

# 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级 2025 年单位预算表

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

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区沌阳街的工作职能：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本级 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## **三、部门人员构成**

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

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级 2025 年单位预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1.部门收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18515.38	一、一般公共服务支出	10249.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	16.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	414.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	938.28
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	428.39
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1301.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	93.95
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3801.00
		十一、农林水支出	562.95
		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	620.90
		十八、住房保障支出	88.42
		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	18515.38	本年支出合计	18515.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18515.38	支 出 总 计	18515.38

表 2.部门收入总表

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	18515.38	18515.38	18515.38	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	武汉经济技术 开发区沌阳街 道办事处	18515.38	18515.38	18515.38	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036 001	武汉经济技 术开发区沌阳 街道办事处本 级	18515.38	18515.38	18515.38	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.部门支出总表

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	<b>合计</b>	<b>18515.38</b>	<b>1208.34</b>	<b>17307.04</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10249.75</b>	<b>885.70</b>	<b>9364.06</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3618.05</b>	<b>885.70</b>	<b>2732.35</b>			
2010301	行政运行	683.08	683.08	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1358.41	202.62	1155.79			
2010303	机关服务	629.61	0.00	629.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	946.95	0.00	946.95			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>112.40</b>	<b>0.00</b>	<b>112.40</b>			
2013699	其他共产党事务支出	112.40	0.00	112.40			
<b>20139</b>	<b>社会工作事务</b>	<b>6492.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6492.31</b>			
2013904	专项业务	6492.31	0.00	6492.31			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>			
2030601	兵役征集	16.00	0.00	16.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>414.56</b>	<b>0.00</b>	<b>414.56</b>			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>271.56</b>	<b>0.00</b>	<b>271.56</b>			
	基层司法业务	271.56	0.00	271.56			

2040604							
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.00</b>			
2049999	其他公共安全支出	143.00	0.00	143.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>938.28</b>	<b>0.00</b>	<b>938.28</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>938.28</b>	<b>0.00</b>	<b>938.28</b>			
2050201	学前教育	938.28	0.00	938.28			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>428.39</b>	<b>0.00</b>	<b>428.39</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>428.39</b>	<b>0.00</b>	<b>428.39</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	428.39	0.00	428.39			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1301.17</b>	<b>140.27</b>	<b>1160.90</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>141.43</b>	<b>0.00</b>	<b>141.43</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.43	0.00	141.43			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>536.47</b>	<b>0.00</b>	<b>536.47</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	536.47	0.00	536.47			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.49</b>	<b>135.49</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	33.69	33.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	0.00			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>			
2081002	老年福利	23.00	0.00	23.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>464.78</b>	<b>4.78</b>	<b>460.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	464.78	4.78	460.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.95</b>	<b>93.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.95</b>	<b>93.95</b>	<b>0.00</b>			

2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47.77	47.77	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3801.00</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2235.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2235.04</b>			
2120104	城管执法	2235.04	0.00	2235.04			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1565.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1565.96</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	1565.96	0.00	1565.96			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>562.95</b>	<b>0.00</b>	<b>562.95</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>562.95</b>	<b>0.00</b>	<b>562.95</b>			
2130199	其他农业农村支出	562.95	0.00	562.95			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>620.90</b>	<b>0.00</b>	<b>620.90</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>620.90</b>	<b>0.00</b>	<b>620.90</b>			
2200199	其他自然资源事务支出	620.90	0.00	620.90			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>88.42</b>	<b>88.42</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	74.98	74.98	0.00			
2210202	提租补贴	13.45	13.45	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	18515.38	本年支出	18515.38
（一）一般公共预算拨款	18515.38	一、一般公共服务支出	10249.75
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	16.00
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	414.56
二、上年结转		四、教育支出	938.28
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	428.39
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	1301.17
		八、卫生健康支出	93.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3801.00
		十一、农林水支出	562.95
		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	620.90
		十八、住房保障支出	88.42
		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	18515.38	支 出 总 计	18515.38

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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	18,515.38	1,208.34	1,005.72	202.62	17,307.04
201	一般公共服务支出	10,249.75	885.70	683.08	202.62	9,364.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,618.05	885.70	683.08	202.62	2,732.35
2010301	行政运行	683.08	683.08	683.08	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,358.41	202.62	0.00	202.62	1,155.79
2010303	机关服务	629.61	0.00	0.00	0.00	629.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	946.95	0.00	0.00	0.00	946.95
20136	其他共产党事务支出	112.40	0.00	0.00	0.00	112.40
2013699	其他共产党事务支出	112.40	0.00	0.00	0.00	112.40
20139	社会工作事务	6,492.31	0.00	0.00	0.00	6,492.31
2013904	专项业务	6,492.31	0.00	0.00	0.00	6,492.31
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
203	国防支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20306	国防动员	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2030601	兵役征集	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
204	公共安全支出	414.56	0.00	0.00	0.00	414.56
20406	司法	271.56	0.00	0.00	0.00	271.56
2040604	基层司法业务	271.56	0.00	0.00	0.00	271.56
20499	其他公共安全支出	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
2049999	其他公共安全支出	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00
205	教育支出	938.28	0.00	0.00	0.00	938.28
20502	普通教育	938.28	0.00	0.00	0.00	938.28
2050201	学前教育	938.28	0.00	0.00	0.00	938.28
207	文化旅游体育与传媒支出	428.39	0.00	0.00	0.00	428.39

20701	文化和旅游	428.39	0.00	0.00	0.00	428.39
2070199	其他文化和旅游支出	428.39	0.00	0.00	0.00	428.39
208	社会保障和就业支出	1,301.17	140.27	140.27	0.00	1,160.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.43	0.00	0.00	0.00	141.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.43	0.00	0.00	0.00	141.43
20802	民政管理事务	536.47	0.00	0.00	0.00	536.47
2080299	其他民政管理事务支出	536.47	0.00	0.00	0.00	536.47
20805	行政事业单位养老支出	135.49	135.49	135.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	67.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00
20810	社会福利	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2081002	老年福利	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20899	其他社会保障和就业支出	464.78	4.78	4.78	0.00	460.00
2089999	其他社会保障和就业支出	464.78	4.78	4.78	0.00	460.00
210	卫生健康支出	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.77	47.77	47.77	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00
21201	城乡社区管理事务	2,235.04	0.00	0.00	0.00	2,235.04
2120104	城管执法	2,235.04	0.00	0.00	0.00	2,235.04
21205	城乡社区环境卫生	1,565.96	0.00	0.00	0.00	1,565.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,565.96	0.00	0.00	0.00	1,565.96
213	农林水支出	562.95	0.00	0.00	0.00	562.95
21301	农业农村	562.95	0.00	0.00	0.00	562.95
2130199	其他农业农村支出	562.95	0.00	0.00	0.00	562.95
220	自然资源海洋气象等支出	620.90	0.00	0.00	0.00	620.90

22001	自然资源事务	620.90	0.00	0.00	0.00	620.90
2200199	其他自然资源事务支出	620.90	0.00	0.00	0.00	620.90
221	住房保障支出	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.98	74.98	74.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18,515.38	1,208.34	1,005.72	202.62	17,307.04
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	18,515.38	1,208.34	1,005.72	202.62	17,307.04
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	18,515.38	1,208.34	1,005.72	202.62	17,307.04

表 6.一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,208.34	1,005.72	202.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>972.03</b>	<b>972.03</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	143.00	143.00	0.00
30102	津贴补贴	144.49	144.49	0.00
30103	奖金	337.31	337.31	0.00
30106	伙食补助费	33.48	33.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	67.87	0.00
30109	职业年金缴费	33.93	33.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	46.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.77	47.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	0.00
30113	住房公积金	74.98	74.98	0.00
30199	其他工资福利支出	31.24	31.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>202.62</b>	<b>0.00</b>	<b>202.62</b>
30201	办公费	46.08	0.00	46.08
30206	电费	43.78	0.00	43.78
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30216	培训费	8.69	0.00	8.69
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.38	0.00	25.38
30229	福利费	36.10	0.00	36.10
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04

30239	其他交通费用	26.51	0.00	26.51
30299	其他商品和服务支出	5.33	0.00	5.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.69</b>	<b>33.69</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.20	2.20	0.00
30307	医疗费补助	21.90	21.90	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

“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	
7.54	0.00	5.04	0.00	5.04	2.50

表 8.政府性基金预算支出表

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

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

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

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

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		
			17,307.04	17,307.04							
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		17,307.04	17,307.04							
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级		17,307.04	17,307.04							
31	本级支出项目		17,307.04	17,307.04							
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	271.56	271.56							
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	562.95	562.95							
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	428.39	428.39							
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	141.43	141.43							
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	1,603.56	1,603.56							

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	536.47	536.47														
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	402.31	402.31														
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	535.97	535.97														
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	2,235.04	2,235.04														
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														
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	60.50	60.50														
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	66.50	66.50														
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	55.20	55.20														
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														
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	103.62	103.62														
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	55.98	55.98														
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	1,365.96	1,365.96														
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	61.46	61.46														
	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														

42011322036T000000126																			
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	66.82	66.82															
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	99.22	99.22															
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	143.00	143.00															
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															
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	68.10	68.10															
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	103.06	103.06															
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	54.02	54.02															
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															
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	99.00	99.00															
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	102.58	102.58															
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	60.20	60.20															
42011322036T000000138	安保人员工资社保意外伤害险 管理税费服装经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1,216.06	1,216.06															
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	56.80	56.80															

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									
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	54.00	54.00									
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	56.84	56.84									
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	4,313.75	4,313.75									
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	1,135.79	1,135.79									
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	20.00	20.00									
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	16.00	16.00									
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	20.00	20.00									
42011325036T000000100	土地规划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	620.90	620.90									
42011325036T000000101	街道、社区环境整治及相关经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	180.00	180.00									

表 11.政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							342	382.4167		397.1501	362.23	362.23
04	行财科							342					
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处							342					
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	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	38	批	38	38	38
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	2	批	2	2	2

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	[A02021002]A3彩色打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	台	1.2	0	0
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5.04	次	5.04	5.04	5.04
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	155	项	155	155	155
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	200	0.025	箱	5	5	5
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	[C99000000]其他服务	[2010303]机关服务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	77.15	年	77.15	77.15	77.15
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	5	0.7	台	3.5	3.5	3.5
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	批	0.6	0.6	0.6

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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8	0.8	0.8
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	批	1.5	1.5	1.5
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	新华社区项目经费	[A02021301]碎纸机	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	台	0.1	0.1	0.1
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	海滨城社区项目经费	[A05040101]复印纸	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.81	批	0.81	0.81	0.81
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	24	0.025	箱	0.6	0.6	0.6
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	批	0.5	0.5	0.5
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.75	批	0.75	0.75	0.75
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8	0.8	0.8

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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.025	箱	1	1	1
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	新华社区项目经费	[A05040101]复印纸	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.025	箱	0.5	0.5	0.5
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	海滨城社区项目经费	[A02061804]空调机	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.6	台	1.2	1.2	1.2
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	新华社区项目经费	[A02061804]空调机	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1	台	2	2	2
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	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.98	批	0.98	0.98	0.98

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	[A05040101]复印纸	[2049999]其他公共安全支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
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	1	批	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	薛峰幼儿园项目经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
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	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
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	1.5	批	1.5	1.5	1.5
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	1	批	1	0	0
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	1	批	1	0	0

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	[A07100300]纸制品	[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	2	批	2	2	2
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	0.5	批	0.5	0.5	0.5
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	3	批	3	3	3
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	1	批	1	0	0
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	1.2	批	1.2	0	0

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目	[A05040101]复印纸	[2080299]其他民政管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费	[C18049900]其他保险服务	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	7.52	批	7.52	0	0
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	25	批	25	25	25
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	15	批	15	0	0
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	1	批	1	1	1
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	[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	0.6667	批	2.0001	0	0

		钱养事经费											
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	1	批	3	3	3
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	土地规划服务中心以钱养事经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2200199]其他自然资源事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4.5	1	4.5	0	0
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	土地规划服务中心以钱养事经费	[A05040101]复印纸	[2200199]其他自然资源事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	1	1.5	1.5	1.5
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	土地规划服务中心以钱养事经费	[A03021700]家具(文物)	[2200199]其他自然资源事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	13	1	13	13	13
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	土地规划服务中心以钱养事经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2200199]其他自然资源事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	1	1.2	2.2	2.2
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	土地规划服务中心以钱养事经费	[C18049900]其他保险服务	[2200199]其他自然资源事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	1	1.5	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

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

备注：本单位本年度无政府向社会力量购买服务预算

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 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：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		
填报人	王晶	联系电话	13871184463
部门职能概述	<p>1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；</p> <p>3. 组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能；</p> <p>5. 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；</p> <p>6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；</p> <p>7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；</p> <p>8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理；</p> <p>9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；</p> <p>10. 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务；</p> <p>11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来；</p>		
年度工作任务	<p>1.提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境；</p> <p>2.做好资金管理工作，严格把关沌阳街资金使用情况；</p> <p>3.做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识；</p> <p>4.积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数；</p> <p>5.加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作；</p> <p>6.细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作；</p> <p>7.做好党建工作，每月进行党员学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作；</p> <p>8.做好政务服务工作；</p>		

	9. 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 11. 完成历史遗留问题房办证相关工作事宜					
长期目标： (截止 2025 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	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	不超编制数	历史标准	
		项目支出成本控制	会议控制率	不超预算	历史标准	
	“三公经费”变动率		≤25%	历史标准		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	
			工作计划健全性	健全	历史标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	
			预算编制合理性	合理	历史标准	
			立项规范性	规范	历史标准	
			预算调整率	≤50%	历史标准	
		预算执行	预算执行率	≥95%	历史标准	
			结转结余率	≤10%	历史标准	
			政府采购执行率	80%	历史标准	
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	
			绩效目标合理性	合理	历史标准	
			绩效监控开展率	按规定开展	历史标准	
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	
			评价结果应用率	100%	历史标准	
	资产管理	资产管理制 度健全性	进一步健全	历史标准		

			资产管理规范性	进一步加强	历史标准		
		财务管理		财务管理制度健全性	进一步健全	历史标准	
				会计核算规范性	100%	历史标准	
				资金使用合规性	100%	历史标准	
	履职效能	核心业务产出1	街道党建工作完成率	100%	历史标准		
		核心业务产出2	各类执法工作完成率	100%	历史标准		
		核心业务产出3	信访案件处理完成率	100%	历史标准		
		核心业务产出4	社区工作完成率	98%	历史标准		
	社会效应	经济效益	创造良好的营商环境，提升经济增加值	提升	历史标准		
		社会效益	进一步推进基层党组织建设	进一步推进	历史标准		
			积极落实各项公共服务	进一步落实	历史标准		
			动员辖区各种社会力量参与社会治理	进一步推进	历史标准		
	生态效益	提升街道辖区环境卫生质量，做好各项绿化及环境整治工作	进一步提升	历史标准			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	取得	历史标准		
			行政管理体制改革成效	取得	历史标准		
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	历史标准		
干部队伍体系建设规划情况			进一步加强建设	历史标准			

			高学历、高层次人才储备率	98%	历史标准			
		科技支撑	信息化建设情况	初级阶段	历史标准			
			.....					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	历史标准			
			联系部门满意度	.....				
<b>年度目标:</b>		按照街道 2025 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	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	不超编制数		
		项目支出成本控制	会议控制率	不超预算	不超预算	不超预算		
			“三公经费”变动率	≤25%	≤25%	≤25%		
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符		
			工作计划健全性	健全	健全	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学		
			预算编制合理性	合理	合理	合理		
			立项规范性	规范	规范	规范		
			预算调整率	≤50%	≤50%	≤50%		
			预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%		
		预算执行	结转结余率	0%	0%	≤10%		
政府采购执行率			80%	80%	80%			

			非税收入 预算完成 率	100%	100%	100%		
		绩效管理	事前绩效 评估完成 率	100%	100%	100%		
			绩效目标 合理性	合理	合理	合理		
			绩效监控 开展率	按规定 开展	按规 定开 展	按规 定开 展		
			绩效评价 覆盖率	100%	100%	100%		
			评价结果 应用率	100%	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	进一 步健 全	
		资产管理 规范性		进一步 加强	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	进一 步健 全		
			会计核算 规范性	98%	98%	100%		
			资金使用 合规性	100%	100%	100%		
	履职效能	核心业务产 出 1	街道党建 工作完成 率	100%	100%	100%		
		核心业务产 出 2	各类执法 工作完成 率	100%	100%	100%		
		核心业务产 出 3	信访案件 处理完成 率	100%	100%	100%		
		核心业务产 出 4	社区工作 完成率	98%	98%	98%		
	社会效应	经济效益	创造良好的 营商环境， 提升经济 增加值	提升	提升	提升		

		社会效益	进一步推 进基层党 组织建设	进一步 推进	进一 步推 进	进一 步推 进		
			积极落实 各项公共 服务	进一步 落实	进一 步落 实	进一 步落 实		
			动员辖区 各种社会 力量参与 社会治理	进一步 推进	进一 步推 进	进一 步推 进		
		生态效益	提升街道 辖区环境 卫生质量, 做好各项 绿化及环 境整治工 作	进一步 提升	进一 步提 升	进一 步提 升		
	可持 续发展能 力	体制机制改 革	服务体制 改革成效	取得	取得	取得		
			行政管理 体制改革 成效	取得	取得	取得		
		人才支撑	业务学习 培训完成 率	100%	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	进一 步加 强建 设		
			高学历、高 层次人才 储备率	98%	98%	98%		
		科技支撑	信息化建 设情况	初级阶 段	初级 阶段	初级 阶段		
			.....					
	满意度	服务对象满 意度	.....	95%	95%	95%		
		联系部门满 意度	.....					

