社区各项惠民政策的是否落实
		生态效益指标	改善居民生活环境环境	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	92%	95%	98%	

党政综合办公室项目申报表(含绩效目标)

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（汉南区）沌阳街办事处机关
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联城路58号沌阳街道办事处	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	党政办 2024 年度预算分别用在人大、档案、保密、办公用品、印章更换、国产计算机替代、法律顾问、报刊杂志订阅相关工作。 1. 人大工作。根据《2023 年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》、《2023 年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》、《武汉市蔡甸区人大常委会关于开展“代表三进·共同缔造”活动打造”荷里议事”厅品牌工作方案》相关文件指示，2024 年度人大工作主要分为组织代表培训、活动、打造联络点三个方面。 2. 档案管理工作。根据《武汉经济技术开发区（汉南区）档案局关于档案工作目标管理考评权限及 2021 年考评工作安排的通知》（武经档〔2021〕3 号），2024 年度需完成 2023 年档案数字化整理和 2024 年街道档案工作目标管理省一级复查（根据要求，三年复审一次，2024 年为复审年）相关工作。 3. 保密工作。主要在保密宣传相关工作上需要。 4. 印章刻制。全街（含二级单位）印章新刻制、更换均由党政办统一负责。 5. 根据保密工作相关要求，2024 年度需进行国产计算机替换工作。 6. 办公用品采购。含红头文件纸张印刷、国产打印机硒鼓购买、文具采购、党政领导干部及办公室电脑、打印机维修等。 7.其他项目。主要包含街道法律顾问聘请、街道报刊杂志订阅两项。		

项目主要内容		党政办 2024 年度预算分别用在人大、档案、保密、办公用品、印章更换、国产计算机替代、法律顾问、报刊杂志订阅相关工作。 7. 人大工作。根据《2023 年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》、《2023 年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》、《武汉市蔡甸区人大常委会关于开展“代表三进·共同缔造”活动打造”荷里议事”厅品牌工作方案》相关文件指示，2024 年度人大工作主要分为组织代表培训、活动、打造联络点三个方面。 8. 档案管理工作。根据《武汉经济技术开发区（汉南区）档案局关于档案工作目标管理考评权限及 2021 年考评工作安排的通知》(武经档〔 2021 〕 3 号)，2024 年度需完成 2023 年档案数字化整理和 2024 年街道档案工作目标管理省一级复查（根据要求，三年复审一次，2024 年为复审年）相关工作。 9. 保密工作。主要在保密宣传相关工作上需要。 10.印章刻制。全街（含二级单位）印章新刻制、更换均由党政办统一负责。 11.根据保密工作相关要求，2024 年度需进行国产计算机替换工作。 12.办公用品采购。含红头文件纸张印刷、国产打印机硒鼓购买、文具采购、党政领导干部及办公室电脑、打印机维修等。 13.其他项目。主要包含街道法律顾问聘请、街道报刊杂志订阅两项。			
项目总预算		48	项目当年预算		48
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年度党政办审批后预算为 48.1 万元。2023 年度党政办审批预算为 50 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			48
		1.一般公共预算财政拨款			48
		其中：申请本级财力年初安排			48
		2.政府性基金预算财政拨款			0
		3.财政专户管理资金			0
		4.单位资金			0
		使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人大工作	组织代表集中培训		2	根据《2023 年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》文件精神	
	组织代表参加代表小组活动				
	组织代表开展“代表三进·共同缔			根据《武汉市蔡甸区人大常委会关于开展“代表三进·共同	

	造”活动			缔造”活动 打造”荷里议事” 厅品牌工作方案》文件精神	
	打造代表联络站、 代表联系点				
档案管理工作	2023 年度档案数字化整理及省一级档案复审		8	根据《武汉经济技术开发区（汉南区）档案局关于档案工作目标管理考评权限及 2021 年考评工作安排的通知》（武经档〔2021〕3 号），2024 年度需完成完成 2023 年档案数字化整理和 2024 年街道档案工作目标管理省一级复查（根据要求，三年复审一次，2024 年为复审年）相关工作。	
保密工作	保密宣传		1	保密宣传要求	
印章管理	印章刻制		1	全街更换、新制印章（含所有二级单位）费用	
固定资产	30 台国产计算机 替换采购		24	BM 相关要求	
办公用品	红头纸张印刷		5	制文发文需要	
	国产打印机硒鼓			我办公室现有 2 台国产奔图打印机，硒鼓采购需按照每套 4 个颜色来采购，奔图 7000 一套硒鼓价格约为 4000 元，奔图 8505（A3）一套硒鼓价格约为 5700 元。一年大概换 3 次硒鼓（成套）。	
	文具、电脑打印机维修			党政办 10 人及党政领导干部文具、电脑打印机维修费用	
其他	街道法律顾问		9	按照主任办公会会议纪要，律师每年聘请费用为 4.8w 每年，案件为 1w 每件。根据 2022 年、2023 年案件频次，每年律师接案件数约为 3 件左右。	
	街道报刊杂志订阅			2022 年杂志订阅费为 39654.5，2023 年杂志订阅费为 30197.4。	
项目采购					
品名		数量	金额		
红头文件纸（印刷服务）		若干	4		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

目标 1		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 2		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 3		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，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	
	产出指标	数量指标	人大代表培训 3 次	3 次		根据《2023 年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》文件精神	
			人大代表小组活动 6 次	6 次			
			“代表三进·共同缔造”活动 3 次	3 次		根据《武汉市蔡甸区人大常委会关于开展“代表三进·共同缔造”活动 打造”荷里议事”厅品牌工作方案》文件精神	
			打造人大联络点 3 个	3 个			
			制街道办事处红头文件 580 件	580 件		根据 2022 年度发文量预估	
			采购 30 台国产计算机	30 台		根据上级要求	
		质量指标	档案管理工作按照上级要求达标	达标		根据《武汉经济技术开发区(汉南区)档案局关于档案工作目标管理考评权限及 2021 年考评工作安排的通知》(武经档(2021) 3 号)	
		时效指标	人民网留言板回复及时率	及时			
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	上年	预计当年	

				年		实现	
	产出指标	数量指标	人大代表培训 3 次	/	/	3 次	
			人大代表小组活动 6 次	/	/	6 次	
			打造人大联络点 3 个	/	/	3 个	
			制街道办事处红头文件 580 件	/	/	580 件	
			采购 30 台国产计算机	/	/	30 台	
		质量指标	档案管理工作按照上级要求达标	/	/	达标	
		时效指标	人民网留言板回复及时率	/	/	及时	

沌阳街道公共管理办公室项目申报表(含绩效目标)

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沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处机关	
项目负责人	匡勇江		联系电话		
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道联城路 58 号		邮政编码	430056	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	按照管理办公室各项工作开展，合理申请办公经费。				
项目主要内容	管理工作：1、土地管控工作；2、生态环境保护工作；3、自建房安全排查整治工作；4、森林防火巡查工作；5、沌阳街安保服务队项目经费				
项目总预算	1810.5		项目当年预算	1810.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1810.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			1810.5	
	其中：申请本级财力年初安排			1810.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公用品及其他	办公用品（打印机消耗墨盒		2		

	等)				
土地管 控工作经 费	劳务费		120		
大半岛宏 刚公司物 资存放租 赁费	仓库		16.88		
生态环境 保护工作 经费	劳务费		80		
安保人 员工资、社 保、意外伤 害险、管理 税费、服装 经费			1582.0 2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		通过绩效申报，优化财政支出结构，提高预算资金的经济、社会和其他效益，为提高街道公共管理工作提供良好的平台，不断提高财政资金的管理水平和使用效益。			
安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、服装经费		全面落实目标管理责任书，健全完善综治目标管理、一票否决及重大案（事）件领导责任查究等长效工作机制。切实做到年初有目标计划，年中有督促检查，年底有总结测评。要定期分析研判本辖区治安形势，针对突出治安问题，研究整改措施并督办落实到位，使居民对辖区社会治安安全感、满意率不低于 85%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、服装经费	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%			
		社会效益指标	居民对辖区社会治安安全感	提升			
		效益指标	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%		
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	勤务检查	301 次	305 次	305 次	300 次
			集中学习训练	12 次	15 次	15 次	12 次
		质量指标	入室盗窃警情逐年下降	下降 5%	下降 6%	下降 6%	下降
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	不超支出预算	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益指标	居民对辖区社会治安安全感	提升	提升	提升	提升
		可持续影响指标	组织机构	100%	100%	100%	100%
			经费保障	100%	100%	100%	100%
		对象满意度指标	居民对工作人员满意度	87%	89%	89%	85%

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道办事处
项目负责人	毛秋梅	联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处联城路58号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	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》、中共武汉经济技术开发区工作委员会办公室《工委办公室关于做好2023年度中央、省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》		
项目主要内容	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		
项目总预算	262.625	项目当年预算	262.625
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比2023年，2024年增加党建经费10万、共青团活动经费2万、工会活动15万、新时代文明实践站17万、办公经费8万；减少人事工作经费1万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	262.625	
	1. 一般公共预算财政拨款	262.625	
	其中：申请本级财力年初安排	262.625	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

			使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建经费	根据上级要求，擦亮党建品牌，包括党建品牌提升和党建活动，主要包括党建品牌宣传视频拍摄观摩学习、开展研讨会、活动阵地打造、党报党刊订阅、党员教育培训等		136.25		
共青团活动	街道各基层团支部活动开展、慰问困难青少年、宣讲团课等。		31.875		
妇女联合会活动	开展各项妇联工作，包括宣传和活动，丰富基层妇女儿童的文化生活。				
工会活动	举办2022年街道趣味运动会，春节慰问一线职工送温暖等活动。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		26		
文明过马路志愿服务劝导	根据上级要求做好文明过马路的志愿服务劝导工作		64.5		
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		
项目采购					
品名		数量		金额	
文明过马路		1		64.5	

项目绩效总目标					
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站(所)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。			
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、新时代文明实践站(所)活动、文明过马路志愿服务劝导活动	产出指标 效益指标	数量指标	党员教育培训	10 次	
			组织会员开展活动	1-2 次	
			入党积极分子培训	5 次	
			发展对象及预备党员培训	5 次	
			趣味运动会活动经费	1 次	
			春节慰问一线职工送温暖	1 次	
			理论学习中心组	12 次	
			文明实践活动	6 次	
			两新组织培训	4 次	
		质量指标	各项目质量达标	达标	
	时效指标 成本指标	各项工作完成及时	及时		
		不超出预算的≤100%	≤100%		
		效益指标	社会效益指标	提升党(共青、妇、工会)组织的凝聚力	提升

