

# 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2026 年 部门预算

## 第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2026 年部 门预算表

- 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
- 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 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心
- 2.武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 3.武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区沌阳街道办事处总编制人数 85 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 73 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2026 年部门预算表

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 5-2.一般公共预算支出表（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 1

## 收支总体情况表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20305.34	一、一般公共服务支出	12034.80
二、政府性基金预算拨款收入	221.00	二、国防支出	15.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	346.07
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	244.24
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	557.16
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1102.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	211.05
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4535.02
		十一、农林水支出	589.97
		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	697.33
		十八、住房保障支出	201.86
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	221.00
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	20526.34	本年支出合计	20756.34
上年结转结余	230.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>20756.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>20756.34</b>

表 2

## 收入总表

部门： 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	20756.34	20526.34	20305.34	221.00													
036	武汉经济技术开 发区沌阳街道办 事处	20756.34	20526.34	20305.34	221.00													
036001	武汉经济技术开 发区沌阳街道办 事处本级	19105.27	18875.27	18654.27	221.00													
036002	武汉经济技术开 发区沌阳街道党 群服务中心	830.39	830.39	830.39														
036003	武汉经济技术开 发区沌阳街道社 会治安综合治理 和网格服务中心	359.59	359.59	359.59														
036004	武汉经济技术开 发区沌阳街道综 合执法中心	461.10	461.10	461.10														

表 3

## 支出总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	20756.34	2662.36	18093.98			
201	一般公共服务支出	12034.80	1919.22	10115.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4861.73	1919.22	2942.51			
2010301	行政运行	776.45	776.45	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2044.99	230.78	1814.21			
2010350	事业运行	911.99	911.99	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.30	0.00	1128.30			
20136	其他共产党事务支出	90.17	0.00	90.17			
2013699	其他共产党事务支出	90.17	0.00	90.17			
20139	社会工作事务	7082.91	0.00	7082.91			
2013904	专项业务	7082.91	0.00	7082.91			
203	国防支出	15.00	0.00	15.00			
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00			
2030601	兵役征集	15.00	0.00	15.00			
204	公共安全支出	346.07	0.00	346.07			
20406	司法	317.07	0.00	317.07			
2040604	基层司法业务	317.07	0.00	317.07			
20499	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00			
2049999	其他公共安全支出	29.00	0.00	29.00			
205	教育支出	244.24	0.00	244.24			
20502	普通教育	244.24	0.00	244.24			
2050201	学前教育	244.24	0.00	244.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	557.16	0.00	557.16			
20701	文化和旅游	557.16	0.00	557.16			
2070199	其他文化和旅游支出	557.16	0.00	557.16			
208	社会保障和就业支出	1102.85	330.23	772.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.13	0.00	106.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.13	0.00	106.13			

<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>436.49</b>	<b>0.00</b>	<b>436.49</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	436.49	0.00	436.49			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>319.50</b>	<b>319.50</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.79	160.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.40	80.40	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>240.73</b>	<b>10.73</b>	<b>230.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	240.73	10.73	230.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>211.05</b>	<b>211.05</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>211.05</b>	<b>211.05</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	107.31	107.31	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4535.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4535.02</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1390.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1390.99</b>			
2120104	城管执法	1390.99	0.00	1390.99			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3144.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3144.03</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	3144.03	0.00	3144.03			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>589.97</b>	<b>0.00</b>	<b>589.97</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>589.97</b>	<b>0.00</b>	<b>589.97</b>			
2130199	其他农业农村支出	589.97	0.00	589.97			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>697.33</b>	<b>0.00</b>	<b>697.33</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>697.33</b>	<b>0.00</b>	<b>697.33</b>			
2200199	其他自然资源事务支出	697.33	0.00	697.33			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>201.86</b>	<b>201.86</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>201.86</b>	<b>201.86</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	172.50	172.50	0.00			
2210202	提租补贴	29.36	29.36	0.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	221.00	0.00	221.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20526.34	一、本年支出	20566.34
（一）一般公共预算拨款	20305.34	（一）一般公共服务支出	11844.80
（二）政府性基金预算拨款	221.00	（二）国防支出	15.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	346.07
二、上年结转	40.00	（四）教育支出	244.24
（一）一般公共预算拨款	40.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	557.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1102.85
		（八）卫生健康支出	211.05
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	4535.02
		（十一）农林水支出	589.97
		（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	697.33
		（十八）住房保障支出	201.86
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	221.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20566.34	支 出 总 计	20566.34