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 党政综合办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.10

单位：万元

项目名称	办事处项目经费（党政综合）	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 沌阳街办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区（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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>党政办 2025 年度预算分别用在人大政协、档案、保密、办公用品、印章更换、固定资产、宣传品制作、法律顾问、报刊杂志订阅相关工作。</p> <p>1. 人大政协工作。根据《2024 年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》、《武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》、《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，2025 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。</p> <p>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），2025 年度需完成完成 2024 年档案数字化整理。根据档案规范管理要求，对原街道项目办相关项目档案移交档案室接管，需要进行整理归档及数字化。</p> <p>3. 保密工作。主要在保密宣传相关工作上。</p> <p>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。</p> <p>5. 固定资产。应区国家保密局相关工作要求，2025 年度需采购国产计算机 43 台。</p> <p>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、办公用品采购、党政领导干部及办公室电脑、打印机维修等。</p> <p>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、街道机关大楼宣传品制作等三项。</p>		

项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>.....</p> <p>(逐条分解,表述清晰,工作内容必须紧扣项目主体,无关内容不得填写)</p> <p>党政办 2025 年度预算分别用在人大政协、档案、保密、办公用品、印章更换、固定资产、宣传品制作、法律顾问、报刊杂志订阅相关工作。</p> <p>1.人大政协工作。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,2025 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。按照 2022 年人大培训费用,每次约为 1 万元,按照每年频次 2 次,预算为 2 万元。组织代表参加视察、调研活动为 1 万元。组织代表开展“代表三进·共同缔造”活动为 1 万元。打造代表联络站、代表联系点 1 万元。共为 5 万元。</p> <p>2.档案管理工作。</p> <p>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。</p> <p>5.固定资产。应区国家保密局相关工作要求,2025 年度需采购国产计算机 43 台。</p> <p>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、办公用品采购、党政领导干部及办公室电脑、打印机维修等。</p> <p>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、街道机关大楼宣传品制作等三项。</p>			
项目总预算		36.75	项目当年预算		36.75
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度党政办审批预算为 48 万元,2025 年度党政办审批后预算为 36.75 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			36.75
		1.一般公共预算财政拨款			36.75
		其中:申请本级财力年初安排			36.75
		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
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人大政协工作	组织代表和人大工作人员外出培训		1	《2024年武汉市蔡甸区人大代表小组开展活动的意见》，按照2024年的情况，一年培训1-2次，培训费用1万元。	
	组织代表参加视察、调研活动		0.75	《武汉市区人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》	
	组织代表开展“代表三进·共同缔造”活动		1	《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》	
	打造代表联络站、代表联系点		1	《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》	
档案工作	沌阳街道2024年度档案整理及数字化外包项目		10	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），2025年度需完成完成2024年档案数字化整理。	
	项目办移交的项目档案的整理及数字化		5	根据档案规范管理要求，对原街道项目办相关项目档案移交档案室接管，需要进行整理归档及数字化。	
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	
办公用品	红头纸张印刷		4	一年制文大约1000件，10000份左右，损耗2000张左右，印章使用登记册和沌阳街值班日志各50本。	
	国产打印机硒鼓、废粉仓		2	我科室现有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4次硒鼓（成套）。	
	文具用品、电脑维修、打印机维修		1	党政办7人及街道全体党政领导干部文具购买，以及电脑、打印机维修费用。	

其他工作	街道法律顾问	8	按照主任办公会会议纪要，律师每年聘请费用为 4.8 万一年，上诉、一审、二审分别为 1 万每次。根 2023 年、2024 年案件频次，每年律师接案件数约为 4-5 万元。		
	街道报刊杂志订阅 街道大楼宣传品制作	1	2023 年杂志订阅费为 30197.4 元，2024 年杂志订阅费为 6215 元；应上级机构改革要求，2024 年度制作了各科室门牌、街道大门口挂牌等		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
红头文件纸(印刷服务)		若干	4		
<b>项目绩效总目标</b>					
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，发挥统筹协调作用。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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党政综合办各项工作经费支出不超预算	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	人大代表培训 3 次	3 次	历史标准
			人大代表小组活动 6 次	6 次	历史标准
			“代表三进·共同缔造”活动 3 次	3 次	历史标准
			打造人大联络点 3 个	3 个	历史标准
			制街道办事处红头文件 580 件	580 件	历史标准
质量指标	档案管理工作按照上级要求达标	达标	历史标准		

		时效指标	人民网留言板回复及时率	及时	历史标准		
	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%	历史标准		
			辖区单位对工作人员满意度	95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	党政综合办支出不超预算			≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	人大代表培训3次			3次	历史标准
			人大代表小组活动6次			6次	历史标准
			“代表三进·共同缔造”活动3次			3次	历史标准
			打造人大联络点3个			3个	历史标准
			制街道办事处红头文件580件			580件	历史标准
		质量指标	档案管理工作按照上级要求达标			达标	历史标准
		时效指标	人民网留言板回复及时率			及时	历史标准
	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%	历史标准
			辖区单位对工作人员满意度			95%	历史标准

# 沌阳街道办事处党建办项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月11号

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	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	武汉经开区工委文明办《关于深化拓展新时代文明实践所（站）建设的通知》（武开文明办〔2023〕4号）、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、新时代文明实践站活动		
项目总预算	182.13万元	项目当年预算	182.13万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比2024年，2025年减少党建经费10万、新时代文明实践站5万、办公经费1万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		182.13万元
	1. 一般公共预算财政拨款		182.13万元
	其中：申请本级财力年初安排		182.13万元
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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		126.25	包含 23 个社区党建工作经费（社区党建 115*75%+街道党建 50 万）	
共青团活动及妇联活动经费	街道各基层团支部活动开展、慰问困难青少年、宣讲团课等；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。		31.88	包含 23 个社区群团工作经费（社区群团 34.5*75%+街道群团 6 万）	
工会活动	举办街道趣味运动会，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	按区局要求压减 25%，工会活动经费 2 万元	
新时代文明实践	依托新时代文明实践所（站）开展文明实践活动		20	按区局要求压减 25%，新时代文明实践站经费 20 万元	
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	按区局要求压减 25%，办公经费 2 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
党建品牌提升、党建活动		完成上级下达的关于创建党建示范点的要求，开展党建类专项主题的党建活动，扩大党建品牌影响力，提高党员思想政治水平			
共青团活动		为进一步抓好基层团组织建设，抓好青（少）年意识教育，发挥好基层团组织凝聚青（少）年、团结青（少）年的作用，搞好共青团各项活动			
妇女联合会活动		充分发挥基层妇联组织的作用，开展好各项妇联活动，丰富基层妇女儿童的文化生活。			
工会活动		充分发挥工会组织的作用，开展好各项有益于职工身心发展活动，丰富基层职工的文化生活。			

新时代文明实践站（所）		以新时代文明实践所（站）活动平台建设为基础，通过开展新时代文明实践活动，提升干部群众志愿服务能力，推动培育践行社会主义核心价值观，推动文化振兴，助推基层社会治理。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党建办各业务经费不超预算	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	党员教育培训	10次	历史标准		
			组织会员开展活动	1-2次	历史标准		
			入党积极分子培训	5次	历史标准		
			发展对象及预备党员培训	5次	历史标准		
			趣味运动会活动经费	1次	历史标准		
			春节慰问一线职工送温暖	1次	历史标准		
			理论学习中心组	12次	历史标准		
			文明实践活	6次	历史标准		
			两新组织培训	4次	历史标准		
	质量指标	质量指标	各项目质量达标	达标	历史标准		
			时效指标	各项工作完成及时	及时	历史标准	
	成本指标	成本指标	不超出预算的≤100%	≤100%	历史标准		
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	历史标准	
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%	历史标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	党建办各业务经费不超预算			≤100%	历史标准
			党员教育培训	/	/	10次	历史标准
产出指标	数量指标	组织会员开展活动	/	/	1-2次	历史标准	

			入党积极分子培 训	/	/	5次	历史标准
			发展对象及预备 党员培训	/	/	5次	历史标准
			趣味运动会活动 经费	/	/	1次	历史标准
			春节慰问一线职 工送温暖	/	/	1次	历史标准
			理论学习中心组	/	/	12 次	历史标准
			文明实践活动	/	/	6次	历史标准
			两新组织培训	/	/	4次	历史标准
		质量指标	各项目质量达标 率	/	/	达标	历史标准
		时效指标	完成及时率	/	/	及时	历史标准
		成本指标	不超出预算	/	/	≤100 %	历史标准
	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	历史标准
	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%	历史标准

# 公共管理办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称		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	潘洪奇	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					
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
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	根据公管办2025年工作计划及安排，结合2024年预算支出及执行率，合理安排2025年预算。				
项目总预算	371.88	项目当年预算	371.88		
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		371.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		371.88		
	其中：申请本级财力年初安排		371.88		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

办公用品 (打印机 消耗墨盒 等)	办公用品 (打印机 消耗墨盒 等)		2	办公室人员增加(服务办调入业委会 人员)	
土地管 控工 作经 费			90	按照区财政局要求压减25%，土地管 控经费90万元	
大半岛宏 刚公司物 资存放租 赁费	仓库		16.88	按照以前年度合同规定金额申报预 算，租赁费16.88万元	
生态环 境保 护工 作经 费			68	按照区财政局要求压减25%，生态环 境保护工作经费68万元	
白蚁防 治			60	党工委会议纪要第14期、人大建议案 办理需要。	
文明过 马路 交 通 劝 导 服 务 费			65	2025年党建办调入新业务，按照区财 政局要求压减25%，文明过马路劳务 费65万元	
聘请第 三方 业委 会帮 辅 孵 化 机 构 经 费			25	2025年社会事务办调入新增业务，经 费25万元	
聘请物 业服 务律 师 顾 问			5	2025年社会事务办调入新增业务，根 据以前年度合同规定收费标准，律师 咨询费5万元。	
还建社 区监 控维 保			38	后期监控维护费用，按照区财政局要 求压减25%，经费预算38万元	
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、 涉及房屋 安全紧急 处置费用			2	2025年社会事务办调入新增业务，按 照区财政局要求压减25%，预算经费2 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

文明过马路志愿者劳务费	1	650000					
土地管控服务	1	900000					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
	通过绩效申报,优化财政支出结构,提高预算资金的经济、社会和其他效益,为提高街道公共管理工作提供良好的平台,不断提高财政资金的管理水平和使用效益。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	科室各业务工作经费不超出预算	≥100%	历史标准		
		生态环境成本指标	白蚁防治率	≥90%	历史标准		
		数量指标	业委会帮扶孵化次数	10次	历史标准		
		质量指标	业委会帮扶孵化及时性是否达标	达标	历史标准		
		时效指标	生态环境治理水平是否提高	提高	历史标准		
	效益指标	社会效益指标		推进精神文明建设	推进	历史标准	
				保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	历史标准		
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	历史标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	科室各业务工作经费不超出预算			≥100%	历史标准
		生态环境成本指标	白蚁防治率			≥90%	
		数量指标	业委会			10次	历史标准

			帮扶孵化次数				
		质量指标	业委会帮扶孵化及时性是否达标			达标	历史标准
		时效指标	生态环境治理水平是否提高			提高	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设			推进	历史标准
			保障单位工作正常开展,发挥部门职能			保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	社区居民满意度			≥95%	历史标准

# 经济发展办部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	内设科室项目预算	项目编码	
项目主管部门	一级部门预算单位	项目执行单位	
项目负责人	屈雄风	联系电话	027-84855616
单位地址	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	2025.1	终止年度	2025.12
项目申请理由	<p>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)。</p> <p>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。2024年营商环境新闻采发合同。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。</p> <p>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,我办聘请专业第三方人员,对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。</p> <p>4.为确保办公室正常运转。根据中共武汉经济技术开发区工委党政办公室文件《工委党政办公室关于调整沌阳街道有关机构编制事项的通知》武开办【2024】29号,因办公室职能调整,用于项目办、城市更新、征地拆迁资料归档,办公用品购买及资料打印、装订,办公打印机耗材、墨盒、办公用品等。</p>		

项目主要内容	<p>1. 统计工作费用类。宣传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。</p> <p>2. 营商环境类。营商环境宣传、投诉诉求反馈类费用；其他办公费（新闻采写）。</p> <p>3. 安全生产类。维持全街企业安全生产宣传、督导检查等工作。</p> <p>4. 办公经费。项目办，城市更新、征地拆迁办公用品采购及资料打印、装订；其他办公用品（打印机耗材、墨盒等）、打印机维修等。</p>				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算总额为8万元，2023年预算总额为5万。2024年预算总额为9万，2025年预算总额42万，对比往年有所上升。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1.一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
统计专项经费	统计工作费用		2	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。	
营商环境专项经费	营商环境宣传、投诉诉求反馈类费用；其他办公费（新闻采写）		10	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。对接区营商环境办公室绩效考核，涵盖新闻稿件采发、创新性简报编写等相关事项，项目服务周期一年。	
安全生产专项经费	聘请专业的第三方进行安全生产检查；安全生产宣传、督导		13	聘请专业的第三方对辖区企业进行安全生产检查，安全生产宣传、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	

	检查			油区域检查，保证辖区企业安全生产，生产安全。	
办公经费	项目办，城市更新、征地拆迁办公用品采购及资料打印、装订；；办公用品（打印机耗材墨盒等）、打印机维护		5	主要用于项目办，城市更新、征地拆迁资料归档，办公用品购买及资料打印、装订，办公打印机耗材、墨盒、办公用品等	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
统计工作		确保全街统计工作圆满完成。			
营商环境		确保营收环境考核、营商环境宣传，营造良好的营商环境氛围。			
安全生产		安全生产宣传，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，包括项目办、城市更新、征地拆迁资料归档、打印耗材、打印机维修、文具使用等。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	不超出预算	历史标准
	产出指标	数量指标	企业名录库更新 12次	12次	历史标准
			劳动工资年报 1次	1次	历史标准
			季报 4次	4次	历史标准
			劳动力调查 12次	12次	历史标准
			住户调查 12次	12次	历史标准
			规下服务业报表 4次	4次	历史标准
农民工市民化调查 1次	1次	历史标准			

			人口抽样调查 1次	1次	历史标准		
			营商环境宣传 8次	8次	历史标准		
			新闻稿采写	48次	历史标准		
			档案整理	12次	历史标准		
		质量指标	统计工作完成 质量	达标	历史标准		
		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	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	提高辖区经济 指标水平	提高	历史标准		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	100%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	历史标 准
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	/	/	不超预 算	历史标 准
	产出指标	数量指标	完成企 业名录 库更新 12次	/	/	12次	历史标 准
			劳动工 资年报 1次	/	/	1次	历史标 准
			季报 4 次	/	/	4次	历史标 准
			劳动力 调查 12 次	/	/	12次	历史标 准
			住户调 查 12 次	/	/	12次	历史标 准
			规下服 务业报	/	/	4次	历史标 准

			表 4 次				
			农民工 市民化 调查 1 次	/	/	1 次	历史标 准
			人口抽 样调查 1 次	/	/	1 次	历史标 准
			营商环 境宣传 8 次	/	/	8 次	历史标 准
			新闻稿 采写	/	/	48 次	历史标 准
			项目办 档案整 理	/	/	12 次	历史标 准
		质量指标	统计工 作完成 质量	/	/	达标	历史标 准
		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	历史标 准
	效益指标	经济效益指标	提高辖 区经济 指标水 平	/	/	提高	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满 意度	/	/	100%	历史标 准

# 平安建设办项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 9. 9

单位： 万元

项目名称	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			
支出项目类别			
起始年度	2025. 01	终止年度	2025. 12
项目申请理由	<p>沌阳街道平安建设办公室，负责统一统筹协调辖区平安稳定工作，做好辖区法治建设、国家安全、平安创建、安全应急、风险防控以及社会稳定等工作；承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，完善群众利益协调机制；负责法制教育、法律服务、治安保卫、非法集资排查等工作；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；责任人民武装、防汛抗旱工作；责任做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作；承担上级交办的其他事项。</p>		
项目主要内容	<p>项目经费包括培训费、办公室设备维护、专项业务支出、禁毒经费。沌阳街道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，全面推进全街安全生产工作，确保了社会安定有序和人民安居乐业。</p>		
项目总预算	276. 15	项目当年预算	276. 15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年预算总额为228.2万元，2024年预算总额为256万元，2025年对比去年有所增加，主要原因是新增禁毒中心工作人员经费及禁毒经费。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		276. 15
	1. 一般公共预算财政拨款		276. 15
	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
	专项业务支出		150	平安创建、国家安全教育、反邪教、扫黑除恶、打击非法传销、普法、特殊人群重点人员稳控等工作，共计84万。 禁鞭、安全生产月、消防月、防灾减灾、防汛抗旱及辖区企业隐患排查治理、社区应急服务站建设共计116万，按照区财政局要求压减至150万元	
	普法宣传		20	法律服务、法制长廊建设	
	禁毒人员经费		78.15	10名禁毒社工劳务费	
	其他		3	办公用品（打印机消耗墨盒等）、消防手台话费	
	禁毒中心工作经费		25	办公设备及宣传品4万、尿检、发检耗材18万。污水检测10万、无毒社区创建8万，按照财政局要求压减至25万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷服务	1	24			
复印纸	1	2			
彩色激光打印复印机	1	1.2			
日常办公设施（桌椅）	3套	0.8			
社区宣传阵地建设（户外宣传栏）	3套	15			
应急服务站装备增补及车辆维修	23	1.2			
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
	成本指标	经济成本指	各业务工作经费不	≥100%	历史标准

		标	超出预算		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全街安全生产人员技能培训	7次	历史标准
			平安建设各类宣传	12次	
			反邪教、打击非法宣传、联合执法	22次	
			特殊人群重点人员稳控	4次	
			普法宣传（法律顾问）	7次	
			阵地建设	3处	
	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品质量是否合格	合格	历史标准	
		时效指标	安全生产事故发生率降低	降低	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内群众安全生产意识	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	100%	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	各业务工作经费不超出预算			≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	全街安全生产人员技能培训			7次	历史标准
			平安建设各类宣传			12次	历史标准
			反邪教、打击非法宣传、联合执法			22次	历史标准
			特殊人群重点人员稳控			4次	历史标准
			普法宣传（法律顾问）			7次	历史标准
			阵地建设			3处	历史标准
		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宣传工作质量			合格	历史标准

			是否合格				
		时效指标	安全生产事故发生率降低			降低	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内群众安全生产意识			提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度			100%	历史标准

# 社会事务办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	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	027-84853036
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	2025.1	终止年度	2025.12
项目申请理由	负责加强基层政权建设，指导社区居民委员会依法自治，组织培育社区力量参与社区治理，做好社区工作者人才队伍建设，加强社区治理体系和治理能力建设；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责教育，民政，卫生健康，文化，体育，志愿服务等工作；统筹协调红十字会，残联等工作；承担上级交办的其他事项。		
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、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。5、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。6、负责对本区域内街道社工站的运营、服务、管理，鼓励通过政府购买服务、社会工作者培训、发展志愿者队伍等方式整合相关资源，在社区（村）社工室提供延伸服务。		
项目总预算	228.88	项目当年预算	228.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度社会事务办审批预算为168.88万元，2025年度党政办审批后预算为228.88万元。增加了新民社区办公用房租赁费65万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		228.88
	1.一般公共预算财政拨款		228.88
	其中：申请本级财力年初安排		228.88