	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%			
年度绩效目标表							
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	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
	产出指标	数量指标	党员教育培训	/	/	10 次	
			组织会员开展活动	/	/	1-2 次	
			入党积极分子培训	/	/	5 次	
			发展对象及预备党员培训	/	/	5 次	
			趣味运动会活动经费	/	/	1 次	
			春节慰问一线职工送温暖	/	/	1 次	
			理论学习中心组	/	/	12 次	
			文明实践活动	/	/	6 次	
			两新组织培训	/	/	4 次	
		质量指标	各项目质量达标率	/	/	达标	
		时效指标	完成及时率	/	/	及时	
		成本指标	不超出预算	/	/	≤ 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	/	/	提升	
	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%	

公共服务办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.11

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	艾梦婷	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	2024. 1	终止年度	2024. 12
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	168. 88	项目当年预算	168. 88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算总额为 50 万元，2023 年预算总额为 173. 88 万元（增加了社区办公用房租金），2024 年预算总额为 199. 61（增加了社区工作者培训费和业委会聘请律师费用）。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	168. 88	
	1. 一般公共预算财政拨款	168. 88	
	其中：申请本级财力年初安排	168. 88	
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	爱卫健康教育经费		15	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		1	组织全街义务献血	
	社区工作者管理和培训费		3	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		1	办公用品, 消耗物品, 会议用品等	
	基层社会治理		5	聘请物业服务律师顾问	
	代发社区相关劳务费		19	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	佳泰社区办公用房租赁	
	领导和上级部门交办的工作		1	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		10 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	不超出预算	年度工作计划		
	产出指标	数量指标	对社区工作者培训四次	4	年度工作计划		
			组织全街主务献血 1 次	1	年度工作计划		
			按文件要求进行“爱卫”宣传活反馈及时性	及时	年度工作计划		
		质量指标	各项工作完成质量达标	达标	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作的满意度	辖区居民对工作的满意度	年度工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	不超支出预算 ≤100%	不超支出预算 ≤100%	不超支出预算 ≤100%	年度工作计划
	产出指标	数量指标	对社区工作者培训四次	/	/	4 次	年度工作计划
			组织全街主务献血 1 次	/	/	1 次	年度工作计划
			按文件要求进行“爱卫”宣传活反馈及时性	及时	及时	及时	年度工作计划
		质量指标	各项工作完成质量达标	达标	达标	达标	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作的满意度达	92%	93%	93%	年度工作计划

区域发展办部门项目申报表(含绩效目标)

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	武汉经济技术开发区 (汉南区) 联城路 58 号沌阳街道办事处	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目申请理由	1.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)。 2.关于印发《武汉经开区 2023 年优化营商环境工作要点》的通知、关于落实 2023 年全省优化营商环境专项整治方案的通知、关于印发《武汉经开区 2023 年优化营商环境工作考核办法》的通知。优化营商环境,诉求反馈类市民服务热线,企业直通车投诉件处理。 3.关于印发《2023 年全区成品油流通市场综合整治工作方案》的通知文件、关于进一步加强全区成品油流通市场综合整治工作的通知、2023 年武汉经开区工业、电力企业“五个一”安全专项行动实施方案、武汉经开区电力专委会关于印发全区电力重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案的通知、区商贸专委会办公室关于印发《2023 年全区成品油流通市场综合整治工作方案》的通知、区商贸专委会安全生产集中整治督查检查工作方案、区工业冶金专委会办公室关于开展工业企业安全生产专项检查方案、关于提供安全应急产业发展有关情况的通知;为了落实企业安全生产及用电安全,保障辖区内企业安全生产,排查安全隐患,我办积极对接 8 家街属企业,21 家村改制公司安全生产检查,加强安全生产宣传教育,对负责安全生产专业人员进行培训教育。 4.为贯彻落实区街大兴调查研究的工作实施方案,更快落实我街永久商业体项目、国家检验检测园项目,文创产业园项目,潮海美食城等项目落地,赴优秀地方调研考察,获取先进优秀的经验;为我街招商引资工作,拍摄街道招商宣传片。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 统计类。其中包含组织开展第五次全国经济普查。 2. 营商环境类。营商环境宣传,市民热线投诉件专题论证会议召开等。 3. 安全生产类。维持全街企业安全生产宣传、培训等工作。 4. 项目招商引资类。包括宣传视频制作与修改,招商外出调研考察。 5. 办公经费。		

项目总预算		9		项目当年预算		9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算总额为 3 万元，2021 年预算总额为 3 万元，2022 年预算总额为 8 万元，2023 年预算总额为 5 万。对比往年有所上升。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				9	
		1.一般公共预算财政拨款				9	
		其中：申请本级财力年初安排				9	
		2.政府性基金预算财政拨款				0	
		3.财政专户管理资金				0	
		4.单位资金				0	
		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	统计工作费用，其中包括第五次全国经济普查工作费用		5	包括每月更新企业名录库，劳动工资年报，季报，劳动力调查，住户调查，规下服务业报表，农民工市民化调查，人口抽样调查。			
专项经费	营商环境新闻宣传、投诉诉求反馈类费用		1	营商环境宣传、诉求反馈类投诉件处理、召开专题会议协商论证。			
专项经费	安全生产宣传、培训、督导检查		1	对辖区企业进行安全生产宣传、培训、调研走访 8 家街属企业、21 家村改制公司安全生产检查；对维修整改项目现场检查督导；对辖区存在安全生产隐患的成品油区域检查，保证辖区企业安全生产，生产安全。			
专项经费	永久商业体、国家检验检测、文创产业园等项目外出调研，宣传片制作		1	为了更好地落实项目落地，学习优秀经验，针对街道负责重点项目外出考察调研；街道宣传片修改、制作。			

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	办公打印机墨盒、打印 A4 纸、笔记本等其他办公用品	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		200 份			
打印纸		40 箱			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
统计工作		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、统计工作和安全生产环境提供良好资金保障。			
项目招商引资		通过外出调研考察，招商引资，将街道重点项目落实落地。拍摄宣传视频，更好的宣传我街招商引资环境，为招引更多优秀的企业添砖加瓦。			
营商环境		通过营商环境宣传，市民热线反复投诉件召开论证会。			
安全生产		安全生产宣传、组织安全生产专题培训，确保我街企业安全生产无事故。			
办公经费		保证科室日常工作运转，包括打印耗材、打印纸张、文具使用等。			
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	数量指标	企业名录库更新 12 次	12 次	年度工作计划
			劳动工资年报 1 次	1 次	年度工作计划
			季报 4 次	4 次	年度工作计划
			劳动力调查 12 次	12 次	年度工作计划
			住户调查 12 次	12 次	年度工作计划
			规下服务业报表 4 次	4 次	年度工作计划
			农民工市民化调查 1 次	1 次	年度工作计划
			人口抽样调查 1 次	1 次	年度工作计划
			营商环境宣传 8 次	8 次	年度工作计划
			调研走访 12 次	12 次	年度工作计划
		质量指标	统计工作完成质量达标	达标	年度工作计划
		时效指标	对接营商环境类投诉案件答复满意件及时率	及时	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	提高第五次经济普查单位数	提升	年度工作计划

		社会效益指标	提高辖区经济指标水平	提高	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	年度工作计划		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	完成企业名录库更新	/	/	12 次	年度工作计划
			劳动工资年报	/	/	1 次	
			季报	/	/	4 次	
			劳动力调查	/	/	12 次	
			住户调查	/	/	12 次	
			规下服务业报表	/	/	4 次	
			农民工市民化调查	/	/	1 次	
			人口抽样调查	/	/	1 次	
			营商环境宣传	/	/	8 次	
			调研走访 1	/	/	12 次	
		质量指标	统计工作完成质量	/	/	达标	年度工作计划
		时效指标	对接营商环境类投诉案件答复满意件及时率	/	/	及时	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	提升第五次经济普查单位数	/	/	提升	年度工作计划
		社会效益指标	提高辖区经济指标水平	/	/	提高	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	100%	年度工作计划

沌阳街道纪工委项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.8.31

单位：万元

项目名称	纪工委工作经费	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 沌阳街道纪工委
项目负责人	吴霜	联系电话	84239897
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1、多载体宣传沌阳街道党风廉政建设成效； 2、通过培训，购买书籍、杂志切实提高全街纪检委员履职尽责能力； 3、纪工委工作人员办案提供保障，涉及信访件工程类的审计工作； 4、保障纪工委工作人员日常办公。		
项目主要内容	1、打造党风廉政宣传阵地； 2、组织全街纪检委员培训、购买书籍、征订杂志； 3、办案经费、审计经费； 4、购买办公用品；		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年 15 万，2023 年 15.6 万，2024 年 13 万元，较去年压减 2.6 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		13
	1.一般公共预算财政拨款		13
	其中：申请本级财力年初安排		13
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
廉政文化建设费用	提升街道党风廉政建设成效		8	2024 年预计建设两个廉政文化阵地，每个阵地约 5 万元。	
办公费	购买办公用品		1	办案过程中需产生的有关费用。	
办案、审计费	办理案件、调整证据资料，信访件工程类的审计工作		1	办案经费及对工程项目跟踪审计。	
购买书籍、征订杂志	购买纪检监察报及各类书籍		1	根据区纪委统一安排，街道纪工委为下属 65 家单位购买书籍、征订杂志。	
培训经费	对全街各单位纪检委员培训		2	按照 2024 年区纪委考核指标，对全街 65 家单位纪检委员进行全覆盖业务培训。按照 65 人一年培训 4 次，餐费 40 元/餐，总费用 10400 元，参观警示教育基地计 4500 元（通勤费 1600，餐费 2600，水费 300），集中到区委党校培训一次 2 天计算（包含住宿费、餐费）约 16900 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
推进沌阳清廉文化建设		督促基层党组织推进廉洁文化建设。			
加大监督执纪问责力度		巩固深化作风建设成果，推动反腐倡廉建设，贯彻落实全面从严治党战略部署，严肃查处各种违纪违法案件。			
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履职能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
加大监督执纪问责力度，严肃	产出指标	数量指标	廉政文化宣传 2 次	2 次	年度工作计划