表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,345.34	2,662.36	2,304.20	358.16	20,345.34
201	一般公共服务支出	11,844.80	1,919.22	1,561.06	358.16	11,844.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,671.73	1,919.22	1,561.06	358.16	4,671.73
2010301	行政运行	776.45	776.45	769.45	7.00	776.45
2010302	一般行政管理事务	1,854.99	230.78	0.00	230.78	1,854.99
2010350	事业运行	911.99	911.99	791.62	120.37	911.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,128.30	0.00	0.00	0.00	1,128.30
20136	其他共产党事务支出	90.17	0.00	0.00	0.00	90.17
2013699	其他共产党事务支出	90.17	0.00	0.00	0.00	90.17
20139	社会工作事务	7,082.91	0.00	0.00	0.00	7,082.91
2013904	专项业务	7,082.91	0.00	0.00	0.00	7,082.91
203	国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20306	国防动员	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2030601	兵役征集	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	346.07	0.00	0.00	0.00	346.07
20406	司法	317.07	0.00	0.00	0.00	317.07
2040604	基层司法业务	317.07	0.00	0.00	0.00	317.07
20499	其他公共安全支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2049999	其他公共安全支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
205	教育支出	244.24	0.00	0.00	0.00	244.24
20502	普通教育	244.24	0.00	0.00	0.00	244.24
2050201	学前教育	244.24	0.00	0.00	0.00	244.24
207	文化旅游体育与传媒支出	557.16	0.00	0.00	0.00	557.16
20701	文化和旅游	557.16	0.00	0.00	0.00	557.16
2070199	其他文化和旅游支出	557.16	0.00	0.00	0.00	557.16
208	社会保障和就业支出	1,102.85	330.23	330.23	0.00	1,102.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.13	0.00	0.00	0.00	106.13

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.13	0.00	0.00	0.00	106.13
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>436.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436.49</b>
2080299	其他民政管理事务支出	436.49	0.00	0.00	0.00	436.49
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>319.50</b>	<b>319.50</b>	<b>319.50</b>	<b>0.00</b>	<b>319.50</b>
2080501	行政单位离退休	31.50	31.50	31.50	0.00	31.50
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	46.82	0.00	46.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.79	160.79	160.79	0.00	160.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.40	80.40	80.40	0.00	80.40
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>240.73</b>	<b>10.73</b>	<b>10.73</b>	<b>0.00</b>	<b>240.73</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	240.73	10.73	10.73	0.00	240.73
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>211.05</b>	<b>211.05</b>	<b>211.05</b>	<b>0.00</b>	<b>211.05</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>211.05</b>	<b>211.05</b>	<b>211.05</b>	<b>0.00</b>	<b>211.05</b>
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	51.74	0.00	51.74
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	51.99	0.00	51.99
2101103	公务员医疗补助	107.31	107.31	107.31	0.00	107.31
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,535.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,535.02</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,390.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390.99</b>
2120104	城管执法	1,390.99	0.00	0.00	0.00	1,390.99
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,144.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,144.03</b>
2120501	城乡社区环境卫生	3,144.03	0.00	0.00	0.00	3,144.03
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>589.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589.97</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>589.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589.97</b>
2130199	其他农业农村支出	589.97	0.00	0.00	0.00	589.97
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>697.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697.33</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>697.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697.33</b>
2200199	其他自然资源事务支出	697.33	0.00	0.00	0.00	697.33
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>201.86</b>	<b>201.86</b>	<b>201.86</b>	<b>0.00</b>	<b>201.86</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>201.86</b>	<b>201.86</b>	<b>201.86</b>	<b>0.00</b>	<b>201.86</b>
2210201	住房公积金	172.50	172.50	172.50	0.00	172.50
2210202	提租补贴	29.36	29.36	29.36	0.00	29.36

表 5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>20,345.34</b>	<b>2,662.36</b>	<b>2,304.20</b>	<b>358.16</b>	<b>17,682.98</b>
<b>036</b>	<b>武汉经济技术开发区沌阳街道办事处</b>	<b>20,345.34</b>	<b>2,662.36</b>	<b>2,304.20</b>	<b>358.16</b>	<b>17,682.98</b>
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	18,694.27	1,365.08	1,127.30	237.78	17,329.18
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	830.39	530.89	477.12	53.77	299.50
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心	359.59	329.59	301.06	28.53	30.00
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	461.10	436.80	398.72	38.08	24.30