				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	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	爱卫健康教育经费		12	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。	
	合同尾款		4	支付尾款	
	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	
	社区办公用房		65	新民社区办公用房租赁费。	
	领导和上级部门交办的工作		1	用于不可预见的各类工作	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
	印刷服务		1		10万
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	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。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	不超出预算	历史标准
	产出指标	数量指标	对社区工作者培训四次	4	历史标准
			组织全街义务献血1次	1	历史标准
			社工站运营	按要求	历史标准
			按文件要求进行“爱卫”宣传活动反馈及时性	及时	历史标准
		质量指标	各项工作完成质量达标	达标	历史标准
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	历史标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	不超出预算≤100%	不超出预算≤100%	不超出预算≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	对社区工作者培训四次	/	4次	4次	历史标准
			组织全街义务献血1次	/	3次	1次	历史标准
			社工站运营	/	/	按要求	历史标准
			按文件要求进行“爱卫”宣传活动反馈及时性	及时	及时	及时	历史标准
		质量指标	各项工作完成质量达标	达标	达标	达标	历史标准
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达92%	辖区居民对工作的满意度达93%	辖区居民对工作的满意度达93%	历史标准	

# 沌阳街道纪工委项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.10

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	刘伟	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1、通过党风廉政建设宣传教育月、清廉车谷建设以及纪检资料的学习，有利于宣传党章党规党纪，宣传党风廉政建设和反腐败斗争所取得的显著成效，宣传革命文化和优秀传统文化中的廉政道德文化，促进党的纪律教育入脑入心纪工委工作人员办案提供保障；2、负责检查处理党组织和党员违反党纪、公职人员违反政纪的行为，负责全区治庸问责和纠正行业不正之风工作；3. 认真履行监督职责，加强和改进信访举报工作，加大监督检查审查调查力度，巩固深化作风建设成果，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，推动全面从严治党向纵深发展。4、保障纪工委工作人员日常办公。		
项目主要内容	1. 扎实开展全街 2025 年党风廉政建设宣传教育月活动；2. 按要求做好纪检监察系统刊物的学刊用刊工作；3. 围绕党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新要求、新部署开展宣传教育。4. 联合辖区单位拍摄廉政宣传教育片，加强纪律教育，促进党的纪律教育入脑入心。5、街道纪工委履行管辖范围内监督检查、审查调查工作过程中所产生的开支，确保纪检监察工作的顺利进行。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 15.6 万，2024 年 13 万元，2025 年 10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	10 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	10 元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
廉政文化宣传	提升街道党风廉政建设成效		6 万元	联合辖区单位拍摄廉政宣传教育片, 加强纪律教育, 促进党的纪律教育入脑入心。	
办公费	购买办公用品		1 万元	办案过程中需产生的有关费用, 用于办公室日常办公的运转。	
办案	街道纪工委履行管辖范围内监督检查、审查调查工作过程中所产生的开支, 确保纪检监察工作的顺利进行。		1 万元	信访件调查、案件审查调查、审理产生的费用。	
购买书籍、征订杂志	购买纪检监察报及各类书籍		2 万元	根据区纪委统一安排, 街道纪工委为街道 65 家二级单位购买书籍、征订杂志。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
推进沱阳清廉文化建设		督促基层党组织推进清廉建设。			
加大监督执纪问责力度		贯彻落实全面从严治党战略部署, 持续深化作风建设, 严肃惩治腐败问题, 推动全街政治生态持续净化。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
加大监督执纪问责力度, 严肃查处各种违纪违法案件	成本指标	经济成本指标	各业务工作经费不超出预算	≥100%	历史标准
		社会成本指标	推进政治监督常态化监督工作完成率	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展监督检查	24 次	历史标准
			开展教育宣传活动	2 次	历史标准

		质量指标	查处案件结案率	100%	历史标准		
			审核把关案件评查质量提高	提高	历史标准		
营造良好廉政氛围	效益指标	生态效益指标	整治生态环境持续向好	持续	历史标准		
		经济效益指标	持续优化营商环境	优化	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	100%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
推进沌阳清廉建设	成本指标	经济成本指标	各工作业经费超出预算			≥100%	历史标准
		社会成本指标	推进政治监督常态化监督工作完成率			100%	历史标准
加强上级信访转办件查处力度	产出指标	数量指标	开展监督检查			24次	历史标准
			开展教育宣传活动			2次	历史标准
		质量指标	查处案件结案率			100%	历史标准
			审核把关案件评查质量提高			提高	历史标准
营造良好廉政氛围	效益指标	生态效益指标	整治生态环境持续			持续	历史标准
		经济效益指标	持续优化营商环境			优化	历史标准
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度			100%	历史标准

# 2025 年度沌阳街道历史遗留“问题房”办 证项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 9 日

单位：万元

项目名称	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	许卫东	联系电话	027-84896565
单位地址	沌阳街联城路 77 号	邮政编码	
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025.1	终止年度	2025.12
项目申请理由	1. 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	20	项目当年预算	20
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		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
	人员经费			工资、社保、公积金等人员开支			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成沌阳街道历史遗留“问题房”项目，全覆盖颁发不动产登记证书					
.....							
年度绩效目标 1		沌阳街道历史遗留“问题房”项目，全覆盖颁发不动产登记证书收尾工作					
.....							
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	不超出预算	历史标准		
	产出指标	数量指标	办证数量	600 本	历史标准		
		质量指标	考核出证合格率	100%	历史标准		
		社会效益指标	宣传数量	5 次	历史标准		
	办证进社区		2 次	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项工作经费保障	不超出预算 ≤ 100	不超出预算 ≤ 100	不超出预算 ≤ 100	历史标准
	产出指标	数量指标	办证数量	1200	800	600	历史标准

		质量指标	考核出 证合格 率	100%	100%	100%	历史标 准
		社会效益指标	宣传数 量	5次	5次	5次	历史标 准
			办证进 社区	2次	2次	2次	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民满 意度	100%	100%	100%	历史标 准

## 23 个社区经费（人员经费）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 9 日

单位：万元

项目名称	23 个社区经费（人员经费）		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处机关
项目负责人	艾梦婷		联系电话	027-84853036
单位地址			邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	沌阳街辖区目前共有 23 家社区居委会，分别是薛峰社区、永久社区、海滨城社区、全力北职工社区、枫树湾社区、佳泰社区、水木清华社区、阳光城社区、江大园社区、金域蓝湾社区、碧湖新村社区、升官渡社区、金色港湾社区、奥林社区、新华社区、新民社区、红升社区、滨湖社区、郭徐岭社区、金荷社区、绿岛社区、南湾社区、官士墩社区。根据《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法（武经开民〔2020〕7 号）》，保障社区工作者（主职除外）人员经费，将 2024 年社区经费 55791741.64 万元列入项目经费，此项目属常年性项目。			
项目主要内容	1. 按照相关文件要求，测算社区工作者的人员经费。社区项目经费包括：社区工作者基本工资，“五险一金”，各类津贴，奖励报酬，绩效报酬，体检经费，工会经费，残保金等。2. 及时按标准发放社区工作者的工资报酬。3. 落实社区工作者体检等福利待遇。			
项目总预算	58317266.30		项目当年预算	58317266.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算额为 6009.06 万，2024 年预算额为 5579.17 万，原因社区书记 18 人工资转入党建中心，相关费用有所下降。2025 年预算额为 4313.75 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			4313.75
	1. 一般公共预算财政拨款			4313.75
	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		
23个社区经费（人员经费）	23个社区经费（人员经费）	专项业务费	4313.75	根据武经开印发《武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法》的通知，结合社区实际情况，测算社区工作人员工资待遇。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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，为不断提升街道社会事务管理水平提供良好资金保障。					
年度绩效目标 1		通过绩效申报，确保项目经费支出不超出预算，提高预算金的实际完成率和质量达标率，为不断提升街道社会事务管理水平提供良好资金保障。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		不超出支出预算 $\leq$ 100%	历史标准		
			产出指标	数量指标	社区工作者每年体检一次	完成	历史标准
	时效指标	社区工作者残保金计提		及时	历史标准		
		社区工作者工会经费下拨		及时	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	社区工作者报酬，社保，公积金等生活保障	全额发放	历史标准		
			社会效益指标	增强党的凝聚力	进一步加强	历史标准	
				提高社区居民生活幸福指数	进一步提高	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作者工作积极性	提高95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	不超预算	不超出支出预算 $\leq$ 100%	不超出支出预算 $\leq$ 100%	$\leq$ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	社区工作者每年体检一次	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	社区工作	及时	及时	及时	历史标准
			社区工作者残保金计提	及时	及时	及时	历史标准
		社区工作都工会经费下拨	及时	及时	及时	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	社区工作者报酬，社保，公积金等生活保障	全额发放	全额发放	全额发放	历史标准
		社会效益指标	增强党的凝聚力，提高社区居民生活幸福指数	进一步加强	进一步加强	进一步加强	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作者工作积极性	95%	95%	95%	历史标准

# 安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、 服装经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、服装经费	项目编码	
项目主管部门	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	潘泱奇	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	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>沌阳街社区安保服务队是在区综治委、街党工委、办事处领导关心下成立的一支队伍，它紧紧围绕街综治办及社区各个时期的中心工作，着眼创造好的全街治安环境，结合本街实际情况，坚持搞好经常性工作和以“人防”、“物防”、“技防”为方针，认真落实好社区安保工作责任制，充分调动安保队员的责任感和积极性，切实加强基础防范工作，严明纪律，认真执守，维护全街社区治安秩序。</p>		
项目主要内容	<p>项目经费包括安保人员工资、社保、意外伤害险、管理税费、服装经费。沌阳街社区安保服务队围绕维护国家安全和社会稳定、创新社会治理等主要工作目标，认真贯彻落实上级文件精神，积极有序的开展工作，狠抓各项工作落实，经过全街上下通力协作，精心组织，全面推进社会治安综合治理工作，确保了社会安定有序和人民安居乐业</p>		
项目总预算	1216.06	项目当年预算	1216.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、本项目 2023 年预算为 1604.82 万元，2024 年预算为 1582.02 万元，前两年都很好的完成了预算工作。2、本年预算为 1216.06 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1216.06
	1. 一般公共预算财政拨款		1216.06
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 安保人员工资	1. 安保人员工资	专项业务费	752.54	工资 2010 元/人、月	
2. 安保人员社保	2. 安保人员社保	专项业务费	404.86	社保 1081.35 元/人、月	
3. 安保人员意外伤害险	3. 安保人员意外伤害险	专项业务费	19.34	意外伤害险 620 元/人、年	
4. 安保人员管理税费	4. 安保人员管理税费	专项业务费	11.24	管理税费 360 元/人、年	
5. 安保人员服装经费	5. 安保人员服装经费	专项业务费	28.08	服装经费 900 元/人、年	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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%。				
年度绩效目标	全面落实目标管理责任书，健全完善综治目标管理、一票否决及重大案（事）件领导责任查究等长效工作机制。切实做到年初有目标计划，年中有督促检查，年底有总结测评。要定期分析研判本辖区治安形势，针对突出治安问题，研究整改措施并督办落实到位，使居民对辖区社会治安安全感、满意率不低于 85%。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	勤务检查	300 次	历史标准
			集中学习训练	12 次	历史标准
		质量指标	入室盗窃警情逐年下降	下降	历史标准
时效指标	工作完成及时率	100%	历史标准		

		社会效益指标	居民对辖区社会治安安全感	提升	历史标准		
		可持续影响指标	组织机构	100%	历史标准		
			经费保障	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度	85%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	勤务检查	305次	300次	305次	历史标准
			集中学习训练	15次	12次	15次	历史标准
		质量指标	入室盗窃警情逐年下降	下降6%	下降	下降6%	历史标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	居民对辖区社会治安安全感	提升	提升	提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度	87%	89%	89%	历史标准	

# 街道、社区环境整治及相关经费项目申报表(含 绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	街道、社区环境整治及相关经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处机关
项目负责人		联系电话	
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	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	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	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、本项目 2023 年预算为 320 万元,2024 年预算为 240 万元,前两年都很好的完成了预算工作。2、本年预算为 180 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款		180
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目经费	项目经费	专项业务费	180	根据上年支出经费测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	物业维护完成率	100%	历史标准		
		质量指标	月度考核合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	进一步推动物业工作覆盖	进一步推动	历史标准		
			更好发挥部门职能	进一步	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业维护完成率	100%	100%	100%	数量指标
		质量指标	月度考核合格率	85%	85%	85%	质量指标
	效益指标	社会效益指标	进一步推动物业工作覆盖	提升	提升	提升	环境效益指标
			更好发挥部门职能	有利于	有利于	有利于	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	历史标准

# 广园绿化养护经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月13日

单位：万元

项目名称	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	武汉经济技术开发区沌阳街 道办事处机关	
项目负责人			联系电话		
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	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	用来弥补街道绿化养护经费的不足。				
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	1216.06		项目当年预算	1216.06	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1、本项目2023年预算为30万元，2024年预算为22.5万元，前两年都很好的完成了预算工作。2、本年预算为20万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护 经费	绿化养护 经费	专项业务 费	20	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	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率	100%	历史标准		
		质量指标	花木成活率	85%	历史标准		
	效益指标	环境效益指标	进一步提升居住环境	提升	历史标准		
		社会效益指标	有利于居民身心健康	有利于	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绿化养护工作完成率	100%	100%	100%	数量指标
		质量指标	花木成活率	85%	85%	85%	质量指标
	效益指标	环境效益指标	进一步提升居住环境	提升	提升	提升	环境效益指标
		社会效益指标	有利于居民身心健康	有利于	有利于	有利于	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	历史标准	

## 国防教育、征兵、民兵等经费项目申报表 (含绩效目标)

填报日期： 2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	国防教育、征兵、民兵等经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处人武部	
项目负责人	曾鹏		联系电话	84855100	
单位地址	武汉经开区联城路 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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由					
项目主要内容	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、民兵连规范化达标建设。				
项目总预算	16		项目当年预算	16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、本项目 2023 年预算为 30 万元，2024 年预算为 22.5 万元，前两年都很好的完成了预算工作。2、本年预算为 16 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16	
	一般公共预算财政拨款			16	
	其中： 申请当年预算拨款				
	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
项目经费	征兵宣传、车费、开展兵役登记、民兵点验、购买装	专项业务费	10	开展春、秋一年两季征兵相关工作	

	备器材等						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
目标一	按照区人武部下发的全年任务，完成一年两征的征兵任务。						
目标二	根据每年民兵整组的要求，完成我街民兵整组工作验收合格。						
目标三	根据民兵年度训练计划，每年组织基干民兵训练，使他们提高反恐防暴、抗洪救灾等能力，能够担负处理突发应急事件。						
目标四	所有社区民兵连规范化建设达标						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绩效指标	产出指标	数量指标	征兵任务数为 9 人	100%	历史标准		
			兵役登记人数为 553 人	100%	历史标准		
		质量指标	民兵整组工作完成率	100%	历史标准		
			民兵训练工作完成率	100%	历史标准		
			防汛抗旱、防暴维稳工作	100%	历史标准		
			服务对象满意度指标	100%	历史标准		
	效益指标	居民对征兵工作满意度	100%	历史标准			
		民兵对武装部工作满意度	100%	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	
		数量指标	征兵人数 9 人	征兵人数 14 人	征兵人数 9 人		历史标准
	产出指标		兵役登记人数 533 人	兵役登记人数 580 人	兵役登记人数 550 人		历史标准

绩效指标		民兵连规范化达标建设 2 个	民兵连规范化建设 3 个	民兵连规范化建设 18 个	历史标准	
	质量指标	民兵整组工作完成率	100%	100%	历史标准	
		民兵训练工作完成率	100%	100%	历史标准	
		防汛抗旱、防暴维稳工作	100%	100%	历史标准	
		民兵连规范化达标建设	100%	100%	历史标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作满意度	100%	100%	历史标准
			民兵对武装部工作满意度	100%	100%	历史标准

# 机关后勤服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.13

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	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	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、制定机关后勤管理和服务规章制度,并组织实施。</p> <p>2、维护机关秩序,负责机关消防、安全保卫工作。</p> <p>3、负责机关大楼及周边环境卫生、绿化美化等工作。</p> <p>4、维护管理机关网络、通信、水、电等公共设施。</p> <p>5、管理机关食堂,负责公务接待。</p> <p>6、管理机关公务车辆,保障重大活动公务用车。</p> <p>7、负责机关会议会务服务工作。</p> <p>8、管理和维护机关房产和其他固定资产。</p> <p>9、负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维修工作。</p> <p>10、编制机关保障资金支出预算并组织实施。</p> <p>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。</p> <p>12、负责机关办公场所节能减排工作。</p> <p>13、街党工委、办事处交办的其它事项。</p>			
项目主要内容	<p>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29人，其中改制人员9人、街聘人员20人、退休人员8人。2、本部门主要职责，负责机关交通服务，机关文印服务，机关办公服务，机关会议服务，后勤生活服务和机关职工住宅物业管理服务。</p>			
项目总预算	1603.56		项目当年预算	1603.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算总额为：2283.99万元，2024年预算总额为：2230.99万元。			

		来源项目		金额	
项目当年资金来源		合计		1603.56	
		1.一般公共预算财政拨款		1603.56	
		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
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	90.16	根据本年度核定人员工资表测算	
公用经费	日常公用经费、改制人员餐补、合同工办公费、党建经费	商品和服务支出	32.73	根据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件武经开〔2021〕135号文件	
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	33.15	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	101.04	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	
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（合同人员餐补）、	项目经费	236.11	上年度财务支出数据	

	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	1083.37	根据本年度核定人员工资表测算	
三支一扶 人员经费	三支一扶 人员经费	三支一扶 人员经费	27	依据上年度实际支出测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A0206180203-空调机		5 台		3.5	
保洁购买服务		1		77.15	
A090101-复印纸		200 箱		5	
<b>项目绩效总目标</b>					
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%。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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成 2025 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	95%	历史标准
			财务、安全消防、党建等各类培训	≥10 次	历史标准
	产出指标	数量指标	机关大楼日常清洁	≥350 次	历史标准
			网络维修	30 次	历史标准
			卫生达标率	98%	历史标准

	质量指标	一般劳保, 清洁用品购置	≥850件	历史标准		
		机关大楼维护质量达标率	99%	历史标准		
		水、电、网络、通讯以及绿化工作覆盖率	98%	历史标准		
		采购设备合格率	95%	历史标准		
		时效指标	环境卫生的满意率	98%	历史标准	
			食堂质量的满意率	98%	历史标准	
			支付工作完成及时率	95%	历史标准	
		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	99%	历史标准
			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%	历史标准
	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%	历史标准	
			工作人员之间满意度	95%	历史标准	
			街机关全体领导对工作人员满意度	99%	历史标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成 2025 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%	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训	15 次	≥12 次	≥10 次	历史标准
			机关大楼日常清洁	490 次	≥480 次	≥350 次	历史标准
			网络维修	33 次	≥35 次	30 次	历史标准
			卫生达标率	100%	100%	98%	历史标准
			一般劳保, 清洁	920 件	≥880	≥850	历史标准