查处各种违纪 违法案件			查处案件 15 件	15 件	年度工作计划		
			对全街各单位纪 检委员培训	6 次	年度工作计划		
	产出指标	质量指标	审核把关案件评 查质量达标	达标	年度工作计划		
	产出指标	时效指标	查处案件办理及	及时	年度工作计划		
营造良好廉政 氛围	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环 境	定性	年度工作计划		
	产出指标	生态效益指标	政治生态持续向 好	定性	年度工作计划		
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度度	100%	年度工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
推进沌阳廉洁 文化建设	效益指标	社会效益指标	自创廉 政宣传 产品	100%	100%	100%	年度工作计 划
加强上级信访 转办件查处力 度	产出指标	实效指标	上级转 办信访 件按期 办结率	100%	100%	100%	年度工作计 划
纪检委员业务 培训	产出指标	社会效益指标	纪检委 员业务 能力提 升	100%	100%	100%	年度工作计 划

滨湖社区部门项目申报表(含绩效目标)

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	常年性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024. 1. 1		终止年度	2024. 12. 31	
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财（2023）35 号				
项目主要内容	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	127. 82		项目当年预算	127. 82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度（预算 134 万），2023 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。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			127. 82	
	1. 一般公共预算财政拨款			127. 82	
	其中：申请本级财力年初安排			127. 82	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	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	
笔记本电脑		1		0.7	
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
	产出指标	数量指标	开展社区环境整治活动	≥20 次	根据沌阳街爱卫办工作要求
			开展形式多样的文明实践活动	≥20 次	根据街道文明创建的工作要求
		质量指标	办公设备、家具采购合格率	≥99%	根据沌阳街道国有资产管理系统的，保证办公正常运行
		质量指标	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，学党史活动完成率	100%	按照街党建办要求开展学习、教育活动。
		时效指标	完成惠民全年工作	12 月 31 日之前	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。

		社会效益指标	推进精神文明建设	推进	根据街道要求、营造居民的文化生活，通过开展活动、讲座形式推进居民知晓度。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	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	
	产出指标	数量指标	开展消防夜查工作	16 次	24 次	48 次	根按照街安办办工作要求开展消防夜查活动。
			开展网格化矛盾纠纷排查工作	40 次	48 次	96 次	根据街道综治办工作要求
		质量指标	组织辖区志愿者、共驻单位参加周末大扫除完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街爱卫办工作要求
		时效指标	完成全年各项工作	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	根据街道办有关工作要求、有序推进各项工作
		社会效益指标	推进精神文明建设	推进	推进	推进	根据街道要求、营造居民的文化生活，通过开展活动、讲座形式推进居民知晓度
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	98%	98%	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： 2023 年 09 月 06 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居委会经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	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	2024.01.01	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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》。 2. 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。 3.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。		
项目主要内容	1、枫树湾社区办公经费适用于社区办公秩序的正常运转，精神文明建设、平安创建宣传工作、计生工作、消防安全工作的宣传活动等。 2、惠民资金的支出根据每年的立项和计划有序开展各方面惠民项目。 3、党建经费用于党员教育实践活动、党建宣传教育等。 4、共青团妇联经费由于开展相关的活动及政策宣传。 5、老年经费用于保障老年人方面的政策宣传及老年人互助扶持等工作。		
项目总预算	54	项目当年预算	54

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年度（预算 60.5 万，执行 55.75 万、由于疫情原因区财政局将剩余经费统筹使用。）2023 年度（60.50 万，目前已使用 50.8 万元）			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			54
		1.一般公共预算财政拨款			54
		其中：申请本级财力年初安排			54
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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	老年活动	预算内	1.00	按照往年老年经费核算	老年
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	3	党员教育经费 3.0 万	党建
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1		0.90	
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党建工作。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，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。				
文明建设项目			社区环境优美秩序井然，巩固文明建设工作成果，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	
	产出指标	数量指标	定期开展党员学习活动、支部主题活动	≥12 次		根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动	
			结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动	≥8 次		根据惠民项目资金计划及文明创建计划按照完成时限开展活动。	
			开展社区环境整治活动	≥24 次		按照街道要求开展爱卫系列活动	
		质量指标	开展各类特色活动、节假日活动各类培训及党建活动的合格率	100%		根据沌阳街道要求、居民需求、节假日开展活动及培训	
	时效指标	社区各项工作完成的效率	及时		反映社区各项工作是否在规定时间内及时完成		
	效益指标	社会效益指标	创造良好的办公环境。保障工作正常开展，发挥社区职能	保障		照沌阳街道办事处要求，有序推进各项工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%		反映居民对服务的满意度	
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	

	产出指标	数量指标	开展主题 党日活动	12	12	≥12 次	根据沌阳街党建 办要求开展党员 教育、学习活动
			结合传统 节日、时事 热点开展 形式多样 文化活动	10	10	≥8 次	根据惠民项目资 金计划按照完成 时限开展活动。
			开展社区 环境整治 活动	12	18	≥24 次	按照街道要求开 展爱卫系列活动
		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	各项工作 完成的效 率	及时	及时	及时	反映社区各项工 作是否在规定时间内及时完成
	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	逐步 提升	逐步提 升	逐步提升	社区各项惠民政 策的落实, 逐步提 升居民生幸福感
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民 满意度	95%	96%	98%	

奥林社区部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	武汉经济技术开发区 沌阳街道奥林社区办 公、党建、惠民、老 年协会等经费		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	
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 新民南路 200 号-206 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】135 号。				
项目主要内容	1、社区办公经费用于社区日常运行，包括办公用品、水电费、宽带费、资产配置、电器维修维护、办公环境维护、工作人员加班餐费等。 2、社区惠民经费用于开展社区服务、社区活动、社区环境、社区管理四个方面。 3、社区党建经费用于社区党员教育活动，社区党建氛围营造等。 4、社区群团工作经费用于社区开展社区妇联以及社区青少年活动。 5、社区老年协会经费用于开展社区老年群体活动及慰问等。				
项目总预算	56.42		项目当年预算	56.42	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年度（预算 61.5 万，执行 40.2 万）2023 年度（预算 62.34 万）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			56.42	
	1.一般公共预算财政拨款			56.42	
	其中：申请本级财力年初安排			56.42	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公 经费	预算内	30.00	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	
老年经费	开展老年	预算内	1.00	不断满足老年人日益增长的多层次、高品质	

	人活动			需求, 丰富老年人精神生活, 开展老年人各类活动			
惠民经费	惠民服务, 文化活动开展等	预算内	20.00	开展惠民服务, 文化活动, 惠民基础性设施建设等, 推进公共文化服务, 提升自治能力, 提升群众获得感、幸福感、安全感			
党建经费	党建氛围营造及活动开展	预算内	5.42	党建政策宣传以及各类党员学习教育活动的开展, 加强社区党组织和党员队伍建设, 激发基层党组织凝聚力、战斗力, 促进广大党员发挥先锋模范作用			
项目采购							
品名		数量		金额			
A090101(复印纸)		40		1.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
奥林社区工作经费项目		为完成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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	按配置标准完成当年资产采购	100%	《湖北行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》		
		质量指标	各项活动合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	推进	通过抽查的方式完成相关受众群众的知晓率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	居民对各项活动的满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	大型宣传标牌	\	\	≤600 元/幅	市场行情
			购置书柜	\	\	≤5 个	《奥林社区2024 年资产配置预算表》
			购置梯形办公桌	\	\	≤24 张	
			购置板凳	\	\	≤24 张	

			制作宣传栏	\	\	≤4 个	《奥林社区 2024 年工 作计划》
			制作宣传标牌	\	\	≥10 块	
			开展精神文明活动	\	\	≥20 次	
			开展主题党日活动	\	\	≥12 次	
			开展三方联动活动	\	\	≥12 次	
		质量指标	精神文明活动完成率	\	\	100%	
			主题党日活动完成率	100%	100%	100%	
			三方联动活动完成率	\	\	100%	
		时效指标	精神文明活动	\	\	每月开展三次	
			主题党日活动	\	\	每月开展一次	
			三方联动活动	\	\	每月开展一次	
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	\	\	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	≥95%	

郭徐岭社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023.9.5

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	2024.1.1		终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1、根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财（2023）35 号 2、以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务、困难帮扶服务为主要内容，以满足社区居民生活需要、提高社区居民生活质量为目标，形成党委统一领导，社会多元参与的服务网络运行机制。 3、项目实施的现实意义：对社区开展的服务工作，增强社区居民、驻社区单位对社区的认同感，提升社区的品牌和影响力，促进和谐社区建设。			
项目主要内容	办公经费：用于社区办公（购买办公用品，缴纳水、电、网络等及其他日常费用的使用）； 惠民经费：用于全年惠民项目开展，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。 党建经费：用于社区党建工作（便于监督管理教育好社区党员，提升社区党建工作水平） 老年经费：用于社区老年活动（提升社区老年的归属感、幸福感、价值感） 妇联经费：用于社区妇女群体（提升社区妇女的归属感、幸福感、价值感） 群团经费：用于社区青年团体（利于社区青少年发展）			
项目总预算	124.16		项目当年预算	124.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度（130.54 万），2023 年度（130.64 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。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			124.16
	1.一般公共预算财政拨款			124.16
	其中：申请本级财力年初安排			124.16
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常办公	办公经费	100	购买办公用品，缴纳水、电、网络等及其他日常费用的使用	
惠民经费	惠民专项	惠民经费	20	用于全年惠民项目开展，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	3.16	便于监督管理教育好社区党员，提升社区党建工作水平	
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，经费用于开展活动提升社区老年的归属感、幸福感、价值感	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		6	
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式下充分发挥作用的新途径、新形式、新方法。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办公设备、家具采购量数	249 件	根据沱阳街道国有资产管理信息系统实有数
			开展形式多样的文明实践活动	≥20 次	根据街道文明创建的工作要求

			开展社区环境整治活动	≥20 次	根据沌阳街爱卫办工作要求
		质量指标	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，学党史活动	100%	按照街党建办要求开展学习、教育活动。
		时效指标	完成率 完成惠民全年工作	12 月 31 日之前	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。
		社会效益指标	“丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需要	100%	根据街道要求、营造居民的文化生活，通过开展活动、讲座形式提高群众全知晓、全满意、全支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	开展消防夜查工作	16 次	24 次	48 次	根按照街安办办工作要求开展消防夜查活动。
			开展网格化矛盾纠纷排查工作	40 次	48 次	96 次	根据街道综治办工作要求
		质量指标	组织辖区志愿者、共驻单位参加周末大扫除完成率	100%	100%	100%	根据沌阳街爱卫办工作要求
		时效指标	完成全年各项工作	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	根据街道办有关工作要求、有序推进各项工作
		社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需要	100%	100%	100%	根据街道要求、营造居民的文化生活，通过开展活动、讲座形式提高群众全知晓、全满意、全支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	98%	98%	通过为居民办好事、做实事、解难事，把工作做到实处