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2,662.36</b>	<b>2,304.20</b>	<b>358.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,223.69</b>	<b>2,223.69</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	364.98	364.98	0.00
30102	津贴补贴	194.44	194.44	0.00
30103	奖金	742.56	742.56	0.00
30106	伙食补助费	78.84	78.84	0.00
30107	绩效工资	135.53	135.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.79	160.79	0.00
30109	职业年金缴费	80.40	80.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.74	103.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.31	107.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	0.00
30113	住房公积金	172.50	172.50	0.00
30199	其他工资福利支出	71.88	71.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>358.16</b>	<b>0.00</b>	<b>358.16</b>
30201	办公费	117.22	0.00	117.22
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30216	培训费	19.41	0.00	19.41
30217	公务接待费	4.60	0.00	4.60
30226	劳务费	44.36	0.00	44.36
30228	工会经费	57.50	0.00	57.50
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	29.87	0.00	29.87
30299	其他商品和服务支出	30.17	0.00	30.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>80.51</b>	<b>80.51</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	36.87	36.87	0.00
30307	医疗费补助	30.04	30.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	13.60	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.64	0.00	5.04	0.00	5.04	4.60

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	221.00	0.00	221.00
229	其他支出	221.00	0.00	221.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221.00	0.00	221.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	221.00	0.00	221.00

表 9

## 国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

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

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			18,093.98	17,642.98	221.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	190.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		18,093.98	17,642.98	221.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	190.00
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级		17,740.18	17,289.18	221.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	190.00
31	本级支出项目		17,740.18	17,289.18	221.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	190.00
42011326036T000000101	沌阳街道编外人员项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	10,080.52	10,080.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000102	沌阳街道社会事务办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	1,661.33	1,661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000103	沌阳街道党政综合办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	780.25	780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T00000010	沌阳街道党建办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	265.92	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4												
42011326036T000000105	沌阳街道经济发展办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	504.44	504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000106	沌阳街道平安建设办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	358.90	358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000108	阳光幼儿园二期扩建工程	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000110	沌阳街道公共管理办公室项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	3,526.30	3,526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000111	沌阳街道政府购买服务项目	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000112	上级转移支付资金结转	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000113	沌阳街道往来资金	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心		299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326036T00000010 9	沌阳街道党群 服务中心项目经费	武汉经济技术开发区沌阳 街道党群服务中心	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
036003	武汉经济技术开发 区沌阳街道社会治安 综合治理和网格服务 中心		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42011326036T00000010 0	沌阳街道综治 网格服务管理经费	武汉经济技术开发区沌阳 街道社会治安综合治理和 网格服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
036004	武汉经济技术开发 区沌阳街道综合执法 中心		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
42011326036T00000010 7	沌阳街道综合 执法保障经费	武汉经济技术开发区沌阳 街道综合执法中心	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							622	935.6603		1026.2103	946.7303	946.7303
04	行财科							622					
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处							622					
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道平安建设办公室项目经费	[A05010202]会议桌	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.25	台	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	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	0	0
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道平安建设办公室项目经费	[A02021001]A3 黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	台	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	沌阳街道平安建设办公室项目经费	[A05010303] ]会议椅	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	3	0.05	台	0.15	0.15	0.15
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道经济发展办公室项目经费	[C23090199] ]其他印刷服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	6.5	1	6.5	6.5	6.5
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道平安建设办公室项目经费	[C23150000] ]广告宣传服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	20	批	20	20	20
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[C99000000] ]其他服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款 补助	3	203	年	203	203	203
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道党政综合办公室项目经费	[C23090199] ]其他印刷服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	0.7	张	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	沌阳街道党政综合办公室项目经费	[A02020400] ]多功能一体机	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	2	0.32	台	0.64	0.64	0.64
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道党建办公室项目经费	[C23150000] ]广告宣传服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	2	3	批	3	3	3
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道平安建设办公室项目经费	[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	沌阳街道平安建设办公室项目经费	[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	1.2	1.2

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[C23150000]广告宣传服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4	批	4	4	4
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道党政综合办公室项目经费	[A05010201]办公桌	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	0.21	台	0.63	0.63	0.63
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道党政综合办公室项目经费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	211.0156	项	211.0156	211.0156	211.0156
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道党政综合办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	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	沌阳街道党政综合办公室项目经费	[A02061804]空调机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	1.7	台	3.4	3.4	3.4
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道党建办公室项目经费	[C23150000]广告宣传服务	[2013699]其他共产党事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	22	35	批	35	35	35