			用品购置		件	件	
	质量指标		机关大楼维护质量达标率	100%	100%	99%	历史标准
			水、电、网络、通讯以及绿化工作覆盖率	100%	100%	98%	历史标准
			采购设备合格率	/	/	95%	历史标准
	时效指标		环境卫生的满意率	100%	100%	98%	历史标准
			食堂质量的满意率	99%	100%	98%	历史标准
			支付工作完成及时率	/	/	95%	历史标准
	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	99%	100%	99%	历史标准
		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%	99%	99%	历史标准
	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%	100%	98%	历史标准
			工作人员之间满意度	100%	100%	95%	历史标准
			街机关全体领导对工作人员满意度	99%	100%	99%	历史标准

# 就业保障服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024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	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025年1月		终止年度	2025年12月
项目立项依据	<p>就业保障服务中心是经上级劳动保障部门批准的公共就业服务机构，隶属于开发区人力资源局和沌阳街办事处双重领导，属于沌阳街改制单位。目前在全街范围内设有1所23站，共有在职工作人员52人、退休人员4人。街办根据武经开财预[2024]30号文《区财政局关于编制2025年度区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知》，将2025年度就业保障服务中心以钱养事经费159.53万元列入项目经费，此项目属于常年性项目。</p>			
项目实施方案	<p>1.招聘类：新增就业、帮扶困难群体再就业、失业人员再就业服务人数                  2.失业人员职业技能学习类：开失业人员职业技能学习摸底调查工作，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)。                  4.优惠政策类：主要是落实《就业失业登记证》、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。</p>			
项目总预算			项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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，所有项目支出224.49万元，完成率为99.88%；2024年预算总额为：162.2万。2025年预算总额为：141.43万。对比去年略有减少。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			141.43

		一般公共预算财政拨款		141.43	
		其中：申请当年预算拨款		141.43	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（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	9.21	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	28.49	根据武经开财预[2024]30号文《区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知》	
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	4.16	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	16.34	根据武经开财预[2024]30号文《区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知》	
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	83.23	根据武经开财预[2024]30号文《区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知》	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
	C08140199-其他印刷服务		1		2.00

A090101-复印纸	1	0.5			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
失业人员职业技能学习	开学习摸底调查工作，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				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标一	成本指标	经济成本指标	完成招聘、失业人员职业技能学习、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、项目经费等相关费用	≥98%	历史标准
		社会成本指标	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；	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	实现全年新增就业人数	≥ 630人	历史标准
			举办各类招聘会	≥ 40场	历史标准
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务	≥ 2094人	历史标准
			灵活困难就业人员社保补贴	≥ 863人	历史标准
			离（退）休人员的养老金资格审核工作	≥ 4020	历史标准

			灵活就业个人社保相关业务	≥ 351	历史标准
			组织失业人员职业技能学习工作	≥ 100人	历史标准
			党建、精神文明类	≥12 次	历史标准
		质量指标	提高全街就业率	≥95%	历史标准
			实现稳定就业一年以上就业率	≥90%	历史标准
			组织失业人员职业技能学习合格人上岗率	≥100%	历史标准
			申办灵活困难就业社保补贴合格率	≥100%	历史标准
	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%	历史标准
			技能培训提高就业水平，自主创业带动就业	≥95%	历史标准
			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%	历史标准
		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%	历史标准
			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%	历史标准
			开展好职业技能培训工 作，提升我街劳动力职业素质和技能水平，促进充分就业和稳定就业；	≥100%	历史标准
	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%	历史标准
			各社区领导对工作人员满意度	≥100%	历史标准
工作人员之间满意度			≥100%	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等任务,需要办公经费、人员经费、所站建所等相关费用	≥99.98%	≥99.88%	≥98%	历史标准
		社会成本指标	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;	≥99.98%	≥99.88%	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	实现全年新增就业人数	2000人	630人	≥630人	历史标准
			举办各类招聘会	45场	42场	≥40场	历史标准
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务	5000人	2619人	≥2094人	历史标准
			灵活困难就业人员社保补贴	460人	732人	≥863人	历史标准
			离(退)休人员的养老金资格审核工作	9300人	10243人	≥4020	历史标准
			灵活就业个人社保相关业务	1000人	1057人	≥351人	历史标准
			组织失业人员职业技能学习工作	100人	152人	≥100人	历史标准
			党建、精神文明类	15次	12次	≥12次	历史标准
	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%	历史标准	

	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%	历史标准
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%	历史标准
	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%	历史标准
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%	历史标准

# 社会安全服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年09月15日

单位：万元

项目名称	沌阳街社会安全服务中心以钱养事		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	沌阳街社会安全服务中心	
项目负责人	吴浩		联系电话	18995658168	
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	2025.1		终止年度	2025.12	
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102.55万元，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252.88万元。				
项目实施方案	<p>1、道路交通安全知识宣传：道路交通安全法律、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安全法律、法规的宣传，提高交通参与者的交通安全意识。</p> <p>2、交通秩序整治类：街内道路及市场周边行车、停车秩序整治。主要是在辖区内道路及市场周边道路上执勤，规范行车、停车秩序，保障道路交通安全、畅通。承办上级交办的有关交通环境整治方面的其他工作。</p> <p>3、制度建设类：单位各项管理制度的管理和学习。</p> <p>4、精神文明类：主要是单位职工有关精神文明建设各项活动的开展。</p> <p>5、信访及维护社会稳定类：对于信访案件及市长热线，进行专项的处理及社会消防安全，社会综合治理的协助工作。</p>				
项目总预算	271.56		项目当年预算	271.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算为453.3万元；2、2024年预算为351.48万元；3、2025年预算为271.56万元。主要原因经费由系统测算，人员、公用、对家庭和个人补助、不可预见经费、信访维稳及购买劳务项目对持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			271.56	
	一般公共预算财政拨款			271.56	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	26.71	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	11.6	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、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	10	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	30.43	根据武汉经济技术开发区(汉南区)财政局文件武经开[2021]135号文件
部门项目	信访维稳、外包人员	项目经费	192.82	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

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
交通、信访及维护社会稳定	1、配合有关部门做好社会稳定工作以及积案化解工作，依法维护信访秩序； 2、做好信访案件及市长热线，进行专项的处理； 3、提高交通参与者交通安全意识及相关法律法规的普及； 4、辖区内道路及市场周边道路执勤，规范行车，保障道路交通安全畅通，以及上级交办的有关交通环境整治方面的其他工作。

**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	重点信访人员	14人	历史标准
			信访案件受理率	≥100%	历史标准
			全年接待来该群众	≥280批次	历史标准
			交通法律法规宣传次数	≥3次	历史标准
	质量指标	接访案件完成率	≥92%	历史标准	
		交通法律法规知晓率	≥95%	历史标准	
	时效指标	信访案件处理及时率	≥95%	历史标准	
		交通疏导率	≥95%	历史标准	
效益指标	社会效益	进一步维护社会稳定	维护	历史标准	

			提高群众法律意识	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	历史标准
		质量指标	交通、信访接访解答率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	信访案件处理及时率及交通疏导率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	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	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 社会事业服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 9. 11

单位： 万元

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	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	沌阳街社会事业服务中心
项目负责人	万天寿	联系电话	84239571
单位地址	武汉经济技术开发区车城大道 392 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025.1	终止年度	2025.12
项目申请理由	<p>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；鄂民政发【2023】39号省民政厅 省财政厅 关于进一步规范和加强服务类社会救助工作的通知；武卫生计生【2017】29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；武卫生计生通【2016】14号武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生局关于做好计划生育特殊家庭医疗服务工作的通知；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）》；鄂民政发【2022】26号 省民政厅 省商务厅 省市场监督管理机关关于加强老年人助餐服务的指导意见</p> <p>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服务；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。</p> <p>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</p>		

	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、管理福利院日常维护类工作。12、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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p> <p>2、合理、合法使用人员公用经费。</p> <p>3、严格按文件依据执行，保障计生工作有效运转。</p> <p>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。</p> <p>5、购买社会救助服务，服务好群众。</p> <p>6. 救助抚恤类工作经费管理及安全维护类工作。</p> <p>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。</p>				
项目总预算	538.61	项目当年预算	538.61		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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。</p> <p>2、当年预算无变动。</p>				
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		538.61		
	其中：申请本级财力年初安排		538.61		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	75.72	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	41.49	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、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	29.37	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	94.71	根据武汉经济技术开发区(汉南区)财政局文件武经开[2021]135号文件	
项目经费	街聘人员餐补	专项业务费	44.28		
项目经费	辞退民师及精简退职	专项业务费	93.05		
项目经费	福利院专项经费	专项业务费	40	供养老人节日、生日慰问,按人数定额核算;防暑降温物资购买;院内设施设备维保、维修、年检费用等。安全检查整改费用。	
项目经费	基础运转保障经费(水、电、燃气费、病媒防治、下水道疏通)	专项业务费	32.25	依据上年度实际支出测算福利院日常水电、燃气等费用。	
项目经费	购买社会救助服务	专项业务费	13.5	文件要求按上年度救助总额的5%核算,开展相对应社会救助工作。	
项目经费	工作经费及管理	专项业务费	2.25	依据上年度实际支出测算	
项目经费	计生维稳经费	专项业务费	4.59	依据维稳对象上年维稳经费支出的金额测算。	
项目经费	残联服务经费	专项业务费	2.25	依据残工委文件通知,开展活动。费用依据当年人数及辅助器具价格核算	
项目经费	计生专项资金	专项业务费	65.15	特殊群体依据实际人数测算;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。	区下达
<b>项目采购</b>					
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		
C050302-车辆加油服务		1	1		
<b>项目绩效总目标</b>					
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%

### 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	历史标准
			每月发放辞退名师补贴	12 次	历史标准
			每季度发放精简退职补贴	4 次	历史标准
		质量指标	计生专项经费：特扶对象、特殊家庭慰问及医疗服务	100%	历史标准
			计生维稳经费	100%	历史标准
			分娩补助发放	≥85%	历史标准
			购买社会救助服务	≥80%	历史标准
		时效指标	各类专项资金发放	每月 10 日前	历史标准
			各类维稳对象资金拨付及时	100%	历史标准
		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			历史标准	
帮扶残疾对象提升生活水平	有效提升			历史标准	
广泛宣传，扩大养老工作知晓率；提升养老工作质量	有效提升			历史标准	
满意度指标	服务对象满意度		集中供养老人对服务人员满意度	≥95%	历史标准
	满意度		特殊家庭对医疗服务满意度	≥90%	历史标准
	满意度		特殊人群对本年度服务满意度	≥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	产出指标	数量指标	特殊群体节日慰问	100%	≥4 次	≥4 次	历史标准
			每月发放辞退名师补贴	100%	12 次	12 次	历史标准

			每季度发放精简退职补贴	100%	4次	4次	历史标准
	质量指标		计生专项经费:特扶对象、特殊家庭慰问及医疗服务	100%	100%	100%	历史标准
			计生维稳经费	0	100%	100%	历史标准
			分娩补助发放	81%	≥85%	≥86%	历史标准
			购买社会救助服务	70%	≥80%	≥82%	历史标准
		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%	历史标准
	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	有效落实并缓解	历史标准
			提高集中供养老人的生活质量		有效提升	有效提升	历史标准
			帮扶残疾对象提升生活水平		有效提升	有效提升	历史标准
			广泛宣传,扩大养老工作知晓率;提升养老工作质量		有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养老人对服务人员满意度		≥95%	≥95%	历史标准
			特殊家庭对医疗服务满意度		≥90%	≥90%	历史标准
			特殊人群对本年度服务满意度		≥90%	≥90%	历史标准

# 生态建设服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6日

单位：万元

项目名称	沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	沌阳街生态建设服务中心
项目负责人	肖元海		联系电话	13907120882
单位地址	沌阳街郭蔡路95号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025.01		终止年度	2025.12
项目申请理由	<p>1.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[2022]4号等文件开展林地管理、野生动植物保护、“一枝黄花铲除”、林长制及森林防火相关工作；</p> <p>2.根据武经开食药安办〔2024〕2号文件工作要点开展食品安全相关工作；</p> <p>3.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；</p> <p>4.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；</p> <p>5.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；</p> <p>6.全面完成区、街下达的防汛任务及其他工作任务。</p>			
项目主要内容	<p>1.严格按照林长制工作要求，不断加强林场林地等管控区日常巡查，杜绝发生森林火情；扎实做好“加拿大一枝黄花”防除工作。</p> <p>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；</p> <p>3.扎实做好食品安全监管及宣传工作，保障全街食品安全；</p> <p>4.协助业务主管部门做好动物防疫检疫及防控工作；</p> <p>5.加大长江禁渔、禁捕宣传和巡查力度，确保渔业生态安全。</p> <p>6.全面完成区、街下达的防汛任务及其他工作任务。</p>			
项目总预算	562.95		项目当年预算	562.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年预算金额为885.52万元，实际使用金额为859.9万元，执行率为97.11%；2024年度预算资金：857.53万元，目前执行率已达标。2.当年预算变动情况及理由：2025年预算金额562.95万元，变动原因：1.2024年退休了4人，人员经费相应减少；2.专项经费减少25%。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		562.95	
		1.一般公共预算财政拨款		562.95	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工资、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	104.33	根据沌阳街道党建办公室核定本年度人员工资表测算(改制在职10人,退休42人,街聘12人,24年退休4人。)	
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	37.79	根据武汉经济技术开发区财政局文件武经开财[2024]30号文件(改制在职10人,退休42人,街聘12人,24年退休4人。)	
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	45.22	根据沌阳街道党建办公室核定本年度人员工资表测算(改制在职10人,退休42人,街聘12人,24年退休4人。)	
不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	180.29	根据武汉经济技术开发区财政局文件武经开财[2024]30号文件	
项目经费	合同人员餐补	购买劳务支出	12.96	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	69.68	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	1.87	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	3.75	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	81.06	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	22.5	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。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	机动车保险服务	3	2		
	车辆维修和保养服务	3	3		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	河湖管护监管	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	做好沌阳辖区林地巡查、管护工作，杜绝森林火灾的发生。			
	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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年森林防火专项工作经费	≤ 32.5万元	历史标准
			全年动物防疫检疫工作经费	≤ 70.5万元	历史标准
			全年林地管护成本	≤ 9.2万元	历史标准
	产出指标	数量指标	开展长江重点流域禁渔、禁捕巡查	80次	历史标准
			15户信鸽强制免疫	15户	历史标准
			开展食品安全宣传活动	2次	历史标准
			质量指标	森林防火任务完成率	100%

			疫苗合格率	≥100%	历史标准
			河湖监查出勤率	≥95%	历史标准
			宠物门诊专项检查合格率	≥95%	历史标准
			食品抽样合格率	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥部门职能	进一步	历史标准
		生态效益指标	林业生态环境改善	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作人员满意度	≥95%	历史标准	
		居民对服务内容满意度	≥95%	历史标准	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全年森林防火专项工作经费	32.5 万元	32.5 万元	≤32.5 万元	历史标准
			全年动物防疫检疫工作经费	70.5 万元	70.5 万元	≤70.5 万元	历史标准
			全年林地管护成本	9.2 万元	9.2 万元	≤9.2 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	开展长江重点流域禁渔、禁捕巡查	70 次	76 次	80 次	历史标准
			15 户信鸽强制免疫	13 户	13 户	15 户	历史标准
			开展食品安全宣传活动	2 次	2 次	2 次	历史标准
		质量指标	森林防火任务完成率	100%	100%	100%	历史标准
			疫苗合格率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			河湖监查出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			宠物门诊专项检查合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

			食品抽样合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
效益指标	社会效益指标		进一步发挥部门职能	进一步	历史依据	进一步发挥部门职能	历史标准
		生态效益指标	林业生态环境改善	改善	改善	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		群众对工作人员满意度	≥95%	≥95%	群众对工作人员满意度	历史标准
			居民对服务内容满意度	≥95%	≥95%	居民对服务内容满意度	历史标准

# 土地规划服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	土地规划服务中心 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	沌阳街土地规划服务中心
项目负责人	许卫东	联系电话	18971582669
单位地址	沌阳街联城路 77 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	立项依据：武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。		
项目主要内容	<p>1. 宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理法律法规、方针、政策，做好土地宣传工作。</p> <p>2. 协助区局开展本辖区内的土地资源调查、土地登记、土地统计，建设用地的调查和申报，及国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作。</p> <p>3. 对本辖区的国土资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为，协助配合区局做好国土资源案件的调查核实、取证和处理及卫片执法检查等工作。</p> <p>4. 做好土地权属调查和日常地籍管理。</p> <p>5. 协助区局做好历史遗留“问题房”办证工作。</p> <p>6. 抓好安全生产，精神文明创建及群工团工作。</p> <p>7. 完成上级交办的其他工作任务。</p>		
项目总预算	625.73	项目当年预算	625.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 837 万元；2024 年预算 800.14 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		625.73
	1. 一般公共预算财政拨款		625.73
	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
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	169.83	事业单位标准测算	
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	58.84	事业单位标准测算	
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	60.46	事业单位标准测算	
不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	172.95	事业单位标准测算	
项目经费	项目经费	专项业务费	163.65	依据上年度实际支出测算	

**项目采购**

品名	数量	金额
复印纸	1	1.5
家具	1	13
车辆保险	1	1.5
车辆加油	1	4.5
车辆维修及保养费	1	1.2

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。
.....	
年度绩效目标 1	通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务

.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	巡查覆盖率	100%		历史标准	
			违法占耕问题整改率	100%		历史标准	
		质量指标	土地纠纷调处率	≥85%		历史标准	
			职工考核达标率	≥95%		历史标准	
		社会效益指标	土地法规宣传覆盖度	全覆盖		历史标准	
			党建活动的开展情况	积极开展		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	
	产出指标	数量指标	土地巡查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			违法占耕问题整改率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	土地纠纷调处率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
			职工考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		社会效益指标	土地法规宣传覆盖度	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
		社会效益指标	党建活动的开展情况	积极开展	积极开展	积极开展	历史标准