红升社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.6

单位：万元

项目名称	红升社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	项目执行单位	红升社区
项目负责人	辛婷	联系电话	13607118278
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	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024.1.1	终止年度	2024.12.31
项目申请理由	1、根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知一武经开财【2023】35 号。 2、社区工作的对象是社区居民，主要通过居民的沟通接触，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。 3、项目实施的现实意义：①了解社区居民的需求和问题，提供咨询和帮助。②组织社区居民参与社区建设和管理，促进社区自治。③开展社区文化和教育活动，促进社区居民的文化素质和教育水平。④维护社区居民的合法权益，维护社会和谐稳定。		
项目主要内容	1、工办公经费：用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用； 2、党建经费：用于社区党建各项工作； 3、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助等）； 4、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见 2024 年惠民项目申报审批表； 5、群团经费：用于社区妇女群体和社区青年困体。		
项目总预算	75.26	项目当年预算	75.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度（84.84 万），2023 年度（81.74 万）社区办公:50 万;惠民：20 万;社区党员教育经费：4.34 万;党建：5 万;老年人协会：1 万元;妇联、共青团经费：1.5 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	75.26	

		1.一般公共预算财政拨款		75.26	
		其中：申请本级财力年初安排		75.26	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	日常办公	办公经费	50	购买办公用品，缴纳水、电、网络等其他日常费用的使用	
党员教育经费	党教活动	党教经费	4.26	党员教育每人每年 200 元，按人数 213 人测算。	
老年协会经费	开展老年人活动	老年经费	1	根据老年协会文件要求，经费用于开展活动提升社区老年的归属感、幸福感、价值感	
社区惠民资金	惠民专项	惠民经费	20	用于全年惠民项目开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式电脑		3		1.5	
复印纸		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
党建工作		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。			
综治工作		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。			
群团工作		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		社区环境优美秩序井然，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

	产出指标	数量指标	办公设备、家具采购量数	35 件	根据沌阳街道国有资产管理系统实有数		
			开展形式多样的文明实践活动	≥10 次	根据街道文明创建的工作要求		
			每周开展周末大扫除活动	≥40 次	根据沌阳街爱卫办工作要求		
		质量指标	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,学党史活动完成率	100%	按照街党建办要求开展学习、教育活动。		
		时效指标	完成惠民全年工作	12 月 31 日之前	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。		
	社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活,提高居民生活质量,了解更多实际需要	进一步加强、提高社区居民幸福生活指数	根据街道要求、营造居民的文化生活,通过开展活动、讲座形式提高群众全知晓、全满意、全支持。			
	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%	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	
	产出指标	数量指标	开展消防夜查工作次数	20 次	30 次	48 次	根按照街安办办工作要求开展消防夜查活动。
			开展敲门行动次数	1 次	2 次	4 次	根据街道网格中心要求
开展网格化矛盾纠纷排查工作次数			40 次	48 次	96 次	根据街道综治办工作要求	

		质量指标	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，学党史活动完成率	100%	100%	100%	按照街党建办要求开展学习、教育活动。
		时效指标	完成全年各项工作	12月31日之前	12月31日之前	12月31日之前	根据街道办有关工作要求、有序推进各项工作
		社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需要	提升	提升	提升	进一步加强、提高社区居民幸福生活指数
	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	97%	98%	100%	通过为居民办好事、做实事、解难事，把工作做到实处

金荷社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.7

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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】35 号。）			
项目主要内容	社区办公经费用于社区日常运行，包括工作人员工作餐、办公用品、水电费、宽带费、资产配置、电器维修维护、办公环境维护等。 社区惠民经费用于开展社区服务、社区活动、社区环境、社区管理四个方面。 社区党建经费用于社区党员教育活动，社区党建氛围营造等。 社区群团工作经费用于社区开展社区妇联以及社区青少年活动。 社区老年协会经费用于开展社区老年群体活动及慰问等。			
项目总预算	54		项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度（预算 64 万，执行 37.08 万）2023 年度（预算 60.5 万）			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			54
	1.一般公共预算财政拨款			54
	其中：申请本级财力年初安排			54
	2.政府性基金预算财政拨款			

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	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	3	党建政策宣传以及各类党员学习教育活动的开展	
老年协会经费	开展老年人活动	预算内	1	各类老年人活动的开展	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		35		0.98	
便携式计算机		1		0.7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
金荷社区工作经费项目		为完成上级下达的各类目标任务以及维护社区工作的正常运行提供资金保障，确保各项整治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等工作稳步推进。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	按配置标准完成当年资产采购	100%	《湖北行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》
		质量指标	各项活动合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	推进	通过抽查的方式完成相关受众群众的知晓率
	满意度指标	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	产出指标	数量指标	大型宣传标牌	\	\	≤600 元/幅	市场行情
			便携式计算机	\	\	≤7000 元/台	《湖北行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》
			空调	\	\	≤5000 元/台	
			文件柜	\	\	≤1000 元/个	
			购置电子设备	\	\	≤5 台	《金荷社区2024 年资产配置预算表》
			购置档案柜	\	\	≤3 台	
			制作宣传标牌	\	\	≥10 块	《金荷社区2024 年工作计划》
			开展文明创建活动	\	\	≥20 次	
			开展主题党日活动	\	\	≥12 次	
			开展三方联动活动	\	\	≥12 次	
		质量指标	文明创建活动完成率	\	\	100%	
			主题党日活动完成率	100%	100%	100%	
			三方联动活动完成率	\	\	100%	
		时效指标	主题党日活动	\	\	每月开展一次	
			三方联动活动	\	\	每月开展一次	
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	\	\	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	≥95%	

绿岛社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	绿岛社区项目经费 (办公、惠民、老年、 妇联、群团、物业管 理费等)	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】35 号。 2.社区工作的对象是社区居民，主要通过居民的沟通接触，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。 3.项目实施的现实意义：①了解社区居民的需求和问题，提供咨询和帮助。②组织社区居民参与社区建设和管理，促进社区自治。③开展社区文化和教育活动，促进社区居民的文化素质和教育水平。④维护社区居民的合法权益，维护社会和谐稳定。		
项目主要内容	9、办公经费：用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用； 10、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见 2024 年惠民项目申报审批表； 11、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助等）； 12、妇联经费：用于社区妇女群体； 13、群团经费：用于社区青年团体； 14、党建经费：用于社区党建各项工作； 15、专项物业管理费：用于缴纳每月社区物业管理费。		
项目总预算	63.995	项目当年预算	63.995
项目前两年预算及当年 预算变动情况	71.7（2022 年预算），70.495（2023 年预算）		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		63.995	
		1.一般公共预算财政拨款		63.995	
		其中：申请本级财力年初安排		63.995	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用；		30	往年轻费核算	
党建经费	用于社区党建各项工作		3	以社区党员人数核算	
惠民经费	用于全年惠民项目开展，具体可见 2024 年惠民项目申报审批表；		20	往年轻费核算	
老年经费	用于社区老年群体（体检、慰问、救助等）		1	往年轻费核算	
物业管理	用于缴纳每月社区		9.9950	往年轻费核算	

	物业管理费						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 2		2024 年各项经费完好落实					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	成立微网格议事厅个数	1	居民自治		
			开展党建主题党课次数	4	党建引领		
			开展支部主题党会次数	12			
			开展传统节日活动次数	9	弘扬传统文化		
			清洁家园活动次数	12	自愿服务		
			困难群众慰问走访次数	4	关爱弱势群体		
		质量指标	各项工作的完成率	100%	反映社区各项工作是否按上级要求完成		
		时效指标	各项工作完成的时效性	及时	反映社区各项工作是否在规定时间内完成		
	效益指标	社会效益指标	各项惠民政策知晓率，提升居民幸福感	逐步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%	反映社区居民对社区各项工作的认可度		
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	
	产出指标	数量指标	成立微网格议事厅个数	0	0	1	居民自治
			开展传统节日活动次数	9	9	9	弘扬传统文化
			清洁家园活动次数	12	12	12	志愿服务
			开展支部主题党会次数	12	12	12	
			困难群众慰问走访次数	4	4	4	关爱弱势群体
			开展党建主题党课次数	4	4	4	党建引领
		质量指标	各项工作的完成率	100%	100%	100%	反映社区各项工作是否按上级要求完成
		时效指标	各项工作完成的时效性	及时	及时	及时	反映社区各项工作是否在规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	各项惠民政策知晓率提升居民幸福感	逐步提升	逐步提升	逐步提升	社区各项惠民政策的落实，逐步提升居民生幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	98%	98%	居民对社区各项工作的认可度

新华社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 5 日

单位：万元

项目名称	新华社区经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	新华社区
项目负责人	徐维国	联系电话	027-84661777
单位地址	武汉经济技术开发区 沌阳街道新华村路 43 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】35 号。2. 社区工作的对象是社区居民，主要通过与居民的沟通接触，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。3. 项目实施的现实意义：①了解社区居民的需求和问题，提供咨询和帮助。②组织社区居民参与社区建设和管理，促进社区自治。③开展社区文化和教育活动，促进社区居民的文化素质和教育水平。④维护社区居民的合法权益，维护社会和谐稳定。⑤完善社区休闲娱乐设施和生活配套设施，提升居民生活环境质量。		
项目主要内容	1. 办公经费：用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用；2. 惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见 2024 年惠民项目申报审批表；3. 老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助、活动等）；4. 群团经费：用于社区青年、妇女群体；5. 党建经费：用于社区党建各项工作。		
项目总预算	74.16	项目当年预算	74.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	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。 2023 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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		74.16
	1. 一般公共预算财政拨款		74.16
	其中：申请本级财力年初安排		74.16

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常办公	办公经费	50	根据上级要求，用于社区办公经费及日常工作支出。	
惠民经费	惠民专项	惠民经费	20	根据惠民文件要求，年初惠民申报，按照四民工作法，严格执行。	
党建专项经费	党教活动	党建专项经费	3. 16	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 2		2024 年各项经费全部落实。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成次数	≥12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
			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
			开展社区环境整治活动	≥48 次	按照街道要求开展爱卫系列活动
		质量指标	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
		时效指标	各项工作完成的效率	及时	反映社区各项工作是否在规定时间内及时完成

	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	逐步提升			
生态效益指标		改善居民居住环境	逐步提升				
满意度指标		服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%	反映居民对各项工作开展的满意度		
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	
	质量指标	数量指标	开展主题党日活动	12	12	≥12 次	根据沌阳街党建办要求开展党建相关活动。
			按时开展各类特色活动、节假日活动	10	20	≥20 次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。
			开展社区环境整治活动	12	48	≥48 次	按照街道要求开展爱卫系列活动
		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	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	逐步提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升居民生幸福感
		生态效益指标	对社区环境开展整治，改善居民居住环境	逐步提升	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95%	98%	98%	