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05040101] ]复印纸	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	11	9.9797	批	9.9797	9.9797	9.9797
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010301] ]办公椅	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	77	0.08	个	1.74	1.74	1.74
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02061804] ]空调机	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	个	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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02061801] ]电冰箱	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.4	批	0.4	0.4	0.4
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05029900] ]其他用具	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.32	台	0.32	0.32	0.32
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010299] ]其他台、桌类	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	4	0.27	批	0.71	0.71	0.71
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010303] ]会议椅	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	15	0.05	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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05029900] ]其他用具	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.38	个	0.38	0.38	0.38
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010399] ]其他椅凳类	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	6	0.04	批	0.24	0.24	0.24

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010399] ]其他椅凳类	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	4	0.05	个	0.2	0.2	0.2
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010602] ]金属质架类	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	4	0.22	个	0.46	0.46	0.46
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010599] ]其他柜类	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	14	0.07	平方米	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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02021103] ]LED显示屏	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05019900] ]其他家具	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	30	0.205	个	3	3	3
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02061801] ]电冰箱	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	台	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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[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	批	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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[C23150000] ]广告宣传服务	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	23	123.3	批	123.3	122.3	122.3

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02021103] LED显示屏	[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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010299] 其他台、桌类	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	21	0.27	个	0.65	0.65	0.65
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02021004] A4彩色打印机	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	个	0.2	0.2	0.2
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02061804] 空调机	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	11	3.5	台	6.6	6.6	6.6
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010202] 会议桌	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.57	个	1.14	1.14	1.14
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010502] 文件柜	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.1	个	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010201] 办公桌	[2013904] 专项业务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	38	0.2	个	2.1	2.1	2.1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道平安建设办公室项目经费	[C23150000] 广告宣传服务	[2030601] 兵役征集	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10	批	10	10	10
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[C23150000] 广告宣传服务	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	3	6	批	6	6	6

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05020199] ]其他厨卫用具	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	4	1.98	台	1.98	1.98	1.98
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02040300] ]图书档案保护设备	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	2	0.665	台	0.665	0.665	0.665
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A02040300] ]图书档案保护设备	[2050201] 学前教育	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	4.64	个	4.64	4.64	4.64
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[C23120302] ]车辆加油、添加燃料服务	[2070199] 其他文化和旅游支出	[30239] 其他交通费用	预算安排	经费拨款 补助	1	3	年	3	0	0
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[C23150000] ]广告宣传服务	[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	3	批	3	3	3
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[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	0.7	批	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	沌阳街道编外人员项目经费	[C99000000] ]其他服务	[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款 补助	1	4.8	批	4.8	4.8	4.8

				支出									
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道编外人员项目经费	[C99000000] ]其他服务	[2080299] 其他民政管理事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5.76	批	5.76	5.76	5.76
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[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	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[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	3	1.3	辆	3.9	3.9	3.9
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[A05010399] ]其他椅凳类	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.09	个	0.45	0.45	0.45
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道社会事务办公室项目经费	[C23150000] ]广告宣传服务	[2089999] 其他社会保障和就业支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	10	17.7	批	17.7	17.7	17.7
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道编外人员项目经费	[C99000000] ]其他服务	[2120104] 城管执法	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	48	批	48	48	48
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[C23120302] ]车辆加油、添加燃料服	[2120104] 城管执法	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	22	2.4	台	52.8	0	0

			务										
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[C23150000]广告宣传服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	台	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	台	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130199]其他农业农村支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	2	台	6	0	0
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道编外人员项目经费	[C99000000]其他服务	[2130199]其他农业农村支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	7.68	批	7.68	7.68	7.68
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[C23150000]广告宣传服务	[2130199]其他农业农村支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	8.2	批	8.2	8.2	8.2
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[A05040101]复印纸	[2130199]其他农业农村支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	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	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[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	4	2.16	辆	8.64	0	0

036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道编外人员项目经费	[C99000000] ]其他服务	[2200199] 其他自然资源事务支出	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款 补助	1	16.32	批	16.32	16.32	16.32
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[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	3	批	3	3	3
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[A02020200] ]投影仪	[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	台	1	1	1
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[A02020100] ]复印机	[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	3	台	3	3	3
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	沌阳街道公共管理办公室项目经费	[C23150000] ]广告宣传服务	[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	3	批	3	3	3
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	沌阳街道党群服务中心项目经费	[C23030000] ]审计服务	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	70	年	70	70	70
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	沌阳街道党群服务中心项目经费	[A05040101] ]复印纸	[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款 补助	1	2.5	批	2.5	2.5	2.5