# 文体事业服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	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	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>根据武开沌阳[2017]6号文件精神，本单位工作职责为：提供公共文化服务，具体内容为负责对辖区内的文化体育事业进行指导和提供服务；负责做好精神文明工作；配合做好宣传工作；负责区相关职能部门和街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。</p>		
项目主要内容	<p>本单位工作人员34人，在职15人，退休17人，街聘2人。</p> <p>1) 同社区合作，进行时政法制科普宣传，提供各项放映活动8场次以上</p> <p>2) 同社区、企事单位合作，协助开展各项文艺汇演活动10场次，组织全街性文体比赛活动3项。</p> <p>3) 提升设施利用率，开展各项培训活动，培育管理专业团队3个，参加市、区级比赛活动和上级单位合作，培养专业文体人才。</p> <p>4) 推进全街精神文明建设工作，做到宣传氛围的全街全覆盖，做好街道文明程度指数测评工作，保证对所有社区和有关测评考察点位年度测评频率，以良好姿态迎接年度的“全国文明城市测评”。</p> <p>5) 加强组织建设，每月一次支部主题党日，每季度1次党课。</p>		
项目总预算	428.39	项目当年预算	428.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算645.17万元，2024年度预算573.72万元，2025年根据上年度财务数据及其他，预算金额：428.39万元。		

		来源项目	金额		
项目当年资金来源		合计	428.39		
		1.一般公共预算财政拨款	428.39		
		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			
		<b>项目支出明细测算</b>			
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	工资、职业年金、医疗保险、社会保障缴费	工资福利支出	136.63	事业单位标准测算	
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	41.44	事业单位标准测算	
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	53.1	事业单位标准测算	
不可预见费	零星增资、五奖、工会经费补差等	不可预见费	161.26	事业单位标准测算	
部门项目	信访维稳、外包人员	项目经费	35.96	上年度财务支出数据及有关商家报价	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
车辆维修和保养服务	1	1.50			
车辆加油服务	1	1.00			
机动车保险服务	1	1.00			
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	文体活动经费	不超预算	历史标准		
			精神文明经费	不超预算	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展、组织文体汇演、比赛活动场次	10 次	历史标准		
			提供文体人员培训场地场次	80 次	历史标准		
			时政、科普等宣传、培训、放映场次	8 次	历史标准		
			社区文明测评监督检查班次	6 次	历史标准		
			管理培育专业团队数量	3 个	历史标准		
		质量指标	宣传准确性	≥95%	历史标准		
	时效指标	演出、比赛、培训等活动安排	按时间节点	历史标准			
	效益指标	经济效益指标	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	促进	历史标准		
		社会效益指标	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。	提升	历史标准		
			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。	维护	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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	

	成本指标	经济成本指标	文体活动经费	28万	25.5万	不超预算	历史标准
			精神文明经费	32万	19.5万	不超预算	历史标准
	产出指标	数量指标	开展、组织文体汇演、比赛活动场次	30次	20次	10次	历史标准
			提供文体人员培训场地场次			80次	历史标准
			时政、科普等宣传、培训、放映场次	10次	8次	8次	历史标准
			社区文明测评监督检查班次			6次	历史标准
			管理培育专业团队数量	3个	3个	3个	历史标准
		质量指标	宣传准确性	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	时效指标	演出、比赛、培训等活动安排	按时间节点	按时间节点	按时间节点	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	积极开展文化文体活动，促进人民文化提升、健康生活的时候，带动周边文体经济，构建文体经济生态圈	促进	促进	促进	历史标准
		社会效益指标	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。	提升	提升	提升	历史标准
			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。	维护	维护	维护	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	历史标准

# 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	2025 年度		终止年度	2025 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、市政基础设施巡查、供水供电供气等公共设施管理服务；负责集贸市场管理工作；负责上级业务主管部门和街办事处交办的其他工作。			
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作。</li> <li>2、加强环境整治，落实问题整改，提升“大城管”考核成绩。</li> <li>3、全面落实“路长制”，提高城市精细化管理水平。</li> <li>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。</li> <li>5、提升环卫作业标准，推进环卫“精细化”管理。</li> <li>6、加强市政设施巡查上报，确保道路设施完好，管网畅通。</li> <li>7、创新市场管理，提升市场环境，保障购物安全。</li> </ol>			
项目总预算	2241.53		项目当年预算	2241.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年年初预算 3299.77 万元，2024 年年初预算经费 2941.16 万元。2025 年度预算经费 2241.53 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			2241.53
	1. 一般公共预算财政拨款			2241.53
	其中：申请本级财力年初安排			2241.53
	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
城建市容服务中心人员经费、公用经费			704.58	测算过程：人员经费 229.23 万元，公用经费 139.13 万元，对个人和家庭补助 87.01 万元，不可预见费 249.21 万元（改制人员 25 人，退休 13 人，按事业人员测算）。	
购买劳务支出			1436.90	测算过程：街聘人员及劳务派遣人员包干经费 1244.09 万元；街聘人员餐补 129 人 139.32 万元；军转人员 3 人包干经费 53.49 元。	
专项业务支出			100.05	车辆维护费 39.6 万元、职工服装费 5.8 万元、职工意外伤害险 9.45 万元、车辆租赁费 18.75 万元、执法通讯服务 26.45 万元。	

### 项目采购

品名	数量	金额
车辆维修	1 批	25
车辆燃料	1 批	15
车辆保险	1 批	7.52
复印纸	1 批	1

### 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	成本指标	经济成本指标	项目资金使用不超预算	≤100%	历史标准
			公用经费使用不超预算	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展执法法规宣传	4 次/年	历史标准
			开展执法人员法规学习培训	1 次/年	历史标准
		质量指标	执法案卷规范达标，按时归档率	100%	历史标准
		时效指标	案件限时办结率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	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%	历史标准
			投诉案件处理率	≥95%	历史标准
			执法重大事故发生次数	0	历史标准
		生态效益指标	辖区大气质量	良好	历史标准
			辖区环境卫生	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
			法规宣传受众对象满意度	≥95%	历史标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金使用不超预算			100%	历史标准
			公用经费使用不超预算			100%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展执法法规宣传			4次	历史标准
			开展执法人员法规学习培训			1次/年	历史标准
			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%	历史标准
	时效指标	案件限时办结率			95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	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%	历史标准
			投诉案件处理率			95%	历史标准
			执法重大事故发生次数			0	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
			法规宣传受众对象满意度			95%	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：2024年9月11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	2025		终止年度	2025
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》12.《机关档案管理规定》13.《武汉经济技术开发区(汉南区)【2023】1号档案局文件》14.《湖北省幼儿园办园水平认定标准》			
项目主要内容	1.2025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、省示范园创建、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、二四节气等各类主题活动;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	535.97		项目当年预算	535.97
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:2023年预算834.93,预算执行率100%;2024年预算723.37,预算执行率100%; 2.当年预算变动情况:2025年预算为535.97万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		535.97	
	1.一般公共预算财政拨款		535.97	
	其中:申请本级财力年初安排		535.97	

	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			321.04	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			83.52		
厨师人员经费			27.84		
工勤岗经费			32.55		
党组织活动经费			0.22	党员人数11人（200元/人/年）	
生均经费			70.8	《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

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	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，根据幼儿园持续性发展市局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	2025年需要资金人员经费和公用经费535.97万元；

**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
	成本指标	经济成本指标	全园教职工工资、社保、公积金、福利等人员经费支出，不超预算。	≤100%	历史标准
		经济成本指标	日常开支以保证幼儿园正常教学秩序上，节约不浪费。	≤100%	历史标准

长期绩效目标	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%	历史标准
		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%	历史标准
		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%	历史标准
	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%	历史标准
		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%	历史标准
			开展与薄弱幼儿园共建活动，发挥共同体牵头园作用	100%	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿对幼儿园满意率	96%
	教职工对幼儿园满意度率			96%	历史标准

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	
成本指标	经济成本指标	全园教职工工资、社保、公积金、福利按时发放			100%	历史标准
		教师教科研、设施设备维护维修、日常水电办公卫生等			100%	历史标准
产出指标	数量指标	预计 2025 年招收幼儿 360 人			360	历史标准
		教师培训及教科研活动全年不少于 50 次			50	历史标准
		教师及幼儿获奖			60	历史标准
	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%	历史标准

			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%	历史标准	
		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%	历史标准
				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%	历史标准
	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%	历史标准
		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%	历史标准
				开展与薄弱幼儿园共建活动，成效显著			成效显著	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标		家长、幼儿对幼儿园满意率			96%
				教职工对幼儿园满意度率			96%	历史标准

# 阳光幼儿园部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	阳光幼儿园经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	阳光幼儿园
项目负责人	刘丽		联系电话	027-84235797
单位地址	经开区滨湖社区内		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	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.《湖北省幼儿园办园水平认定标准》			
项目主要内容	2025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、幼儿园保育教育质量评估、足球特色幼儿园的特色发展、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	402.31		项目当年预算	402.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算执行情况:2023年预算为603.31万元,支付604.06万元,其中包含往来资金。2024年预算518.31万元。2025年预算402.31万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		402.31	
	1.一般公共预算财政拨款		402.31	
	其中:申请本级财力年初安排		402.31	
	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			229.32	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		83.52			
工勤岗经费		32.55			
党组织活动经费			0.22	党员人数11人(200元/人/年)	
生均经费			56.7	《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	1

#### 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	2025年需要资金人员经费和公用经费402.31万元;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;接受武汉市市级示范园复查。

#### 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	全员教职工工资、社保、公积金、福利等人员经费支出按标准不超预算。	≤100%	历史标准	
			日常开支以保证幼儿园正常教学秩序,提倡节约不浪费,不超预算。	≤100%	历史标准	
	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%	历史标准	
			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%	历史标准
			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%	历史标准
	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%	历史标准	
			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%	历史标准
				开展与薄弱幼儿园共建活动,发挥共同体牵头园作用	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿对幼儿园满意率	96%	历史标准	
			教职工对幼儿园满意率	96%	历史标准	

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	全员教职工工资、社保、公积金、福利等人员经费支出按标准不超预算。			≤100%	历史标准
			日常开支以保证幼儿园正常教学秩序,提倡节约不浪费,不超预算。			≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	预计2025年招收幼儿270人			270	历史标准
			教师培训及教科研活动全年不少于32次			32	历史标准
			教师及幼儿获奖			45	历史标准
		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%	历史标准
			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%	历史标准
		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%	历史标准
	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%	历史标准	
	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%	历史标准
		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%	历史标准
			开展与薄弱幼儿园共建活动,成效显著			成效显著	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿对幼儿园满意率			96%	历史标准
			教职工对幼儿园满意率			96%	历史标准

# 社区物业管理经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.14

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 街道办事处机关
项目负责人	潘泱奇	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	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。 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。快速反应、攻坚克难，及时解决各种维修问题。		
项目总预算	1365.96	项目当年预算	1365.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年预算 2166.46 万元，去年预算 1707.46 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1365.96
	1. 一般公共预算财政拨款		1365.96
	其中：申请本级财力年初安排		1365.96
	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
社区物业管理经费			1269.96	《市发展改革委关于动态调整政府定价的涉企业经营服务性收费标准清单的通知》武发改收费[2022]258号文件中一级基准价和2004武汉市普通住宅物业管理综合服务指导价格表为参考标准。	
社区泵房加压电费			40.8	街道党政办2010年第2期会议纪要	
老旧弃管小区物业管理经费			43.2	依据上年度实际支出测算	
东本宿舍水电差额电损及管理经费			12	依据上年度实际支出测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
沌阳街道社区物业管理		对薛峰、永久、滨湖（含洪山小区）、碧湖新村、新民、新华、郭徐岭（含红升部分）七大还建社区还建统建楼、还建小高层和还建老小区物业管理（包括：环卫管理、绿化管理、路灯及电梯等设施设备管理、市政设施管理、安保消防等安全管理）、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。实现还建社区管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、和谐宜居。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
沌阳街道社区物业管理	成本指标	经济成本指标	社区物业管理经费控制率	≤100%	历史标准
			社区泵站加压电费控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	管道维护	≧ 140366 m	历史标准
			清扫保洁	≧ 187279 3 m <sup>2</sup>	历史标准
			物业维修完成率	=100%	历史标准

			电梯维护数	=77 部	历史标准		
			路灯维护数	2620 盏	历史标准		
			绿化养护率	≥12 次	历史标准		
			物业社区安全检查数	≥12 次	历史标准		
		质量指标		月度考核评估合格率	=100%	历史标准	
				社会效益指标	宣传方式多样性	≥5 种	历史标准
	保障社区生活环境	保障	历史标准				
	居民上访投诉无果	=0	历史标准				
		生态效益指标		绿化养护	≥ 827290 m <sup>2</sup>	历史标准	
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务人员满意度	≥90%
			物业服务项目满意度			≥90%	历史标准
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	历史标准
沌阳街道社区物业管理	成本指标	经济成本指标	社区物业管理经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
			社区泵站加压电费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	管道维护	≥140366m	≥140366m	≥140366m	历史标准
			清扫保洁	≥1872793m <sup>2</sup>	≥1872793m <sup>2</sup>	≥1872793m <sup>2</sup>	历史标准

			物业维修完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
			电梯维护数	=77部	=77部	=77部	历史标准	
			路灯维护数	2620盏	2620盏	2620盏	历史标准	
			绿化养护率	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准	
			物业社区安全检查数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准	
		质量指标		月度考核评估合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标		宣传方式多样性	≥5种	≥5种	≥5种	历史标准
				保障社区生活环境	保障	保障	保障	历史标准
				居民上访投诉无果	=0	=0	=0	历史标准
		生态效益指标						
		服务对象满意度指标		物业服务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
				物业服务项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 金色港湾社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月11日

单位：万元

项目名称	金色港湾社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	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	2025.01	终止年度	2025.12
项目申请理由	<p>据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财【2024】30号。</p> <p>2. 社区工作的对象是社区居民，主要通过和居民的沟通接触，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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、党员教育经费：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，妇联共青团活动等经费。</p>		
项目总预算	60.5	项目当年预算	60.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度（65.4万）、2024年度（59.58）、2025年社区办公：30万，惠民：20万，社区党员教育经费9.5万，老年协会1万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60.5
	1. 一般公共预算财政拨款		60.5
	其中：申请本级财力年初安排		60.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	用于社区购买办公用品及电费、网络费和日常费用支出	预算内	30	往年办公经费核算	
惠民	用于社区惠民项目	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	按照往年老年经费核算	
社区党建	用于社区党员教育经费	预算内	9.5	辖区党员 475 人，每人 200 元/年	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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			
社区党员专项经费项目		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			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率 $\geq 97\%$	$\geq 97\%$	历史标准
	成本指标	经济成本指标	惠民资金使用率	$\geq 96\%$	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日党课学习次数	$\geq 12$ 次	历史标准

			按时开展惠民各类活动、节假日活动次数	≥32 次	历史标准
			居家养老服务活动次数	≥26 次	历史标准
			按时开展安全生产、食品安全、消防安全等活动	≥26 次	历史标准
		质量指标	各项工作完成质量达标率	≥99%	历史标准
			办公用品采购合格率	≥99%	历史标准
			社区活动居民参与率	≥98%	历史标准
		社会效益指标	推进精神文明建设活动	推进	历史标准
	社会效益指标	加强党组织的凝聚力,提升党员政治觉悟	提升	历史标准	
	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%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	≥97%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率	≥95%	≥97%	≥97%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	惠民资金使用率	≥95%	≥96%	≥96%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日党课学习次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
			居家养老服务活动次数	≥20 次	≥24 次	≥26 次	历史标准
			按时开展安全生产、食品安全、消防安全等活动	≥18 次	≥22 次	≥26 次	历史标准

	质量指标	按时开展惠民各类活动、节假日活动次数	≥26次	≥28次	≥32次	历史标准	
		各项工作完成质量达标率	≥97%	≥98%	≥99%	历史标准	
		办公用品采购合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	
		社区活动居民参与率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	
		社会效益指标	推进精神文明建设活动	推进	推进	推进	历史标准
		社会效益指标	加强党组织的凝聚力,提升党员政治觉悟	提升	提升	提升	历史标准
	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%	97%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	96%	97%	97%	历史标准

# 奥林社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.12

单位：万元

项目名称	奥林社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处	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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财【2024】30号。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、社区老年协会经费用于开展社区老年群体活动及慰问等。</p>		
项目总预算	56.8	项目当年预算	56.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算62.34万，2024年预算56.42万		
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		56.8
	其中：申请本级财力年初安排		56.8
	2. 政府性基金预算财政拨款		56.8
	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		
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
办公经费	社区办公经费	预算内	30.00	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	开展老年人活动	预算内	1.00	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，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	5.8	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		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		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 1		1、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。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公及老年经费资金使用率	≥95%	历史标准	
			党建及惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准	
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	12次	历史标准	
			开展社区环境整治活动	24次	历史标准	
			质量指标	全年综治等各项目达标率	98%	历史标准
			时效指标	各项工作完成时效	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	创建和谐社区，提升居民幸福感	提升	历史标准	
			发挥党群众中心作用	提升	历史标准	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员群众对社区工 作满意度	96%	历史标准		
		服务对象满意度 指标	社区居民满意度	96%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	≤100%	≤100%	历史 标准
			预算项目 资金使用 率达到 95% 以上	≥95%	≥95%	≥95%	历史 标准
	产出指标	数量指标	开展支部 主题党日 活动	12 次	12 次	12 次	历史 标准
			开展社区 环境整治 活动	24 次	24 次	24 次	历史 标准
		质量指标	各项工 作的完 成率	100%	100%	100%	历史 标准
		时效指标	各项工 作完 成的时 效性	100%	100%	100%	历史 标准
	社会效益指 标	效益指标	创建和谐 社区, 提 升居民 幸福 感	提升	提升	提升	历史 标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员群众 对社区 工作 满意度	96%	96%	96%	历史 标准
		服务对象满意度 指标	社区居民 满意度	96%	96%	96%	历史 标准

## 滨湖社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 .09.12

单位：万元

项目名称	滨湖社区项目经费	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	刘小军	联系电话	84236079		
单位地址	武汉经济技术开发区 车城大道 241 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）				
起始年度	2025.1.1	终止年度	2025.12.31		
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2025 年区级财政预算和 2025-2027 年支出规划的通知-武经开财（2024）30 号文件。				
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、党员教育专项经费。				
项目总预算	103.06	项目当年预算	103.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度（预算 134 万），2024 年度（127.82 万）。2025 年度社区办公：75 万元；惠民：20 万元；社区党员教育经费：7.06 万元；老年人协会：1 万元；				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		103.06		
	1. 一般公共预算财政拨款		103.06		
	其中：申请本级财力年初安排		103.06		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常办公	办公经费	75	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。	
党员教育经费	党建、党教活动	党教活动经费	7.06	根据党员教育文件要求，用于党员教育活动及购书等。	