新民社区部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	新民社区项目经费 (办公、惠民、党建、老年、妇联、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	新民社区
项目负责人	龚小涛		联系电话	84637099
单位地址	新民路特一号		邮政编码	430056
项目属性	可持续性项目			
支出项目类别	部门预算项目 (常年性项目)			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	1.根据区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知-武经开财【2023】35 号。 2.社区工作的对象是社区居民，主要通过 与居民的沟通接触，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。 3.项目实施的现实意义：①了解社区居民的需求和问题，提供咨询和帮 助。②组织社区居民参与社区建设和管理，促进社区自治。③开展社区文化和教育活 动，促进社区居民的文化素质和教育水平。④维护社区居民的合法权益，维护社会 和谐稳定。⑤完善社区休闲娱乐设施和生活配套设施，提升居民生活环境质量。			
项目主要内容	16、办公经费：用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用； 17、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见 2024 年惠民项目申报审批表； 18、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助、活动等）； 19、妇联经费：用于社区妇女群体； 20、群团经费：用于社区青年团体； 21、党建经费：用于社区党建各项工作；			
项目总预算	74	项目当年预算	74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	80.5 (2022 年预算、2023 年预算)			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		74	

	1.一般公共预算财政拨款		74		
	其中：申请本级财力年初安排		74		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	用于社区购买办公用品，缴纳水、电、网络等基础费用，及其他日常费用的使用；		50	往年经费核算	
党建经费	用于社区党建各项工作		3	以社区党员人数核算	
惠民经费	用于全年惠民项目开展，具体可见 2024 年惠民项目申报审批表；		20	往年经费核算	
老年经费	用于社区老年群体（体检、慰问、救助、活动等）		1	往年经费核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		40 件		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 2		2024 年各项经费完好落实			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动		
			结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动	≥10 次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。		
			开展社区环境整治活动	≥12 次	按照街道要求开展爱卫系列活动		
		质量指标	各项工作的完成率	100%	反映社区各项工作是否按上级要求完成		
		时效指标	各项工作完成的时效性	100%	反映社区各项工作是否在规定时间内完成		
	效益指标	生态效益指标	改善居民居住环境	逐步提升			
		社会效益指标	各项惠民政策知晓率,提升居民幸福感	逐步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%	反映社区居民对社区各项工作的认可度		
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	
	质量指标	数量指标	开展主题党日活动	12	12	≥12 次	根据沌阳街党建办要求开展党员教育、学习活动
年度绩效目标表			结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动	10	10	≥10 次	根据惠民项目资金计划按照完成时限开展活动。

			开 展 社 区 环 境 整 治 活 动	12	12	≥12 次	按照街道要求 开展爱卫系列 活动
		质量指标	各项工 作的完 成率	100%	100%	100%	反映社区各项 工作是否按上 级要求完成
		时效指标	各项工 作完成的时 效性	100%	100%	100%	反映社区各项 工作是否在规 定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	各项惠 民政策 知晓率 提升居 民幸福 感	逐步 提升	逐步提 升	逐步提 升	社区各项惠民 政策的落实， 逐步提升居民 生幸福感
		生态效益指标	改善居 民居住 环境	逐步 提升	逐步提 升	逐步提 升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区居 民满意 度	95%	98%	98%	

沌阳街城建市容服务中心项目申报表

(含绩效目标)

申报日期：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	余家敏		联系电话	13707185523
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	常年性项目			
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度
项目申请理由	根据武汉经开区管委会、汉南区人民政府关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）街道职权清单、执法目录和推进街道赋权事项承接运行确认制度的通知和市委市政府关于规范街道综合行政执法的指导意见及武开沌阳【2017】6 号文件，负责辖区范围内城市管理综合执法、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。			
项目主要内容	1、在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作。 2、加强环境整治，落实问题整改，提升“大城管”考核成绩。 3、全面落实“路长制”，提高城市精细化管理水平。 4、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。 5、提升环卫作业标准，推进环卫“精细化”管理。 6、加强市政设施维护修缮，确保道路设施完好，管网畅通。 7、创新市场管理，提升市场环境，保障购物安全。			
项目总预算	2941.16		项目当年预算	2941.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年年初预算 3012.74 万元，2023 年年初预算 3299.77 万元。2024 年度预算经费 3348.16 万元，根据本年度执法工作实际需求测算。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2941.16
	1. 一般公共预算财政拨款			2941.16
	其中：申请本级财力年初安排			2941.16

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城建市容服务中心人员经费、公用经费			864.41	测算过程：人员经费 301.67 万元，公用经费 148.17 万元，对个人和家庭补助 110.73 万元，不可预见费 303.84 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			1924.58	测算过程：街聘人员包干经费 129 人*10.7 万=1380.3 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 129 人*900 元/月*12 个月=139.32 万元；军转人员 3 人包干经费 53.49 元	
购买办公设备			14.9	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			6.00	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。	
专项业务支出	1、车辆维护费		54	测算依据：25 辆车*2.4 万/年/辆	
	5、职工意外伤害保险		17.01	测算依据：改制 25 人、街聘 129 人、派遣 35 人，共 189 人，按照 900 元/人标准核算	
	7、租车费		25	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）租赁行政执法车辆。	
	8、执法通讯服务费		35.25	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）及区城管局 2023 年度通讯服务采购方案，对 75 名一线执法人员配备城管通信服务终端及通信服务。4800 元/份.2 年*75 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
车辆维修		1 批		32	
车辆燃料		1 批		20	
车辆保险		1 批		8	
复印纸		1 批		1	
广告宣传印刷		1 批		3	

台式电脑	10 台	5					
笔记本电脑	1 台	0.7					
复印机	2 台	6					
喷墨打印机	5 台	1					
碎纸机	5 台	0.5					
空调（1.5P）	2 台	0.7					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	严格贯彻落实党的二十大精神，积极参与国家卫生城市、文明城市复审；加强“大城管”考核，严格落实“路长制”，不断提升城市精细化管理水平，努力完成上级交办的各项任务。						
年度绩效目标	加强环境整治，提升“大城管”考核成绩；落实“路长制”，提高城市精细化管理水平。抓好查违控违，不断减少存量违建。提升环卫标准，推进环卫“精细化”管理。加强市政维护，确保道路设施完好，管网畅通。创新市场管理，提升市场环境。						
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	开展执法法规宣传	4 次/年	计划标准		
			开展执法人员法规学习培训	1 次/年	计划标准		
		质量指标	执法案卷规范达标，按时归档率	100%	计划标准		
		时效指标	案件限时办结率	95%	限时案件数除以实际案件数		
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度	提升	计划标准（运用创新执法管理并产生效益）		
			提升城市精细化管理水平	提升	历史标准		
			综合执法法律法规宣传覆盖率	95%	开展法律法规及各项管理规定的宣传，进一步提升市民城市管理意识		
			投诉案件处理率	95%	计划标准		
			执法重大事故发生次数	0	计划标准		
			保障本单位工作正常开展，发挥部门职能	良好	历史标准		
		生态效益指标	辖区环境卫生	良好	历史标准		
			辖区大气质量	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	执法装备配备完成率			95%	效益指标
	产出指标	数量指标	开展执法法规宣传			4 次	计划标准
			开展执法人员法规学习培训			1 次/年	计划标准
			执法监督平台案件办结数			210 件	历史标准
		质量指标	执法案卷规范达标，按时归档率			100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结率			95%	限时案件数除以实际案件数
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度			95%	计划标准（运用创新执法管理并产生效益）
			提升城市精细化管理水平			95%	历史标准
			综合执法法律法规宣传覆盖率			95%	开展法律法规及各项管理规定的宣传，进一步提升市民城市管理意识
			投诉案件处理率			95%	计划标准
			执法重大事故发生次数			0	计划标准
			保障本单位工作正常开展，发挥部门职能			良好	历史标准
		生态效益指标	辖区环境卫生			良好	历史标准
			辖区大气质量			良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥90%	历史标准

薛峰幼儿园部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	薛峰幼儿园经费	项目编码	
项目主管部门	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	027-84253120
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	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基【2001】20 号）2.《国务院关于当前学前教育的若干意见》（国发【2010】42 号）3.《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》（教基一【2015】10 号）4.《武汉市规范幼儿园办园行为管理办法（试行）》5.《区教育局深化推进新一轮共同体工作实施方案》6.《幼儿园收费管理暂行办法》7.《对市政协十三届四次会议第 20200619 号提案的答复》8.《幼儿园保育教育质量评估指南》9.《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）10.《湖北省幼儿园保教设备配备标准》11.《湖北省学前教育研究会“十四五”课题立项书》		
项目主要内容	1.2024 年度人员经费项目支出；2.幼儿园各类设施设备维护维修，日常水电邮、清洁卫生用品等项目支出；3.十四五课题研究、二十年园庆、教育部重点课题试点园、幼儿园的特色发展、教师持续发展培训；4.作为区局共同体牵头园开展项目共同体系列活动，迎新年、六一、国庆节、艺术节等各类主题活动；5.创设与教育相适应的主题环境、区域角，做好市级示范园辐射作用。）		
项目总预算	713.01	项目当年预算	713.01
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：2022 年预算 835.20，预算执行率 100%；2023 年预算 834.93，预算执行率 100%； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年预算为 843.01 万元，因人员增加、十四五课题研究、二十周年庆、幼儿园设备老化更新、幼儿玩具破损等、因此人员经费、保教日常经费由增加.2024 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 2023 年收取保教费作为生均经费进行公用经费补差。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	

		合计		713.01	
		1.一般公共预算财政拨款		713.01	
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
专技岗经费			452.51	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局文件（武经开教【2021】1号）《区教育系统公办幼儿园“以钱养事”教职工 2021 年工资福利待遇（财政保障资金）结构调整指导意见》	
保育教师人员经费			111.36		
厨师人员经费			37.12		
工勤岗经费			43.4		
党组织活动经费			0.22	党员人数 10 人（200 元/人/年）	
生均经费			68.4	《对市政协十三届四次会议第 20200619 号提案的答复》	
项目采购					
品名		数量		金额	
打印纸		1		2	
印刷品		1		4	
笔记本电脑		3		2.1	
LED 显示屏		1		24.74	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		2024 年需要资金 843.01 万元：人员经费 644.39 万元；公用经费 198.62 万元；			