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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.8	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
滨湖社区工作经费项目		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、生态文明建设等各项政策落实。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	办公和养老经费资金使用率	≥95%	历史标准
			惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展网格化矛盾纠纷排查工作	40次	历史标准
			开展消防夜查工作	16次	历史标准
		质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	历史标准
			各项工作开展完成率	100%	历史标准
		社会效益指标	推进精神文明建设	推进	历史标准
			社区各项便民设备利用率	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%	历史标准
			参与社区活动居民的满意度	≥95%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	办公和养老经费资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			惠民经费资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展网格化矛盾纠纷排查工作	40 次	40 次	40 次	历史标准
			开展消防夜查工作	16 次	16 次	16 次	历史标准
		质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	100%	100%	历史标准
			各项工作开展完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	推进	推进	推进	历史标准
			社区各项便民设备利用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			参与社区活动居民的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 枫树湾社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月11日

单位：万元

项目名称	枫树湾社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	枫树湾社区
项目负责人	黄龙	联系电话	13871206266
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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财【2024】30号。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、党建经费用于党员教育实践活动、党建宣传教育等。</p> <p>4、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。</p>		
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	2023年预算60.5万元；2024年预算54万元。		
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		
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	用于社区日常办公使用	预算内	30	往年经费核算	
党建经费	用于社区党建各项工作	预算内	3	以社区党员人数核算	
惠民经费	用于全年惠民项目开展	预算内	20	往年经费核算	
老年经费	用于社区老年群体	老年经费	1	往年经费核算	

#### 项目采购

品名	数量	金额
复印纸	1	0.8

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
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 1	2025 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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公及老年经费使用率达到 98%以上	≥98%	历史标准
		经济成本指标	惠民及党建经费使用率达到 99%以上	≥99%	历史标准
	产出指标	数量指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样的惠民文化活动	≥16 次	历史标准
		数量指标	定期开展党员学习活动、支部主题活动	≥12 次	历史标准
		质量指标	办公设备质量验收达标率	≥100%	历史标准
		质量指标	党课作业完成率	≥96%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护居民权益,维持社会环境良好稳定	维护	历史标准
		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	进一步	历史标准
	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的满意度	≥98%	历史标准
		服务对象	党员群众对社区工作的满	≥98%	历史标准

		满意度指标	意度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标数量 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	办公及老年经 费使用率达到 98%以上	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		经济成本指标	惠民及党建经 费使用率达到 98%以上	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	结合传统节日、 时事热点开展 形式多样的惠 民文化活动	≥12 次	≥16 次	≥16 次	历史标准
		数量指标	定期开展党员 学习活动、支部 主题活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
		质量指标	办公设备质量 验收达标率			≥100%	历史标准
		质量指标	党课作业完成 率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	维护居民权益， 维持社会环境 良好稳定	维护	维护	维护	历史标准
		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	进一步	进一步	进一步	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民对社 区工作人员的 满意度	≥96%	≥98%	≥98%	历史标准
		服务对象 满意度指标	党员群众对社 区工作的满意 度	≥96%	≥98%	≥98%	历史标准

# 红升社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.12

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	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2025.1.1	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	<p>1、根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知一武经开财【2024】30号。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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；</p> <p>2、党建经费：用于社区党建各项工作；</p> <p>3、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助等）；</p> <p>4、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见2025年惠民项目申报审批表；</p> <p>5、群团经费：用于社区妇女群体和社区青年团体。</p>		
项目总预算	68.1	项目当年预算	68.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年度（81.74万），2024年度（75.26万）</p> <p>2025年度：社区办公：42.5万；惠民：20万；社区党员教育经费：4.64万；老年人协会：1万元；</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		68.1
	1. 一般公共预算财政拨款		68.1
	其中：申请本级财力年初安排		68.1
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	日常办公	办公经费	42.5	购买办公用品, 缴纳水、电、网络等及其他日常费用的使用	
党员教育经费	党教活动	党教经费	4.6	党员教育每人每年 200 元, 按人数 230 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人的归属感、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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率	≥98%	历史标准
		经济成本指标	党建专项资金使用率	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展形式多样的文明实践活动	≥15次	历史标准
			开展支部主题党日活动	≥12次	历史标准
			开展惠民项目活动	≥12次	历史标准
	质量指标	各项工作的完成率	≥98%	历史标准	
		惠民项目的验收率	≥98%	历史标准	

		社会效益指标	加强各项惠民政策知晓率	≥98%	历史标准		
	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%	历史标准		
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率达到98%以上	95%	96%	98%	历史标准
		经济成本指标	办公经费使用率达到98%以上	95%	95%	98%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展消防夜查工作次数	20次	30次	48次	历史标准
			开展敲门行动次数	2次	3次	2次	历史标准
			开展网格化矛盾纠纷排查工作次数	40次	48次	96次	历史标准
		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%	历史标准
		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	历史标准
		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%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、服务居民的满意度90%以上。	97%	98%	100%	历史标准
服务对象满意度指标		党员群众对社区工作满意度	98%	98%	100%	历史标准	

# 郭徐岭社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.9.9

单位：万元

项目名称	郭徐岭社区项目经费	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	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2025. 1. 1	终止年度	2025. 12. 31
项目申请理由	<p>1、根据区财政局关于编制 2025 年区级财政预算和 2025-2027 年支出规划的通知-武经开财（2024）30 号</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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）；</p> <p>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。</p> <p>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）</p> <p>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）</p>		
项目总预算	99.22	项目当年预算	99.22
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）2024 年度（124.16 万）；2025 年度社区办公：75 万元；惠民：20 万；社区党员教育经费：3.22 万；老年人协会：1 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		99.22
	1. 一般公共预算财政拨款		99.22
	其中：申请本级财力年初安排		99.22
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常办公	办公经费	75	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	3.22	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人的归属感、幸福感、价值感	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率达到 95%以上	≥95%	历史标准
		经济成本指标	党建专项资金使用率	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展惠民项目次数	≥17 次	历史标准
			开展支部主题党日党课学习次数	≥12 次	历史标准
		质量指标	社区环境类项目验收通过率	≥98%	历史标准
	党员学习笔记完成率		≥98%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	维护了居民生活环境质量、身心健康以及社区整体美观。	维护	历史标准
			加强党组织的凝聚力, 提升党员的政治觉悟	提升	历史标准

	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	≥98%	历史标准		
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	≥98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率达到 95%以上	95%	99%	95%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	党建专项资金使用率	98%	100%	98%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展惠民项目次数	≥13 次	≥19 次	≥17 次	历史标准
			开展支部主题党日党课学习次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
		质量指标	社区环境类项目验收通过率	≥95%	≥98%	≥98%	历史标准
			党员学习笔记完成率	≥95%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护了居民生活环境质量、身心健康以及社区整体美观。	维护	维护	维护	历史标准
		社会效益指标	加强党组织的凝聚力,提升党员的政治觉悟	提升	提升	提升	历史标准
	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%	≥98%	≥98%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	≥95%	≥98%	≥98%	历史标准

# 海滨城社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月11日

单位：万元

项目名称	海滨城社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	海滨城社区
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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财【2024】30号。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>2、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；</p> <p>3、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见2025年惠民项目申报审批表；</p> <p>4、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助、活动等）</p> <p>5、党建经费：用于社区党建各项工作。</p>		
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	2023年预算60.5万元；2024年预算54万元		
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			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	用于社区日常办公使用	预算内	30	往年轻费核算	
党建经费	用于社区党建各项工作	预算内	3	以社区党员人数核算	
惠民经费	用于全年惠民项目开展	预算内	20	往年轻费核算	
老年经费	用于社区老年群体	老年经费	1	往年轻费核算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
柜机		2	1.2		
复印纸		1	0.81		
<b>项目绩效总目标</b>					
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 1		2025 年各项经费完好落实			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	办公及老年经费使用率达到 98%以上	≥98%	历史标准
		经济成本指标	惠民及党建经费使用率达到 98%以上	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样的惠民文化活动	≥15 次	历史标准
		数量指标	定期开展党员学习活动、支部主题活动	≥12 次	历史标准
		质量指标	办公设备质量验收达标率	≥100%	历史标准
		质量指标	党课作业完成率	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护居民权益，维持社会环境良好稳定	维护	历史标准

		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	进一步	历史标准		
	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的满意度	≥95%	历史标准		
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作的满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标数量指标	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	办公及老年经费使用率达到 98% 以上	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		经济成本指标	惠民及党建经费使用率达到 98% 以上	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样的惠民文化活动	≥10 次	≥10 次	≥15 次	历史标准
		数量指标	定期开展党员学习活动、支部主题活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
		质量指标	办公设备质量验收达标率			≥100%	历史标准
		质量指标	党课作业完成率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护居民权益，维持社会环境良好稳定	维护	维护	维护	历史标准
		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	进一步	进一步	进一步	历史标准
	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的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 金荷社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	金荷社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	金荷社区
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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财【2024】30号。		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>社区老年协会经费用于开展社区老年群体活动及慰问等。</p>		
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	2023年度(预算60.5万),2024年度(预算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	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
打印纸	1	0.98

#### 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	成本指标	经济成本指标	办公及老年经费资金使用率	≥95%	历史标准
		经济成本指标	党建及惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥12次	历史标准
		数量指标	开展惠民项目及老年服务活动	≥10次	历史标准
		质量指标	各项活动合格率	100%	历史标准
		质量指标	各项项目完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	推进	历史标准
		社会效益指标	逐步改善居民居住环境	逐步	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准

		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作的满意度	≥95%			历史标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	办公及老年经费资金使用率	\	\	≥95%	历史标准
		经济成本指标	党建及惠民经费资金使用率	\	\	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	\	\	≥12次	历史标准
		数量指标	开展惠民项目及老年服务活动	\	\	≥10次	历史标准
		质量指标	各项活动合格率	\	\	100%	历史标准
		质量指标	各项项目完成率	\	\	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	推进	推进	推进	历史标准
		社会效益指标	逐步改善居民居住环境	逐步	逐步	逐步	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	\	\	≥95%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作的满意度	\	\	≥95%	历史标准

# 绿岛社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月11日

单位：万元

项目名称	绿岛社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财【2024】30号的文件要求。</p> <p>2. 社区每年开展的惠民活动，各类专项活动，涵盖社区各类人群，极大的丰富了各类群体的业余生活，同时也为社区困难群体提供了帮助和支持，提升了社区党组在群众心中的形象，推动了社区的发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：①高效的完成上级交办的各类任务；②丰富居民业余生活，打造社区品牌，弘扬传统文化魅力，提升民族文化自信；③组织社区居民参与社区建设和管理，完善社区志愿组织，促进社区自治；④给予社区困难群众和特殊人群帮扶，提升社区社会责任感。</p>		
项目主要内容	<p>6、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；</p> <p>7、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见2025年惠民项目申报审批表；</p> <p>8、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助等）；</p> <p>9、党员教育经费：用于社区党员教育工作；</p> <p>5、专项物业管理费：用于缴纳每月社区物业管理费，具体可见物业合同。</p>		
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	70.495（2023年预算），63.995（2024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		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	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	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	
党员教育经费	党员教育经费		3	辖区党员 150 人，每人 200 元/年	
惠民经费	用于全年惠民项目开展，具体可见 2025 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		1	往年轻费核算	
办公大楼房租补贴			9.995	根据每年合同签订经费核算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
社区工作经费项目		为完成社区日常工作及街道或上级下达的工作任务提供资金保障，确保各项工作能顺利落实。			
社区老年经费		给与社区老年群体关爱帮扶，提升老年群体生活幸福感			
社区惠民经费		组织开展各类文化活动，弘扬传统文化，成立各类社会组织，提升居民素养			
社区党建经费		组织开展党员集中学习，提升党组凝聚力			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率	≥98%	历史标准

1		经济成本指标	惠民资金使用率	≥96%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展党建主题党课次数	≥4	历史标准
			开展支部主题党会次数	≥12	历史标准
			开展传统节日活动次数	≥9	历史标准
			清洁家园活动次数	≥12	历史标准
			困难群众慰问走访次数	≥4	历史标准
		质量指标	各项工作的完成率	≥100%	历史标准
			办公用品采购合格率	≥98%	历史标准
	惠民活动居民参与率		≥97%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	弘扬民族文化，增强文化自信	提升	历史标准
		社会效益指标	促进居民自治，增强政府公信力	提升	历史标准
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工作态度满意率	≥90%	历史标准	
	服务对象满意度指标	辖区居民对社区各项工作开展落实情况满意率	≥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 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率			≥98%	历史标准
		经济成本指标	惠民经费使用率			≥96%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展党建主题党课次数	≥4	≥4	≥4	历史标准
			开展支部主题党会次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
			开展传统节日活动次数	≥9	≥9	≥9	历史标准
			清洁家园活动次数	≥12	≥12	≥12	历史标准
			困难群众慰问走访次数	≥4	≥4	≥4	历史标准

	质量指标	各项工作的完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准	
		办公用品采购合格率			≥97%	历史标准	
		惠民活动居民参与率			≥97%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	弘扬民族文化，增强文化自信	提升	提升	提升	历史标准
		社会效益指标	促进居民自治，增强政府公信力	提升	提升	提升	历史标准
	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工作态度满意率			90%	历史标准
		服务对象满意度指标	辖区居民对社区各项工作开展落实情况满意率			90%	历史标准

# 升官渡社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.9.11

单位：万元

项目名称	升官渡社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处		项目执行单位	升官渡社区
项目负责人	江晶		联系电话	84662001
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	2025.1.1	终止年度	2025.12.31	
项目申请理由	<p>根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财（2024）30号</p> <p>2. 社区工作的对象是社区全体居民，主要通过居民的沟通接触，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，为他们提供各种帮助和支持，推动社区的发展和改善。</p>			
项目主要内容	<p>10、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；</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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）</p> <p>4. 老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助等）；</p> <p>5. 群团经费：用于社区妇女群体、青年团体；</p>			
项目总预算	54.02	项目当年预算	54.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度（60.5万）、2024年度（54万），2025年度社区办公：30万；惠民：20万；社区党员教育经费：3.02万；老年人协会：1万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			54.02
	1. 一般公共预算财政拨款			54.02
	其中：申请本级财力年初安排			54.02
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
办公经费	日常工作支出	办公经费	30	根据上级要求维持社区正常运转，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	惠民项目	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。		
党员教育经费	党建、党教活动	党建专项经费	3.02	根据沌阳街党建办公室要求进行各类党建宣传、党员教育等		
老年协会	老年活动等	老年协会	1	根据老年协会文件要求，往年老年经费核算。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
复印纸		24		0.6		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按照基层党建工作目标责任制要求，坚持抓好党建促社建的原则，全力推进社区基层党建工作。积极发挥好共产党员的先锋模范作用。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，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 1		圆满完成街道及上级下达的各项目标任务，高标准、高质量、确保各项明建设政策或者计划落实，进一步巩固社区共同缔造成果，建立健全完整社区服务体系，增强民生福祉。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	惠民经费使用率	≥95%	历史标准	
	成本指标	经济成本指标	党建专项资金使用率	95%	历史标准	
	产出指标	数量指标		开展惠民项目	≥12次	历史标准
				开展支部主题党日党课学习次数	≥12次	历史标准
		质量指标		社区环境类项目验收通过率	≥95%	历史标准
				党员学习笔记完成率	98%	历史标准
	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	≥98%	历史标准
				党员群众对社区工作满意度	≥98%	历史标准
	<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	惠民经费使用率	/	/	/	历史标准
	成本指标	经济成本指标	党建专项资金使用率	/	/	/	历史标准
	产出指标	数量指标	开展惠民项目次数	12次	12次	≥12次	历史标准
			开展支部主题党日党课学习次数	12次	12次	≥12次	历史标准
		质量指标	社区环境类项目验收通过率	≥90%	≥95%	≥95%	历史标准
			党员学习笔记完成率	/	/	/	历史标准
	社会效益指标	加强党组织的凝聚力,提升党员的政治觉悟	提升	提升	提升	历史标准	
	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%	≥98%	≥98%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	≥95%	≥95%	≥98%	历史标准

# 新华社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	新华社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	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	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财【2024】30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。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2025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. 党员教育经费：用于党建、党教活动、宣传及购书等。		
项目总预算	66.82	项目当年预算	66.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	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。2024年度（年初预算74.16万）社区办公50万，惠民20万，社区党员专项经费3.16万，老年人协会1万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		66.82
	1. 一般公共预算财政拨款		66.82
	其中：申请本级财力年初安排		66.82
	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	42.5	历史标准,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	惠民专项	惠民经费	20	历史标准,用于全年惠民项目开展,满足居民的需求	
党员教育经费	党建、党教活动	党建专项经费	3.32	历史标准,用于党建、党教活动、宣传及购书等	
老年人协会	开展老年人活动	老年协会	1	历史标准,用于社区老年群体(体检、慰问、救助、活动等)	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	20		0.5		
柜机空调	2		2		
碎纸机	1		0.1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提高社区服务水平,满足居民需求;提升社区管理效率,优化资源配置;增强社区凝聚力,促进社区和谐发展。				
年度绩效目标 1	构建社区服务全面化,以群众需求为导向,不断拓展服务内容,创新服务方式,提升服务质量,为居民群众创造环境优美、安全的生活环境,做好社区工作。				
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	各项项目经费不超出预算	不超出	历史标准
			各项资金使用率	≥96%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥12次	历史标准
			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%
		时效指标	完成 2025 年各项目	完成	历史标准
		社会效益指标	提升居民幸福感满意度	逐步提升	历史标准
		生态效益指标	改善居民居住环境	逐步提升	历史标准
	满意度		社区居民满意度	≥98%	历史标准

	指标	服务对象满意度 指标	党员群众满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算项目 资金使用 率达到 96% 以上	/	/	≥96%	历史标准
			户外工作 者驿站建 设及活动 费	/	/	≤6.8 万 元	历史标准
	产出指标	数量指标	开展主题 党日活动	12 次	12 次	≥12 次	历史标准
			开展居家 养老服务 人次	/	3 万人 次	≥3 万人 次	历史标准
		质量指标	党员活动 完成率	100%	100%	100%	历史标准
			居家养老 服务星级 评定	76 分	≥76 分	≥76 分	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升党的 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	历史标准
			加强走访 困难群体 的帮扶慰 问	逐步加 强	逐步加 强	逐步加 强	历史标准
		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	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民 满意度	95%	98%	≥98%	历史标准
		服务对象 满意度指 标	党员群众 满意度	90%	95%	≥95%	历史标准

# 新民社区部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	新民社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据区财政局关于编制 2025 年区级财政预算和 2025-2027 年支出规划的通知-武经开财【2024】30 号。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>11、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；</p> <p>12、惠民经费：用于全年惠民项目开展，具体可见 2025 年惠民项目申报审批表；</p> <p>13、老年经费：用于社区老年群体（体检、慰问、救助、活动等）；</p> <p>14、党建经费：用于社区党建各项工作。</p>		
项目总预算	66.5	项目当年预算	66.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 80.5 万元；2024 年预算 74 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	66.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	66.5	
	其中：申请本级财力年初安排	66.5	
	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;		42.5	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2025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、活动等)		1	往年轻费核算	
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1		2025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1	成本指标	经济成本指标	办公及老年经费资金使用率	≥95%	历史标准
			党建及惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥12次	历史标准
			开展惠民项目及老年服务活动	≥10次	历史标准
			开展社区环境整治活动	≥12次	历史标准