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	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	100%		《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》	
		质量指标	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园	100%			
		时效指标	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	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。	100%		《幼儿园保育教育质量评估指南》	
		社会效益指标	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	100%			
			开展与薄弱幼儿园共建活动，发挥共同体牵头园作用	100%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意率满意率	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	
	产出指标	数量指标	预计 2024 年招收幼儿 320 人			320	
			教师培训及教研活动全年不少			50	《武汉开发区（汉南区）中

			于 50 次				小学幼儿园干部教师培训管理办法》
			教师及幼儿获奖			60	
		质量指标	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%	
			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，优秀率达标。			93%	
		时效指标	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%	
			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%	
	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。			100%	
		社会效益指标	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			100%	
			开展与薄弱幼儿园共建活动，成效显著			成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意率			96%	

沌阳街人武部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 1 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	沌阳街道办事处	项目执行单位	沌阳街人武部
项目负责人	曾鹏	联系电话	84855100
单位地址	武汉经开区联城路 58 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由			
项目主要内容	明兵役登记、征兵工作、民兵整组工作、民兵训练、防汛抗旱、 防暴 维稳工作及办公用品经费		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.5	
	1.一般公共预算财政拨款	22.5	
	其中：申请本级财力年初安排	22.5	
	2.政府性基金预算财政拨款	0	
	3.财政专户管理资金	0	
	4.单位资金	0	
	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		7.5	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、建设社区民兵连建设达标工作等		11.25	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		1.5	每年组织基干民兵参加训练	
防汛抗旱、防暴维稳工作	车费、伙食费		1.5	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		0.75	人武部开展正常办公必要的办公用品	
项目采购					
品名		数量		金额	
彩色打印机		1		0.5	
打印纸		1		0.1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标一		按照区人武部下达的全年任务，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，每年组织基干民兵训练，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
	产出指标	数量指标	征兵任务数为7人	7人	

			兵役登记人数为 530 人	530 人			
		质量指标	民兵训练工作完 成率	100%			
			防汛抗旱、 防暴 维稳工作完成率	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民对征兵工作 满意度	100%			
			民兵对武装部工 作满意度	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	
	产出指标	数量指标	征 兵 人 数	征 兵 人 数 11 人	征兵人 数 7 人	征 兵 人数 7 人	
			兵 役 登 记人数	兵 役 登 记 人 数 533 人	兵役登 记人数 537 人	兵 役 登 记 人 数 530	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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%	

沌阳街道党员群众服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 8 日

单位：万元

项目名称	党群中心项目经费	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道党员群众服务中心
项目负责人	俞敏	联系电话	13707136769
单位地址	沌阳街联城路 58 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	按照区、街有关预算绩效管理工作要求(武经开财[20101]35 号) 文件		
项目主要内容	贯彻落实沌阳街道党工委、办事处会议精神,做好街道年度财务审计及咨询服务、预算及国库集中支付、采购、财务培训、社区书记人员的经费保障和党员群众服务中心各项工作。		
项目总预算	143	项目当年预算	143
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		143
	1.一般公共预算财政拨款		143
	其中：申请本级财力年初安排		143
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
审计			60		
咨询服务			60		
预算及国库集中支付			15		
采购设备			5		
财务培训			3		
项目采购					
品名		数量	金额		
审计		1	60		
咨询服务		1	60		
复印机		1	5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台;承担联系、服务辖区党员工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作;承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作;承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。			
年度绩效目标		贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产的管理，督促各单位按时登录国有资产管理系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。			
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	定期开展财政收支、财政违规票据及其	4	街道工作要求

长期绩效目标			他专项检查				
		质量指标	国库集中支付	100 %	工作职责		
			强化国资管理工作	100 %	工作职责		
			指导和监督街道及各个单位做好预算决算工作,保证每年的预算执行率	100 %	工作职责		
			做好“三资”监管工作	100 %	工作职责		
		时效指标	及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。	100 %	工作职责		
	效益指标	经济效益指标	用心服务、积极作为,保障全街经济工作的正常运转。	100 %	工作职责		
		社会效益指标	做好街道及各单位财务监管工作	100 %	工作职责		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业和居民办实事,提升群众满意度,树立良好的服务形象。	95%	辖区企业和居民对全年工作进行测评		
	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	定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查			4	街道工作要求

年度绩效目标		质量指标	国库集中支付			100%	工作职责
			强化国资管理工作			100%	工作职责
			指导和监督街道及各个单位做好预算决算工作,保证每年的预算执行率			100%	工作职责
			做好“三资”监管工作			100%	工作职责
		时效指标	及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。			100%	工作职责
	效益指标	经济效益指标	用心服务、积极作为,保障全街经济工作的正常运转。			100%	工作职责
		社会效益指标	做好街道及各单位财务监管工作			100%	工作职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业和居民办实事,提升群众满意度,树立良好的服务形象。			95%	辖区企业和居民对全年工作进行测评

社区书记人员经费项目申报表(含绩效目标)

项目名称	社区书记人员经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心	
项目负责人	俞敏		联系电话	13707136769	
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	按照中共武汉经济技术开发区工委(汉南区)组织部文件(武开组通[2020]25 号)文件				
项目主要内容	街道党群服务中心具体承担社区党组织书记人事综合管理职责,负责合同签订、岗位聘用、工资发放、社保参保等事宜。				
项目总预算	373.38		项目当年预算	373.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目从 2023 年新增				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			373.38	
	1.一般公共预算财政拨款			373.38	
	其中:申请本级财力年初安排			373.38	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区书记人员经费			373.38		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		建立社区党组织书记事业岗位管理体制，核定专项事业编制，将符合条件的社区党组织书记择优选聘为事业编制人员，未聘用为事业编制人员的社区党组织书记比照享受相关待遇，对所有社区党组织书记实行事业岗位管理。通过完善岗位设置，落实岗位待遇，加强考核监督，畅通发展渠道，着力增强社区党组织书记岗位吸引力，激发社区党组织书记队伍活力，提升城市基层社会治理体系和治理能力现代化水平。					
年度绩效目标		对聘用为事业编制人员的社区党组织书记，根据国家，省市有关事业单位工资政策规定，计发事业单位的基本工资，绩效工资，并享受事业单位工作人员的其他福利待遇。未聘用为事业编制人员的社区党组织书记，一般比照使用事业编制的管理十级社区党组织书记确定收入水平，按规定享受相关福利待遇，参加城镇企业职工养老保险，其他社会保险按有关规定落实。					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区书记	16		计划标准	
		质量指标	工资发放及时率	100%		计划标准	
		时效指标	工资按时发放	每月按时发放		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	发挥部门职能	进一步提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区书记			16	街道工作要求
		质量指标	工资发放及时率			100%	工作职责
		时效指标	工资按时发放			每月按时发放	工作职责
	效益指标	社会效益指标	发挥部门职能			进一步提升	工作职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			98%	辖区企业和居民对全年工作进行测评

沌阳街退役军人服务站部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	沌阳街退役军人服务站 以钱养事项目经费	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	沌阳街退役军人服务站
项目负责人	俞敏	联系电话	13707136769
单位地址	沌阳街车城西路 78 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	本部门的主要工作职能：1.对辖区内退役军人进行建档立卡和办理退役军人优待证，宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；2.协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；3.为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；4.负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；5.指导和加强辖区内退役军人员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；6.指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；7.配合有关部门做好来信来访工作；完成上级和领导交办的其他工作。		
项目主要内容	主要包括办公费、培训费、信息网络维护费、劳务支出、宣传活动、基层星级站所创建、伤残退役军人城市居民医保、下岗志愿兵工资福利等。		
项目总预算	66	项目当年预算	66
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年度预算总额为：146 万元，已使用 95.494078 万元，完成率 65.41%。 2023 年度预算总额为：161.05 万元，已使用 119.65 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		66
	1.一般公共预算财政拨款		66
	其中：申请本级财力年初安排		66
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.办公经费			18	主要用于日常工作办公耗材 2 万、购买复印纸 0.5 万、购置 2 台空气净化器 0.0 万、固话及宽带每年 1 万、加班误餐费 0.5 万、各类维修维护 2 万、购买饮用纯净水 1 万、购买垃圾袋（消毒液、卫生纸）等卫生用品 0.8 万、开展清明节、国庆节、重阳节、春节等节日活动、室内宣传品补充更换和其他专项活动的宣传支出 9.6 万	
2.退役军人服务站示范创建			15	主要用于街道级服务站和 23 个社区级退役军人服务站的阵地建设，提档升级，办公设备配备、政治文化打造	
3.退役军人服务站双拥活动			0	沌阳街道现有退役军人服务对象 2568 人，根据《区级以下退役军人服务机构落实相关保障要求工作指引》文件要求每名服务对象人均每年不少于 100 元的标准落实退役军人服务保障专项工作经费	由区退役军人事务区申报预算，划拨街道进行保障
4.宣传活动经费			8	主要用于清明节、建军节、春节等节日和其他专项活动的宣传支出（仅 2023 年建军节街道服务站和 3 个社区开展活动开支 93000 余元）	
5.办公室整体租金及水电费			15	办公室全年整体租金及水电费 15 万	
6.不可预见经费			10	用于退役军人事务局及其他对口上级单位派发的紧急专项工作任务经费（如拍摄宣传片等大项开支活动等）和其他不可预见支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.5	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		1.积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；2.协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；3.为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；4.负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；5.指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；6.指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；7.配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。				
年度绩效目标		1.积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；2.协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；3.为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；4.负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；5.指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；6.指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；7.配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	宣传活动	4次		
			建军节活动	1次		
			清明祭扫革命先烈	1次		
			退役军人服务站双拥活动	2次		
			重点优抚对象关爱行动	4次		
		质量指标	街道级退役军人服务站建设达标率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障本单位工作正常开展，发挥部门职能	良好		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对工作人员满意度	≥95%			
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定
					预计	依据

						当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	宣传活动			4 次	
			建军节活动			1 次	
			清明祭扫革命先烈			1 次	
			退役军人服务站双拥活动			2 次	
			重点优抚对象关爱行动			4 次	
		质量指标	街道级退役军人服务站建设达标率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保障本单位工作正常开展，发挥部门职能			良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对工作人员满意度			≥95%	

信息咨询服务中心项目申报表项目申报表(含 绩效目标)

项目名称	沌阳街信息咨询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	沌阳街信息咨询服务中心
项目负责人	龚克		联系电话	84858080
单位地址	车城南路 98 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	沌阳街信息咨询服务中心是沌阳街政府管理下的非国有企业，为公共服务性单位，服务范围：工商、计生 、党建、户籍、便民服务等面向群众的业务受理及咨询服务。项目主要是政务大厅窗口的日常运营以及社 区一张网的推进，覆盖，自助服务的推广等。			
项目主要内容	主要包括办公费用、培训费、设备购置、信息网络维护费、房屋修缮、劳务支出、宣传活动等。			
项目总预算	96		项目当年预算	96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算总额为 135 万元，2023 年预算总额 112 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			96
	1.一般公共预算财政拨款			96
	其中：申请本级财力年初安排			96
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1 公用经费			50.6	电费 12 万、网费 5 万、电话费 0.54 万、维修维护 10 万、其他办公费用 38.86 万、购资产 0.2 万	
2 专项物业管理费			25.4	中心 3 名保安、2 名保洁，计 20.1 万元，1 名后勤人 员外包费用（5.3 万/年）	
3 办公用房租金			20	根据沌阳街道 2018 年 11 月 14 日会议纪要第 28 期	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		优化政务服务工作、完善政务“一张网 ”工作、各项设施网络配套，实现业务一站式、网络式办件服务， 为居民提供高效服务。			
年度绩效目标		关注最新事项发布认领，考核指标等情况；筛查核对办事指南准确性，发现问题及时通报各部门各社区进行整改；确保依申请和公共服务事项实际办件的电子证照调用率达到 100%；检查智慧平台 3.0 的通用审批系统及监察系统，对测试件及时审核办结、对超期件及时处理。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	1、办理党员服务工作数	1000 人	
			2、办理卫生计生业务数	1000 人	
			3、前台咨询服务数	8000 人	
			4、 自助服务区业务数	4000 人	
			5、便民服务数	1500 人	
			6、工商业务数务	3700	

			数	人	
		质量指标	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率	100%	
			2、办理卫生计生业务一次性办结率	100%	
			3、自助服务区业务一次性办结率	100%	
		时效指标	结合武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展,电子政务外网已全部实现连接,居民注册湖北政务服务网 APP	100%	
					
	效益指标	社会效益指标	推行“全科政务服务”理念,一窗多能,实现业务一站式服务,为居民提供便捷高效服务	100%	
			加强政务服务中心建设和班子成员建设,进一步深化工作作风,强化制度建设,切实为居民办实事,提升群众满意度,树立良好的公共服务形象。	100%	
			完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程,实现		

			一网通办，减少群众跑路；倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。	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、群众对政务大厅服务满意度	100%	
			3、领导对全体工作人员满意度	100%	
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	数量指标	1、办理党员服务工作数	1000人	1000人	1000人	
			2、办理卫生计生业务数	1000人	1000人	1000人	
			3、前台咨询服务数	8000人	8000人	8000人	
			4、自助服务区业务数	4000人	4000人	4000人	
			5、便民服务数	1500人	1500人	1500人	
			6、工商业务数	3700人	3700人	3700人	
		质量指标	1、实现党员党组织关系转移网办覆盖率	100%	100%		

			2、办理卫生计生业务一次性办结率	100%	100%		
			3、自助服务区业务一次性办结率	100%	100%		
		时效成本指标	结合2021年武汉市行政审批政务“一张网”工作的全面开展,电子政务外网已全部实现连接,居民注册湖北政务服务网APP	100%	100%		
							
	效益指标	社会效益指标	推行“全科政务服务”理念,一窗多能,实现业务一站式服务,为居民提供便捷高效服务	100%	100%		
			加强政务服务中心建设和班子成员建设,进一步深化工作作风,强化制度建设,切实为居民办实事,提升群众满意度,树立良好的公共服务形象。	100%	100%		
			完善工作机制、健全工作制度、规范工作流程,实现一网通办,减少群众跑路;	100%	100%		

			倡导电子化办公的办事机制，减少纸质材料办公，节约资源，切实做好政务服务工作。				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	1、辖区居民对工作人员	100%	100%		
			2、群众对政务大厅服务	100%	100%		
			3、领导对全体工作人员	100%	100%		
年度绩效目标 2	……						

网格中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 4 日

单位： 万元

项目名称	网格化服务管理经费	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	
项目负责人	舒波	联系电话	13871130107
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部，中共武汉经济技术开发区（汉南区委）政法委员会，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局文件，武开政法【2021】26 号关于进一步规范社区网格化服务管理工作的通知，武开沌阳（2020）21 号关于印发《沌阳街道管理体制改革的实施方案》的通知		
项目主要内容	贯彻落实全区党建引领基层治理系列文件精神，进一步健全完善网格化服务管理工作机制，提升社区网格化服务管理水平，明确社区网格员身份，做强网格员服务团队，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，规范网格化服务管理工作考评，加强网格员教育培训，提升网格化服务管理信息化水平，落实网格化服务管理经费保障.		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年 预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网格服务管理经费	业务费		7	网格地图、电子工作日志完善工作。综治中心阵地建设工作。涉及网格化服务管理工作的经费，由同级财政部门会同行业主管部门，按照“费随事转”原则，统一通过区，街道财政转移支付到有关街道，街道必须将相关经费纳入监管范畴，确保专款专用。	
办公经费	办公费		3	购买复印纸、计算机、办公用品等保障工作需求。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.5	
台式计算机		1		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
数量指标		对 23 个社区 342 个网格员进行常态化的培训工作，提高管理水平			
质量指标		规范有序开展社区网格化服务管理标准建设，涉及网格化管理			
时效指标		积极解决居民上报的各项矛盾，做到真正的“民呼我应”			
效益指标		定期下社会检查并指导工作，提高网格员管理水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
网格员教育培训 网格化服务管理	成本指标	经济成本指标	全年支出不超预算	不超出预算	根据区预算标准
	产出指标	数量指标	对社区网格员进行培训	5 次	根据区、街道工作要求
		质量指标	“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、日常值守、运行和监控。	100%	工作职责
		时效指标	严格按照区、街道工作要求开展工作	100%	工作职责
	效益指标	社会效益指标	积极开展民呼我应，提高居民的满意度，解决居民各种矛盾。为各级提供准确的人房信息，加强社区治安防控工	100%	工作职责

			作				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	能够满足辖区内居民的 呼应，对网格工作服务 满意	100%	根据辖区居民对社区 网格工作测评的满意 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	
网格员教育 训 网格化服务 管理	成本指标	经济成本指 标	全年支出不超预 算		不超出预 算	不超出 预算	根据区预 算标准
	产出指标	数量指标	对社区网格员进 行培训		5 次	5 次	根据区、 街道工作 要求
		质量指标	“民呼我应”平 台接收事项的按 责转办、督办落 实、日常值守、 运行和监控。		100%	100%	工作职责
		时效指标	严格按照区、街 道工作要求开展 工作		100%	100%	工作职责
	效益指标	社会效益指 标	积极开展民呼我 应，提高居民的 满意度，解决居 民各种矛盾。为 各级提供准确的 人房信息，加强 社区治安防控工作		100%	96%	工作职责
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	能够满足辖区内 居民的呼应，对 网格工作服务满 意		100%	96%	根据辖区 居民对社区 网格工作测评的 满意度

沌阳街道综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

项目名称	综合执法保障经费	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	张巧珍	联系电话	13377893252
单位地址	武汉经济技术开发区 车城大道 380 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	依据武汉经开区管委会、汉南区人民政府关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）街道职权清单、执法目录和推进街道赋权事项承接运行确认制度的通知和市委市政府关于规范街道综合行政执法的指导意见。综合执法中心于 2021 年 12 月成立，承接了城管局、农业农村局、水务湖泊局、住建局等 8 个局 193 项赋权事项，涉及城管执法、水务等各类领域的执法工作。		
项目主要内容	综合执法中心在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域，负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。		
项目总预算	41.12	项目当年预算	41.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年年初预算 41.77 万元，2023 年年初预算 57.88 万元。2024 年度预算经费 59.12 万无，根据本年度执法工作实际需求测算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		41.12
	1.一般公共预算财政拨款		41.12
	其中：申请本级财力年初安排		41.12
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法工作经费			7.5	主要用于大型突击活动、执法办公经费、街道办事处交办其他事项工作的保障经费。	
宣传费、培训费			2.5	充分发挥报刊、电视等传统媒体和网络等新媒体作用,广泛宣传创新做法和突出成效;开展法律法规及各项管理规定的宣传,进一步提升市民城市管理意识。开展 1 次培训,主要是执法人员政治素质、专业技能、法律知识及执法信息化培训。培训费 5 万,宣传费 3 万,据实结算。	
法律服务费			8	通过聘请专业的法律顾问,积极推进法律顾问提前介入相关案件,参与行政复议、行政诉讼等事项,减少执法办案过程中存在的风险,规范行政执法行为,进一步提高依法履职能力。	
租车费			18	执法车辆租赁费 20 万,包含租车费、燃料费、保险费及日常维修保养费用等。租车费 12 万,燃料及维修 8 万。	
执法移动通讯服务费			0.96	为保证智慧城管系统终端正常运行,需采购服务费,标准为 4800 元/份.2 年*2 人。	
办公设备购置			4.16	购置电脑、A4 打印机、碎纸机、办公桌椅等,已列入资产配置预算。	本年度新增事业人员 1 人
			41.12		
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		1		0.6	
A4 彩色打印机		8		1.6	
复印纸		1		0.3	
碎纸机		1		0.1	
印刷服务		1		3	
租赁车辆加油服务		1		6.5	
租赁车辆维修和保养服务		1		1.5	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强执法队伍建设；开展综合执法法规宣传；开展依法行政，加大违法行为的处罚力度，解决一批重点难点热点问题；协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；取缔和规整一批占道经营点，严控新的违法建设，提升城市市容面貌；积极实施“路长制”，提高城市精细化管理水平；做好安全宣传工作，确保燃气安全无事故；办理各类投诉案件。			
年度绩效目标 1		分期分批组织执法人员法规学习、案卷分析、开展半军式化训练，完备执法装备；设置宣传牌，发放宣传单，设点集中宣传，发布执法工作简报和工作信息；开展依法行政，加大违法行为的处罚力度，解决一批重点难点热点问题；协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；取缔和规整一批占道经营点，严控新的违法建设，提升城市市容面貌。积极实施“路长制”，提高城市精细化管理水平；组织实施燃气行业监管，重点加强燃气站点，天然气管网安全巡查控管，做好安全宣传工作，确保燃气安全无事故；按照“民有所呼，我有所应”原则，积极办结市长热线，110 等各类涉及民生问题的投诉案件；按要求完成街道办事处交办的其他事项工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展执法法规宣传	4 次/年	计划标准
			开展执法人员法规学习培训	1 次/年	计划标准
		质量指标	执法案卷规范达标，按时归档率	100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结率	≧95%	计划标准，限时案件数除以实际案件数
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度	≧95%	计划标准（运用创新执法管理并产生效益）
			提升城市精细化管理水平	95%	计划标准
			综合执法法律法规宣传覆盖率	95%	计划标准，开展法律法规及各项管理规定的宣传，进一步提升市民城市管理意识
			投诉案件处理率	95%	计划标准
			执法重大事故发生次数	0	计划标准
			保障本单位工作正常开展，发挥部门职能	良好	计划标准
		生态效益指标	环境卫生、经营秩序良好，无油烟噪音扰民	良好	计划标准
	满意度	服务对象	社会公众或服务对象满意	≧90%	计划标准