	质量指标	各项工作的完成率	100%	历史标准	
		惠民项目完成率	≥90%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	加强各项惠民政策知晓率,提升居民幸福感	逐步提升	历史标准
		生态效益指标	逐步改善居民居住环境	逐步提升	历史标准
	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的满意度	≥95%	历史标准
			党员群众对社区工作的满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标效益指标	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	办公及老年经费资金使用率			≥95%	历史标准
			党建及惠民经费资金使用率			≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
			开展惠民项目及老年服务活动	≥10次	≥10次	≥10次	历史标准
			开展社区环境整治活动	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
		质量指标	各项工作的完成率	100%	100%	100%	历史标准
	惠民项目完成率				≥90%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	加强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	历史标准
		生态效益指标	逐步改善居民居住环境	逐步提升	逐步提升	逐步提升	历史标准
	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的满意度			≥95%	历史标准
			党员群众对社区工作的满意度			≥95%	历史标准

# 碧湖新村社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月12日

单位：万元

项目名称	碧湖社区项目经费		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 碧湖社区居民委员会
项目负责人	潘文婷		联系电话	13554228640
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	2025.1	终止年度	2025.12	
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治理的需要，建设一支结构合理，素质优良，能力突出，群众满意的社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力，根据国家有关法律法规和《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发〔2015〕12号）精神。			
项目主要内容	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:用于今年惠民项目开展； 老年经费:用于社区老年群体； 党建经费:用于社区党建各项工作。			
项目总预算	102.58	项目当年预算	102.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度（134.08万），2024年度（预算127.56万），2025年（102.58万）			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		102.58	
	1. 一般公共预算财政拨款		102.58	
	其中：申请本级财力年初安排		102.58	
	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	75	按照往年办公经费核算	
老年	老年活动	预算内	1	按照往年老年经费核算	
惠民	惠民项目	预算内	20	按照往年惠民经费核算	
党建	党员教育活动经费	预算内	6.58	党员教育经费 6.58 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
碧湖新村社区办公经费项目		创造良好的办公环境。保障工作正常开展			
碧湖新村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			
碧湖新村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			
碧湖新村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			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障我单位办公环境，提高工作人员工作效率	保障	历史标准
			党建及惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	社区组织开展各类活动次数	≥20次	历史标准
			开展各类主题党日活动及红色宣传教育活动	≥12次	历史标准
		质量指标	社区工作人员开展各类培训的合格率	≥100%	历史标准
		时效指标	社区各类活动明细计划，合理安排时间及资源安排，确保活动的及时性和有效性，保障居民能够及时享受到高质量的服务。	保障	历史标准
		社会效益指标	各类文创宣传内容的知晓率	≥90%	历史标准
		生态效益	组织辖区志愿者和共建单位、社区工作人员进行清除道路、生活垃圾、暴露垃圾	提升	历史标准

		指标	圾等工作，逐步改善居民居住环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作者满意度	95%			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员对社区服务满意度	99%			历史标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障我单位办公环境，提高工作人员工作效率	保障	保障	保障	历史标准
			党建及惠民经费资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	社区组织开展各类活动次数	≥20次	≥20次	≥20次	历史标准
			开展各类主题党日活动及红色宣传教育活动	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
		生态效益指标	组织辖区志愿者和共建单位、社区工作人员进行清除道路、生活垃圾、暴露垃圾等工作，逐步改善居民居住环境	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作者满意度	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员对社区服务满意度	99%	99%	99%	历史标准

# 官士墩社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	官士墩社区项目经费		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官士墩社区居民委员会	
项目负责人	张苗		联系电话	13886037744	
单位地址	海伦春天4期10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	2025.1		终止年度	2025.12	
项目申请理由	1. 根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财{2024}30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、老年协会等工作开展，能加强基层基础建设，提升居民生活质量，推动社会和谐，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	2023年度（60.5万），2024年度（54万），2025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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区办公经费	日常工作支出	预算内	30	历史标准，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	历史标准根, 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
党员教育经费	党建工作及党员活动	预算内	3	历史标准, 根据社区党员人数测算
老年协会	老年人协会建设及活动	预算内	1	历史标准, 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 批	1.5

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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 1	围绕嵌入式服务目标, 打造 15 分钟便民圈, 加强社区精神文明建设, 扩大青少年、老年、志愿者、户外工作者活动服务空间, 进一步巩固社区共同缔造成果, 建立健全完整社区服务体系, 增强民生福祉。

**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	办公经费使用率	≥95%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	党员教育经费使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	支部党课学习人次	≥82 人	历史标准
	产出指标	质量指标	党课学习质量	锤炼党性 修养坚定 政治立场	历史标准
	产出指标	数量指标	惠民项目参与人次	≥3000 人	历史标准
	产出指标	质量指标	社区活动类项目验收 通过率	≥95%	历史标准

	产出指标	时效指标	各项目 2025 年内完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福感	提升	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	增强	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区工作人员满意度	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率	/	/	≥95%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	党员教育经费使用率	/	/	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	支部党课学习人次	≥80 人	≥82 人	≥82 人	历史标准
	产出指标	质量指标	党课学习质量	锤炼党性修养 坚定政治立场	锤炼党性修养 坚定政治立场	锤炼党性修养 坚定政治立场	历史标准
	产出指标	数量指标	惠民项目参与人次	≥2000 人	≥2200 人	≥3000 人	历史标准
	产出指标	质量指标	社区活动类项目验收通过率	≥92%	≥93%	≥95%	历史标准

	产出指标	时效指标	各项目 2025年内 完成	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区 居民幸福 感	提升	提升	提升	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社区居民 对社区工 作人员满 意度	≥95%	≥96%	≥98%	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员群众 对社区工 作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 佳泰社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	佳泰社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道佳泰社区居民委员会
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	2025.1	终止年度	2025.12	
项目申请理由	区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025—2027年支出规划的通知			
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	56.84	项目当年预算	56.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算（61.66万），2024年度（55.96万），2025年度（56.84万）			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			56.84
	1. 一般公共预算财政拨款			56.84
	其中：申请本级财力年初安排			56.84
	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	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	5.84	辖区党员 292 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1 批		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	成本指标	经济成本指标	办公和养老经费资金使用率	≥95%	历史标准
			党建和惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	2025 年度开展活动次数	≥36 次	历史标准
			2025 年度开展活动参加人次	≥1800 人次	历史标准
		质量指标	各项工作材料上报的及时性	100%	历史标准
			各项工作开展的完成率	100%	历史标准
	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，提升居民的幸福感	逐步提升	历史标准

			社区各项设备利用率	≥95%	历史标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民对社区工作的满意度	≥95%	历史标准		
			参与社区活动居民的满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 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	办公和养老经费 资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			党建和惠民经费 资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	各类活动完成率	95%	98%	98%	历史标准
			党员学习活动、 支部主题活动完 成率	95%	95%	95%	历史标准
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			各项工作开展的 及时性	95%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	有利于加强党的 凝聚力、提高社 区居民幸福指数	有利 于	有利 于	有利于	历史标准
		可持续影 响指标	经费保障	有保 障	有保 障	有保障	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	90%	95%	95%	历史标准

# 金域蓝湾社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 9. 10

单位： 万元

项目名称	金域蓝湾社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道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	2025. 1	终止年度	2025. 12
项目申请理由	<p>1、根据区财政局关于编制 2025 年区级财政预算和 2025-2027 年支出规划的通知-武经开财（2024）30 号文。</p> <p>2、旨在丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐各类活动，积极探索社区+居民联动共建模式，激活多元主体共同参与社区的公共性建设。</p> <p>3、加强社区建设，可以充分发挥街道、居民委员会和群众的力量，不断提高为群众服务的水平和城市管理水平；可以促进社区精神文明建设，提高居民素质和文明程度，促进社区的发展；可以扩大基层民主，维护社会政治稳定的有效措施。</p>		
项目主要内容	<p>1、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）。</p> <p>2、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。</p> <p>3、党建经费：用于社区党建工作（以完善民主生活制度，充分发挥在社区各项工作中的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用。）。</p> <p>4、老年经费：用于社区老年活动（提弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老”传统美德）。</p>		
项目总预算	60. 2	项目当年预算	60. 2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度（59.54 万），2024 年度（59.54 万），2025 年度（60.2 万）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 9.2 万、老年 1 万）。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	60.2
	1. 一般公共预算财政拨款	60.2
	其中：申请本级财力年初安排	60.2
	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	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	
社区党建（教育）经费	党员活动经费	预算内	9.2	460人，每人每年200元	
老年经费	老年活动	预算内	1	丰富老年人的晚年精神文化生活，弘扬中华民族“尊老敬老”的传统美德	

#### 项目采购

品名	数量	金额
A090101-复印纸	1	0.6

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
目标1	按照基层党建工作目标责任制要求，坚持抓好党建促社建的原则，全力推进社区基层党建工作。积极发挥好共产党员的先锋模范作用。
目标2	圆满完成街道及上级下达的各项目标任务，高标准、高质量、确保各项明建设政策或者计划落实。
目标3	成立各类专项工作小组，积极探索适应社区管理、服务新需求的社会管理模式。
目标4	弘扬中华民族爱老敬老的优秀传统美德，营造尊老、爱老、助老的氛围。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	惠民经费使用率	95%	历史标准
		经济成本指标	党建经费使用率	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展惠民项目次数	≥12次	历史标准
		质量指标	改善社区社会生态类项目验收通过率	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福感	提升	历史标准
			全面提升党建科学化水平,树立党组织和党员的凝聚力	提升	历史标准
	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	≥98%	历史标准
			党员群众对社区工作满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	惠民经费使用率	/	/	95%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	党建经费使用率	/	/	95%	历史标准
		数量指标	开展惠民项目次数	/	/	12场	历史标准
		质量指标	改善社区社会生态类项目验收通过率	/	/	≥98%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	提升社区居民幸福感	提升	提升	提升	历史标准
		社会效益指标	全面提升党建科学化水平，树立党组织和党员的凝聚力	提升	提升	提升	历史标准
	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	/	/	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	/	/	≥95%	历史标准

# 江大园社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	江大园社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道江大园社区居民委员会
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	2025.1		终止年度	2025.12
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、老年等经费))			
项目总预算	55.98		项目当年预算	55.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度(预算61.38万,2024年度(预算55.16万)			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			55.98
	1.一般公共预算财政拨款			55.98
	其中:申请本级财力年初安排			55.98
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
4.单位资金				

		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容 表述	支出经 济 分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公经费	预算内	30.00	按照往年办公经费核算	
老年	开展老年人活动	预算内	1.00	按照往年老年经费核算	
惠民	惠民服务，文化活动开展等	预算内	20.00	按照往年惠民经费核算	
党建	党建氛围营造及活动开展	预算内	4.98	党员教育经费 4.98 万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A090101(复印纸)		1 批		1	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
年度绩效目标 1		1、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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	办公及老年经费资金使用率	≥95%	历史标准
			党建及惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	12 次	历史标准
			开展社区环境整治活动	24 次	历史标准
		质量指标	支部主题党日活动完成率	98%	历史标准
			社区环境整治活动完成率	98%	历史标准
	社会效益指标	创建和谐社区，提升居民幸福感	提升	历史标准	

长期绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	发挥党群众中心作用	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	96%	历史标准		
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	96%	历史标准		
	成本指标	经济成本指标	办公及老年经费资金使用率	≥95%	历史标准		
			党建及惠民经费资金使用率	≥95%	历史标准		
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	12次	历史标准		
			开展社区环境整治活动	24次	历史标准		
		质量指标	支部主题党日活动完成率	98%	历史标准		
			社区环境整治活动完成率	98%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	创建和谐社区，提升居民幸福感	提升	历史标准		
		社会效益指标	发挥党群众中心作用	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	96%	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	
	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	保障	保障	历史标准
			党建及惠民经费资金使用率	99%	99%	≥95%	历史标准
			开展儿童相关活动	80	80	≥80次	历史标准

年度绩效目标 1	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	历史标准
		质量指标	以党组织的坚强有力引领带动党员、社工、志愿者队伍，做优党服务，强化群团建设融入区域党建、物业服务融入社区治理、文明创建融入居民生活。	推进	推进	推进	历史标准
	效益指标	时效指标	社区各类活动明细计划，合理安排时间及资源安排，确保活动的及时性和有效性，保障居民能够及时享受到高质量的服务。	保障	保障	保障	历史标准
		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，推进精神文明建设	推进	推进	推进	历史标准
		生态效益指标	组织辖区企业志愿者和共建单位、社区工作人员进行清除道路、生活垃圾、暴露垃圾等工作，逐步改善居民居住环境	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度	95%	95%	≥95%	历史标准

# 南湾社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月6日

单位：万元

项目名称	南湾社区项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道南湾社区居民委员会
项目负责人	肖磊	联系电话	13995510222
单位地址	全力一路199号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）		
起始年度	2025.1	终止年度	2025.12
项目申请理由	根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025—2027年支出规划的通知-武经开财[2024]30号		
项目主要内容	<p>办公经费：满足社区办公需要，维持社区正常运转。</p> <p>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，如开办四点半课堂、组织便民服务、居民文体和公益活动，改善小区环境等。</p> <p>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，积极推动党建工作与社区工作融合，让社区既成为“生活共同体”，也成为“治理共同体”。同时，开展党的群众路线教育实践活动，提升党建创新水平，更好发挥引领模范作用。</p> <p>老年经费：开展空巢独居老人关爱服务，组织多彩活动，丰富老年人精神文化生活。</p>		
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	2023年度（60.5万），2024年度（54万），2025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	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	开展空巢独居老人关爱服务，组织多彩活动。	预算内	1	老年经费核算	
惠民	解决社区居民群众最关心民生问题，如开办四点半课堂、组织便民服务、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	开展党的群众路线教育实践活动，提升党建创新水平，发挥引领模范作用。	预算内	3	辖区在管党员 98 人	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1 批		0.75	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为完成上级下达的各项目标任务提供资金保障，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：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。以打造“幸福指南针”党建品牌为抓手，积极推动党建工作与社区工作融合，让社区既成为“生活共同体”，也成为“治理共同体”。 开展党的群众路线教育实践活动：组织红色教育基地参观学习 2 次。			
年度绩效目标 2		惠民：开展一系列看得见、摸得着、得实惠的惠民服务及活动，约 30 余次。			
年度绩效目标 3		老年：开展特殊老人（空巢独居）关爱服务，30 人次，特色活动 1 场。			

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	惠民资金项目使用率	≥98%	历史标准
		经济成本指标	老年资金项目使用率	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	全年党建会议、党建教育与实践教育活动	≥20次	历史标准
			开展特色活动场次	≥30次	历史标准
		质量指标	上级下达各项工作完成质量	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实对辖区空巢、独居老人关爱服务，提高居民幸福生活指数	落实	历史标准
		生态效益指标	提高社区环境卫生，建设宜居、健康社区环境	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区党建工作满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	惠民资金项目使用率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		经济成本指标	老年资金项目使用率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	产出指标	数量指标	全年开展党建会议、党课教育、教育实践活动人次	≥20次	≥20次	≥20次	历史标准
			开展一系列看得见、摸得着、得实惠的惠民服务及活动	20场	35场	30场	历史标准
		质量指标	共同缔造项目回头看合格率			≥100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	落实对辖区空巢、独居老人关爱服务	落实	落实	落实	历史标准
		生态效益指标	提高社区环境卫生	提高	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
		服务对象满意度指标	党员群众对社区党建工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准

# 全力北职工社区申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	全力北职工社区项目经费		项目编码		
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道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	2025.1	终止年度	2025.12		
项目申请理由	区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025—2027年支出规划的通知-武经开财〔2024〕30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、老年协会）				
项目总预算	54.0	项目当年预算	54.0		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度（59.5万），2024年度（53万），2025年度（预算54万）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.0	
	1. 一般公共预算财政拨款			54.0	
	其中：申请本级财力年初安排			54.0	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	社区办公费用	预算内	30	维持社区正常组织运转、开展各类宣传、维护、水电供应等日常业务所需的开支	

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、购买学习资料、政治理论书籍、上专题党课等	
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、管理	
老年协会经费	开展老年人活动	预算内	1	开展以老年群体为主体的活动	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		1批		1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
党建品牌建设		深化社企校党建共建，充分发挥“家门口”党建共享阵地作用，以支部主题党日活动为抓手，采取“走出去、引进来”模式，通过同上党课、交流研讨、实地参观、志愿服务等形式，进一步提升党员素质。			
精神文明建设		将社会主义核心价值观的培育和践行作为精神文明建设的核心任务，以企业志愿者、居民和社区志愿服务队伍为基础，引导职工居民关注、支持和参与志愿活动。			
社区治理		组织开展普法、防骗、禁毒等平安创建宣传活动，确保辖区平安稳定，结合实际需求，通过开展活动的形式将政府、企业、社会组织以及职工、居民紧密地联系在一起，形成强大的合力，营造了积极向上的整体氛围，为社区的发展注入源源不断的正能量。			
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，丰富职工业余文化生活。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率达 95%以上	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	党员学习活动、支部主题活动完成率	100%	历史标准
			开展党风廉政主题会议次数	12次	历史标准
		质量指标	提高居民幸福感、获得感，根据惠民项目按时开展各类特色活动场次	30次	历史标准
		时效指标	惠民活动计划按期完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	推进	历史标准
			提高企业职工服务水平	逐步提高	历史标准
			深化党建品牌建设，加强党的凝聚力	逐步提升	历史标准