	指标	满意度指标	度				
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	开展执法法规宣传			4 次	计划标准
			开展执法人员法规学习培训			1 次/年	计划标准
			执法监督平台案件办结数			210 件	计划标准
		质量指标	执法案卷规划达标，按时归档率			100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结率			95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度			95%	计划标准
			提升城市精细化管理水平			95%	计划标准
			综合执法法律法规宣传覆盖率			95%	计划标准
			投诉案件处理率			95%	计划标准
			执法重大事故发生次数			0	计划标准
			保障本单位工作正常开展，发挥部门职能			良好	计划标准
		生态效益指标	环境卫生良好，无油烟噪音扰民			良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度			≧90%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 28900.1 万元，比 2023 年预算增加 2898.8 万元，增长 11.1%，主要是项目经费压减的同时，新增了对民营工业园一区的补助。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 28900.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28198.97 万元，占 97.6 %；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，占 0.2%，上年结转 646.13 万元，占 2.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 28900.1 万元。其中：基本支出 2644.78 万元，占 9.2%；项目支出 26255.32 万元，占 90.8%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 28296.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28198.97 万元，上年结转 42.56 万

元；政府性基金预算财政拨款本年收入 55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5494 万元、国防支出 22.5 万元、公共安全支出 492.47 万元、教育支出 1231.32 万元、科学技术支出 3893.76 万元、文化旅游体育与传媒支出 573.72 万元、社会保障和就业支出 10352.84 万元、卫生健康支出 191.91 万元、城乡社区支出 4966.12 万元、农林水支出 857.53 万元、住房保障支出 220.36 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 28241.53 万元。其中：本年预算 28198.97 万元，比 2023 年预算增加 2197.67 万元，增长 8.5%，主要是新增民营工业园一区托管费；上年结转 42.56 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2644.78 万元，占比 9.4%。其中：人员经费 2328.93 万元、公用经费 315.85 万元；项目支出 25596.75 万元，占比 90.6%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

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）886.29 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0%。

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）979.99 万元，比 2023 年预算增加 182.11 万元，增长 22.8%，主要是区局下划项目经费列入今年预算。

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）686.29 万元，比 2023 年预算减少 91 万元，下降 11.7%，主要是人员退休以及项目经费压减。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1175.51 万元，比 2023 年预算增加 148.49 万元，增长 13.2%，主要是新增事业人员，经费相应增加。

5.一般公共服务支出（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）1604.7 万元，比 2023 年预算无增减变动。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）14.26 万元，比 2023 年预算增加 14.26 万元，增长 100%，主要是上级下达专项结转。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要是上级下达专项结转。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）105.96 万元，比 2023 年预算减少 109.76 万元，下降 50.9%，主要是社区党建活动经费压减后列入街道项

目经费统筹使用。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）36万元，比2023年预算减少22万元，下降37.9%，主要是三支一扶人员减少，经费相应减少。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）22.5万元，比2023年预算减少7.5万元，下降25%，主要是项目经费压减。

11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）351.47万元，比2023年预算减少95.6万元，下降21.4%，主要是压减一般性支出及项目经费。

12.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）141万元，比2023年预算减少11万元，下降7.2%，主要是项目经费压减。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1231.32万元，比2023年预算减少207.69万元，下降14.4%，主要是幼儿园公用经费压减。

14.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3893.76万元，比2023年预算增加3893.76万元，增长100%，主要是划转民营工业园项目经费。

15.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）573.72万元，比2023年预算减少71.45

万元，下降 11.1%，主要是人员退休经费相应减少，压减项目支出。

16.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）172.5 万元，比 2023 年预算减少 52.64 万元，减少 23.4%，主要是人员退休经费相应减少，压减项目支出。

17.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）8644.58 万元，比 2023 年预算减少 79.3 万元，下降 0.9%，主要是社区工作人员变动。

18.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）609.93 万元，比 2023 年预算减少 79.98 万元，下降 11.6%，主要是福利院项目经费压减。

19.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）126.16 万元，比 2023 年预算增加 16.99 万元，增长 15.6%，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。

20.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）39.86 万元，比 2023 年预算增加 7.9 万元，下降 24.7%，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。

21.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）142.8 万元，元，比 2023 年预算增加 45.89 万元，增加 47.4%，主要是主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

22.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）24.25 万元，比 2023 年预算减少 8.09 万元，下降 25%，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。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）22 万元，比 2023 年预算无增减变动，为 22 个社区老年活动经费。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）22 万元，比 2023 年预算增加 22 万元，增长 100%，主要是增加残疾人就业保障金。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）13 万元，比 2023 年预算增加 13 万元，增长 100%，主要是上级下达专项结转

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）66 万元，比 2023 年预算减少 95.05 万元，下降 59%，主要是下岗志愿兵经费由用人单位列入预算。

27.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）469.76 万元，比 2023 年预算增

加 2.04 万元，增长 0.4%，主要是调整了惠民的功能科目。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.47 万元，比 2023 年预算增加 7.01 万元，增长 20.3%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.86 万元，比 2023 年预算增加 3.97 万元，增长 8.1%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）97.58 万元，比 2023 年预算减少 10.29 万元，下降 9.5%，主要是人员变动，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助减少。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2941.16 万元，比 2023 年预算减少 358.61 万元，下降 10.9%，主要是项目经费压减。

32.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）1900.96 万元，比 2023 年预算减少 684.5 万元，下降 26.5%，主要是社区物业管理费减少。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）69 万元，比 2023 年预算增加 69 万元，增长 100%，

主要是社区物业管理费功能科目调整。

34.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 857.53 万元,比 2023 年预算减少 57.99 万元,下降 6.3%,主要是压减项目经费。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 182.37 万元,比 2023 年预算增加 5.43 万元,增长 3.1%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 37.99 万元,比 2023 年预算增加 1.13 万元,增长 3.1%,主要是人员变动,增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2644.78 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 2159.31 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 169.62 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 315.85 万元。主要用于:办公费、

印刷费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.14 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万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 5.1 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 0.56 万元，其中：公务用车运行维护费减少 0.56 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 55 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）55 万元，比 2023 年预算增加 55 万元，增长 100%，主要是阳光幼儿园二期扩建工程项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 26255.32 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 25554.19 万元。具体使用情况如下：

1. 沌阳街社会安全服务中心以钱养事项目 351.47 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。

2. 沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费 857.53 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。

3. 沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费 573.72 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。

4. 沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费 162.2 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。

5. 沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费 2230.99 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。

6. 沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目 609.93 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。

7.阳光幼儿园项目经费 518.31 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。

8.薛峰幼儿园项目经费 713.01 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。

9.沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费 2941.16 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、车辆租赁费等。

10.海滨城社区项目经费 54 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

11.金色港湾社区项目经费 59.58 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

12.新民社区项目经费 74 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

13.水木清华社区项目经费 54.9 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

14.枫树湾社区项目经费 54 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

15.薛峰社区项目经费 128.36 万元，主要用于：社区办公经

费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

16.江大园社区项目经费 55.16 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

17.社区物业管理经费 1707.46 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。

18.阳光城社区项目经费 60.08 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

19.官士墩社区经费 54 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

20.新华社区项目经费 74.16 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

21.郭徐岭社区项目经费 124.16 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

22.专职消防站项目经费 141 万元，主要用于：消防站人员经费、办公经费及车辆运行经费。

23.南湾社区项目经费 54 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

24.红升社区项目经费 75.26 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

25.滨湖社区项目经费 127.82 万元，主要用于：社区办公经

费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

26.升官渡社区项目经费 54 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

27.绿岛社区项目经费 64 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

28.永久社区项目经费 124 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

29.碧湖社区项目经费 127.56 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

30.金域蓝湾社区项目经费 59.54 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

31.安保人员工资社保意外伤害险管理税费服装经费 1582.02 万元，主要用于：安保人员人员经费、服装购置费等。

32.奥林社区项目经费 56.42 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

33.金荷社区项目经费 54 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

34.全力北职工社区项目经费 53 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

35.佳泰社区项目经费 55.96 万元，主要用于：社区办公经费、党员教育经费、老年协会经费、惠民经费等。

36.23 个社区经费人员经费 5579.18 万元，主要用于：23 个社区工作人员经费、体检、工会经费等。

37.办事处项目经费 931.99 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、公共服务办爱国健康教育、义务献血、社区工作者管理经费、社区群团、党建活动经费、佳泰社区办公用房租赁费、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。

38.广园绿化养护经费 22.5 万元，主要用于：街道绿化养护补贴经费。

39.国防教育、征兵、民兵等经费 22.5 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。

40.城乡社区环境卫生经费 240 万元，主要用于：街道社区补充经费等。

41.历史遗留”问题房“办证 2022 年预算经费 48 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等级证书。

42.民营工业园一区托管费财政补贴款 3893.76 万元，主要用于对企业的补助。

43.党群中心项目 143 万元，主要用于：其他会计咨询服、审计、工作经费等。

44.信息中心以钱养事项目经费 96 万元，主要用于：信息咨询服务中心办公经费、物业管理经费、办公用房租金等。

45.退役军人服务站项目经费 66 万元，主要用于：退役军人服务站办公经费、宣传活动经费、退役军人职业教育和技能培训、伤残退役军人城市居民社保经费、水电费、办公室租金等。

46.社区书记人员经费 373.38 万元，主要用于：社区书记人员工资、社保、公积金等人员经费。

47.网格化服务管理经费 10 万元，主要用于：网格员教育培训费、网格化服务管理经费。

48.综合执法保障经费 41.12 万元，主要用于：执法工作经费、宣传费、租车费、执法移动通讯服务费员额外人员经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 315.85 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 715.27 万元。包括：货物类 168.07 万元，工程类 0 万元，服务类 547.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 14314.82 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 4 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台。2023 年新增国有资产 388.04 万元,主要为:新增资产 748.38 万元,报废资产 303.47 万元,资产调出 56.87 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 24305.21 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、51 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

9.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反

映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

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

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

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

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

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

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

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事

务方面的支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用手农业农村方面的支出。

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

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

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

(六)机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（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

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