		生态效益指标	优化居住环境	开展大规模清扫活动 20次	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	办公经费执行率达95%以上	99.6%	99.8%	99.5%	历史标准
			惠民经费执行率达95%以上	99.1%	99.6%	99.3%	历史标准
			党建教育经费执行率达95%以上	99.9%	99.4%	99.5%	历史标准
	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次	120人次	120人次	120人次	历史标准
			定期开展主题党日活动次数	12次	12次	12次	历史标准
			开展党风廉政主题会议次数	12次	12次	12次	历史标准
			开展老年人活动次数	2次	2次	4次	历史标准
		质量指标	开展各项文体活动、志愿活动	30场	30场	40场	历史标准
		时效指标	惠民活动计划按期完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	开展志愿者活动来推进精神文明建设	30场	30场	30场	历史标准
			提高企业职工服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准
			深化党建品牌建设，加强党的凝聚力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	历史标准
		生态效益指标	营造干净整洁舒适的人居环境，以爱国卫生月为契机开展环境卫生整治行动次数	10次	15次	20次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区职工对社区服务水平的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			党员群众对社区工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 水木清华部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	水木清华社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道水木清华社区居民委员会
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	430056
项目属性	延续性项目			
支出项目类别	部门预算项目（常年性项目）			
起始年度	2025.1	终止年度	2025.12	
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治理的需要，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力，根据国家有关法律法规和《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发〔2015〕12号）精神。			
项目主要内容	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； 党建经费：用于社区党建各项工作；			
项目总预算	55.2	项目当年预算	55.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度（61.14万），2024年度（54.9万），2025年度（55.2万）			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		55.2	
	1. 一般公共预算财政拨款		55.2	
	其中：申请本级财力年初安排		55.2	
	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	往年办公经费核算	
社区党建（教育）经费	党建工作及党员活动	预算内	4.2	辖区党员 150 人，每人 200 元/年	党员 210 人
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	老年人协会建设及活动	预算内	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	15、加强党建引领，深化党建创新引领社区基层治理新模式。
长期绩效目标 2	16、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 1	1、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	2、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	预算项目资金使用率达到 95%以上	≥95%	历史标准	
			总成本	≤100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	积极开展支部主题党日活动	12 次	历史标准	
			质量指标	全年综治等各项目达标率	≥98%	历史标准
			时效指标	各项工作完成时效	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	创建和谐社区	维护	历史标准	
			发挥党群众中心作用	提升	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	≥98%	历史标准	

		服务对象满意度 指标	社区居民满意度	98%	历史标准
长期绩效目标 2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据	
				前年	上年	预计当 年 实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	
			预算项目资金使用率达到95%以上	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	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	历史标准	
			质量指标	全年综治等各项目达标率	97%	98%	98%	历史标准
				时效指标	各项工作完成的时效性	100%	100%	100%
	社会效益指标	效益指标	创建和谐社区	维护	维护	维护	历史标准	
			发挥党群众中心作用	提升	提升	提升	历史标准	
	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%	98%	98%	历史标准	
			服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	98%	98%	98%	历史标准

# 薛峰社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	薛峰社区项目经费		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薛峰社区居民委员会	
项目负责人	黄颖		联系电话	18186682925	
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	2025.1		终止年度	2025.12	
项目申请理由	1. 根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财{2024}30号制定项目经费申报。 2. 薛峰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	薛峰社区项目经费用于社区办公、惠民、党建、老年协会等工作开展，能加强基层基础建设，提升居民生活质量，推动社会和谐，让人民生活更加美好。				
项目总预算	103.62		项目当年预算	103.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度134.86万，2024年度128.36万，2025年度103.62万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			103.62	
	1. 一般公共预算财政拨款			103.62	
	其中：申请本级财力年初安排			103.62	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社区办公经费	日常工作支出	预算内	75	历史标准，根据社区户数 5212 户、常住居民 12984 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	历史标准根，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	
党员教育经费	党建工作及党员活动	预算内	7.62	历史标准，根据社区党员人数测算	
老年协会	老年人协会建设及活动	预算内	1	历史标准，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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A02061804-空调机		1 台		0.7	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经费使用率达到 95%以	≥95%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	党建专项资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展惠民项目次数	≥17	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日党课学习次数	≥12	历史标准
	效益指标	社会效益指标	维护了居民生活环境质量、身心健康以及社区整体美观。	维护	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加强党组织的凝聚力，提升党员的政治觉悟	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区工作人员满意度	≥98%	历史标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区工作满意度	≥98%			历史标准
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标效益指标 满意度指标 满意度指标	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	办公经费使用率	95%	99%	≥95%	历史标准
	成本指标	经济成本指标	党建专项资金使用率	98%	100%	95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展文体活动场次	/	/	15场	历史标准
		数量指标	支部主题党日活动开展次数	12次	12次	12次	历史标准
		质量指标	举办文体活动完成率	/	/	95%	历史标准
		质量指标	党课质量完成率	≥85%	≥90%	≥90%	历史标准
		社会效益指标	推进精神文明建设	推进	推进	推进	历史标准
		社会效益指标	增强党组织凝聚力	增强	增强	增强	历史标准

		服务对象 满意度指标	辖区居民对 社区工作人 员满意度	≥95%	≥98%	≥98%	历史标 准
		服务对象 满意度指标	党员群众对 社区工作满 意度	≥95%	≥98%	≥98%	历史标 准

## 阳光城社区项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 9. 11

单位： 万元

项目名称	阳光城社区项目经费		项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道 阳光城社区居民委员会
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	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	2025. 1	终止年度	2025. 12	
项目申请理由	根据区财政局关于编制 2025 年区级财政预算和 2025—2027 年支出规划的通知-武经开财[2024]30 号，阳光城社区严格落实习惯过紧日子相关要求，坚持统筹兼顾，量入为出，特提出阳光城社区项目申请，主要用于社区开展各项工作使用，着力聚焦居民急难求盼问题，经征集居民意见，社区拟增设一批休闲座椅，供居民休闲娱乐使用。			
项目主要内容	阳光城社区项目主要用于保障阳光城社区各项工作正常有序的开展：1. 办公经费主要用于社区各项办公事务及社区宣传的开支；2. 惠民专项资金主要用于开展各类惠民活动；3. 党建经费主要用于党员教育学习及党建宣传等使用；4. 老年人协会经费主要用于开展各类老年人活动使用。			
项目总预算	61. 46	项目当年预算	61. 46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 65. 38 万（社区办公经费 30 万、惠民 20 万、社区党员教育经费 7. 88 万、党建经费 5 万、老年人协会 1 万、群团经费 1. 5 万）； 2024 年度预算 60. 08 万（社区办公经费 30 万、惠民 20 万、社区党员教育经费 9. 08 万、老年人协会 1 万）； 2025 年度预算 61. 46 万（社区办公经费 30 万、惠民 20 万、社区党员教育经费 10. 46 万、老年人协会 1 万）。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			61. 46

		1. 一般公共预算财政拨款	61.46		
		其中：申请本级财力年初安排	61.46		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常工作支出	预算内	30	按照 2024 年年初办公经费预算核算	
老年人协会经费	老年人活动	预算内	1	按照 2024 年年初老年人协会经费预算核算	
惠民经费	惠民项目	预算内	20	按照 2024 年年初惠民经费预算核算	
党员教育经费	党员活动	预算内	10.46	按照 2024 年年初党员教育经费预算核算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
阳光城社区办公经费项目		严格落实习惯过紧日子相关要求，坚持统筹兼顾，量入为出，保障社区工作正常开展。			
阳光城社区老年人活动经费项目		积极满足社区老年人日常生活精神所需，提供高品质的服务。			
阳光城社区惠民专项经费项目		推进社区居民自治能力，不断丰富居民的业余文化生活，提升居民的获得感、幸福感、安全感。			
阳光城社区党员教育经费项目		加强社区党组织的凝聚力和向心力，不断夯实党员思想道德建设，引导广大党员树立正确的价值观，积极落实党员的教育学习。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算项目资金使用率	≥95%	历史标准
		经济成本指标	项目经费不超过预算	不超出	历史标准
	产出指标	数量指标	开展主题党课学习活动次数	≥12	历史标准
		数量指标	发展预备党员人数	1	历史标准
		数量指标	开展各类文化活动现场	≥25	历史标准

		质量指标	开展社区各类活动验收通过率	≥90%	历史标准
		质量指标	全年食品安全事故零发生率	达标	历史标准
		时效指标	及时开展党员教育活动	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民的满意度，提升居民参与社区治理的积极性	提升	历史标准
		社会效益指标	进一步发挥社区各部门职能	进一步	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对社区各项工作的满意度	≥90%	历史标准
		服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员服务态度满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算项目资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		经济成本指标	项目经费不超过预算	不超出	不超出	不超出	历史标准
	产出指标	数量指标	发展预备党员人数	1	0	1	历史标准
		数量指标	全年党课学习次数	12	12	≥12	历史标准
		数量指标	开展各类文化活动现场次	30	25	≥25	历史标准
		质量指标	开展社区各类活动验收通过率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		质量指标	全年食品安全事故零发生率	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	及时开展党员教育活动	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民的满意度，提升居民参与社区治理的积极性	提升	提升	提升	历史标准
		社会效益指标	进一步发挥社区各	进一步	进一步	进一步	历史标准

			部门职能				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员群众对社区各 项工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
	服务对象 满意度指标	辖区居民对社区工 作人员服务态度满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

# 永久社区部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月9日

单位：万元

项目名称	永久社区项目经费		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	2025.1		终止年度	2025.12	
项目申请理由	根据区财政局关于编制2025年区级财政预算和2025-2027年支出规划的通知-武经开财[2024]30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、党教、老年等经费）				
项目总预算	99		项目当年预算	99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算130.5万，2024年度预算124万，2025年度预算99万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			99	
	1. 一般公共预算财政拨款			99	
	其中：申请本级财力年初安排			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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	日常工作支出	预算内	75	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	
党教经费	党员教育	预算内	3	党员学习, 培训, 买书, 宣传等	
老年协会经费	老年活动	预算内	1	开展老年人活动	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		一批		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 1		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算项目资金使用率	≥95%	历史标准
			惠民资金使用率	≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部党员大会, 支部委员会, 党课学习	≥30 次	历史标准
			开展各类特色活动	≥30 次	历史标准
			社区维护维修	≥3 次	历史标准
			老年人生日会	≥4 次	历史标准
			开展惠民活动	≥5 次	历史标准
			质量指标	各项维修验收合格率达标	≥100%
	效益指标	经济 效益 指标	党建学习到会人数出勤率	≥80%	历史标准
			经费保障全年基本工作开支	有保障	历史标准
			提升辖区居民群体参与感	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	有利于加强党的凝聚力	有利于	历史标准
			提升环境卫生整治, 改善居住环境	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民代表对惠民活动的满意度	≥80%	历史标准
居民对社区工作满意度			≥90%	历史标准	
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算项目资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			惠民资金使用率			≥95%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展支部党员大会，支部委员会，党课学习	≥18次	≥18次	≥30次	历史标准
			开展各类特色活动	≥30次	≥30次	≥30次	历史标准
			社区维护维修	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准
			老年人生日会	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
			开展惠民活动	≥5次	≥5次	≥5次	历史标准
		质量指标	党建学习到会人数出勤率			≥80%	历史标准
			公共区域维修维护验收合格率			≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经费保障全年基本工作开支	有保障	有保障	有保障	历史标准
		社会效益指标	有利于加强党的凝聚力	有利于	有利于	有利于	历史标准
			提高社区居民幸福指数	提高	提高	提高	历史标准
		生态效益指标	提升环境卫生整治，改善居住环境	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民代表对惠民活动的满意度			≥80%	历史标准
			居民对社区工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

# 沌阳街道专职消防站申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.9.9

单位：万元

项目名称	专职消防站项目经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道专职消防站
项目负责人	贾玉洁	联系电话	15972085486
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	2025.01	终止年度	2025..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 名消防员人员经费 2. 车辆运行费用 3. 消防站办公经费 4. 消防器材		
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	2023 年度（150 万），2024 年度（141 万），2025 年度消防器材损耗太大需补充。		
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
人员、车辆运行、办公经费	人员经费	预算内	114	消防员 12 名，每人每年 9.5 万	
	车辆运行	预算内	4.5	消防车保险、年审、燃油费及保养	
	办公经费	预算内	13.5	房租及房屋维修，厨房清洗及维护	
	消防器材	预算内	11	水带及灭火相关消防耗材	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
				预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	人员、车辆运行办公经费	不超支	历史标准
			消防器材	≤11	历史标准
	产出指标	数量指标	1、指导社区进行消防演练	86 次	历史标准
			2、消防安全宣传	206 次	
3、夜间消防安全巡逻			245 次		
		处理马蜂窝	20 次	历史标准	
		联合执法	35 次	历史标准	

		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	合格	历史标准
		时效指标	出警及时、严格按照规定完成各项工作项目	及时	历史标准
	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%	历史标准
		社会效益指标	创造良好居住环境，保障居民正常生活	100%	历史标准
	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，对消防救援服务满意	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	居民群众对消防安全意识宣传服务满意	100%	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	人员、车辆运行、办公经费	\	\	不超支	历史标准
			消防器材	\	\	≤11	历史标准

	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、夜间组织组织社区拉动	48次 157次 174次	61次 180次 198次	86次 206次 245次	历史标准
			处理马蜂窝	\	\	20次	历史标准
			联合执法	\	\	35次	历史标准
		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	历史标准
		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	历史标准
	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%	历史标准
		社会效益指标	创造良好居住环境，保障居民正常生活	\	\	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众生活有保障，对消防救援服务满意	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	居民群众对消防安全意识宣传服务满意	100%	100%	100%	历史标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级 2025 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 18515.38 万元，比 2024 年预算减少 8246.28 万元，下降 30.8%，主要是落实政府过紧日子的政策要求，压减编外人员经费及项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 18515.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18515.38 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 18515.38 万元。其中：基本支出 1208.34 万元，占 6.5%；项目支出 17307.04 万元，占 93.5%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 18515.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18515.38 万元。支出包括：一般

公共服务支出 10249.75 万元、国防支出 16 万元、公共安全支出 414.56 万元、教育支出 938.28 万元、文化旅游体育与传媒支出 428.39 万元、社会保障和就业支出 1301.17 万元、卫生健康支出 93.95 万元、城乡社区支出 3801 万元、农林水支出 562.95 万元、自然资源海洋气象等支出 620.9 万元、住房保障支出 88.42 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 18515.38 万元。其中：本年预算 18515.38 万元，比 2024 年预算减少 7576.14 万元，下降 29%，落实政府过紧日子的政策要求，压减编外人员经费及项目经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1208.34 万元，占 6.5%。其中：人员经费 1005.72 万元、公用经费 202.62 万元；项目支出 17307.04 万元，占 93.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）683.08 万元，比 2024 年预算减少 203.21 万元，下降 22.9%，主要是调整功能科目。

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）1358.41 万元，比 2024 年预算增加 378.42 万元，增长 38.6%，主要是调整功能科目。

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）629.61万元，比2024年预算减少56.68万元，下降8.3%，主要是压减项目经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）946.95万元，比2024年预算减少657.75万元，下降41%，主要是编外人员及项目经费压减。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）112.4万元，比2024年预算增加6.44万元，增长6%，主要是社区党员人数增加，经费相应增加。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）6492.31万元，比2024年预算增加6492.31万元，增长100%，主要是调整社区工作经费功能科目。

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）27万元，比2024年预算减少9万元，下降25%，主要是压减编外人员经费。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）16万元，比2024年预算减少6.5万元，下降28.9%，主要是项目经费压减。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）271.56万元，比2024年预算减少79.91万元，下降22.7%，主要是压减一般性支出及编外人员经费。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共

安全支出(项)143万元,比2024年预算增加2万元,增加1.4%,主要是新增消防器材采购。

11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)938.28万元,比2024年预算减少293.04万元,下降23.8%,主要是幼儿园公用经费及编外人员经费压减。

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)428.39万元,比2024年预算减少145.33万元,下降25.3%,主要是编外人员及项目经费压减。

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)141.43万元,比2024年预算减少31.07万元,减少18%,主要是编外人员及项目经费压减。

14.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)536.47万元,比2024年预算减少73.46万元,下降12%,主要是压减项目经费。

15.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)33.69万元,比2024年预算减少92.47万元,下降73.3%,主要是退休人员待遇由社保统筹发放。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.87万元,比2024年预算增加6.69万元,增加10.9%,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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.93万元，比2024年预算增加9.68万元，增长39.9%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）23万元，比2024年预算增加1万元，增长4.5%，主要是新增全力北社区老年活动经费。

19.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）464.78万元，比2024年预算增加0.49万元，下降0.1%，主要是经系统测算的其他社会保障缴费预算增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.18万元，比2024年预算增加4.71万元，增长11.4%，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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.77万元，比2024年预算增加6.3万元，增长15.19%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)2235.04万元,比2024年预算减少706.12万元,下降24%,主要是编外人员及项目经费压减。

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1565.96万元,比2024年预算减少335万元,下降17.6%,主要是社区物业管理费压减。

24.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)562.95万元,比2024年预算减少294.58万元,下降34.4%,主要是编外人员及项目经费压减。

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)620.9万元,比2024年预算增加620.9万元,增长100%,主要是新增区局下划土地规划服务中心项目经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.98万元,比2024年预算减少5.76万元,下降7.1%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金下降。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.45万元,比2024年预算减少3.37万元,下降20%,主要是单位按规定比例为职工缴纳的提租补贴下降。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1208.34万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 972.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 33.69 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 202.62 万元。主要用于：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.54 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 2.5 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 0.3 万元，其中：公务接待费减少 0.3 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出17307.04万元，其中：一般公共预算本年拨款17307.04万元。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271.56万元，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562.95万元，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428.39万元，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141.43万元，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、所站建设及再就业人员技能学习费。

5. 沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费1603.56万元，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563.47万元，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 402.31 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、弥补公用经费不足、党组织活动经费。

8.薛峰幼儿园项目经费 535.97 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、弥补公用经费不足、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 2235.04 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 60.5 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 66.5 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 55.2 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 103.62 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 55.98 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 1365.96 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 61.46 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 66.82 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。

21.郭徐岭社区项目经费 99.22 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 143 万元，主要用于：消防站人员经费、办公经费、消防器材采购及消防车辆运行经费。

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 68.1 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 103.06 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 54.02 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 99 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 102.58 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。

30.金域蓝湾社区项目经费 60.2 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 1216.06 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 56.8 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 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。

35.佳泰社区项目经费 56.84 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 4313.75 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 1135.79 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 20 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 16 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.街道、社区环境整治及相关经费 180 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 20 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.土地规划服务中心以钱养事经费 620.9 万元，主要用于：土地规划服务中心改制、街聘的人员、公用经费、街聘人员餐补、登记证书年检、车辆维护费、土地管控租车费及环境整治经费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 202.62 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 397.15 万元。包括：货物类 91.54 万元，工程类 0 万元，服务类 305.61 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 28568.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1462.09 平方米，房屋 66457.29 平方米，一般公务用车 153 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

2025 年新增国有资产 152.53 万元，主要为：新增资产 152.53 万元，其中包括设备 38.41 万元、家具用具 103.9 万元、无形资产 0.22 万元，报废资产 58.14 万元。

## （六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出20456.6万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、52个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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)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。

5.一般公共服务支出(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。

6.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

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）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。

15.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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事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。

18.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。

19.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）：反映除上达项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.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。

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

22.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。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

24.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。

25.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于农业农村方面的支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

27.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。

28.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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、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 8 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、土地规划服务中心。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

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