036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	沌阳街道党群服务中心项目经费	[C20030100]会计咨询服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60	年	60	60	60
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心	沌阳街道综治网格服务管理经费	[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
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社会治安综合治理和网格服务中心	沌阳街道综治网格服务管理经费	[A02061804]空调机	[2013904]专项业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7	2.05	台	4.8	4.8	4.8
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	沌阳街道综合执法保障经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	3	1	辆	3	0	0

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				5	44.99							
04	行财科				5								
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处				5								
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	否	沌阳街道党政综合办公室项目经费	法律顾问	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	是	沌阳街道党政综合办公室项目经费	印刷服务	1	0.7	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	否	沌阳街道公共管理办公室项目经费	法律顾问	2	14	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
036001	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级	否	沌阳街道社会事务办公室项目经费	社会救助服务	1	20.29	预算安排	经费拨款补助	[2080299]其他民政管理事务支出	[30226]劳务费	公共服务	社会保障服务	社会救助服务(省级第二版)

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整体支出 绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处					
填报人	王晶	联系电话	13871184463			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	20756.34	100%	28253.97	20456.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	20756.34	100%	28253.97	20456.6
	支出 构成	人员类项目支出	2304.2	9.6%	2328.93	2189.76
		运转类项目支出	358.16	1.5%	315.85	322.26
		特定目标类项目支出	18093.98	88.9%	25609.19	17944.59
		合 计	20756.34	100%	28253.97	20456.6
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；2. 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>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，</p>					

	<p>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，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作；</p> <p>8. 做好政务服务工作；</p> <p>9. 加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教学发展；</p> <p>10. 做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	沌阳街道编外人员项目经费	特定目标类项目支出	10080.52	10080.52	用于编外人员经费的发放
	沌阳街道社会事务办公室项目经费	特定目标类项目支出	1661.33	1661.33	用于社会事务办公室科室经费、就业保障服务中心、文体事业服务中心、社会事业服务中心以钱养事经费、社区工作经费及幼儿园项目经费
	沌阳街道党政综合办公室项目经费	特定目标类项目支出	780.25	780.25	用于党政办公室科室经费，机关后勤服务中心以钱养事经费以及街道、社区环境整治及相关经费
	沌阳街道党建办公室项目经费	特定目标类项目支出	265.92	265.92	用于党建办公室科室经费及社区党员教育经费等
	沌阳街道经济发展办公室项目经费	特定目标类项目支出	504.44	504.44	用于6家企业办公用房租金以及经济发展办公室科室经费等

	沌阳街道平安建设办公室项目经费	特定目标类项目支出	358.9	358.9	用于平安建设办公室科室经费及国防教育、征兵经费等
	沌阳街道公共管理办公室项目经费	特定目标类项目支出	3526.3	3526.3	用于公共管理办公室科室经费、城建市容服务中心、生态建设服务中心、土地规划服务中心以钱养事经费、还建社区物业补贴及安保经费等
	上级转移支付资金结转	特定目标类项目支出	40	40	结转上级拨付的各项转移支付资金
	沌阳街道往来资金	特定目标类项目支出	190	190	结转 2025 年往来资金
	沌阳政府街道购买服务项目	特定目标类项目支出	111.52	111.52	用于购买两所幼儿园厨师、后勤、安保劳务
	沌阳街道党群服务中心项目经费	特定目标类项目支出	299.5	299.5	用于党群中心会计咨询、财务收支审计、信息咨询服务中心项目经费、退役军人服务站项目经费等
	沌阳街道综治网格服务管理经费	特定目标类项目支出	30	30	用于社区综治网格平台建设及网格中心日常工作经费。
	沌阳街道综合执法保障经费	特定目标类项目支出	24.3	24.3	用于执法中心日常工作经费以及执法租车、执法服装的购置。
	阳光幼儿园二期扩建工程	特定目标类项目支出	221	221	用于专项债-阳光幼儿园二期改扩建项目
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	<p>目标 1 加强党的建设；目标 2 促进辖区经济发展；目标 3 加强民生服务；目标 4 维护平安法制；目标 5 促进乡村振兴；目标 6 维护生态环境保护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作；目标 7 加强城乡建设；目标 8 积极开展文体活动；目标 9 加强综合政务管理</p>		<p>目标 1 提高沌阳街综合管理工作水平，为地区创造良好的经济、社会、生态环境；  目标 2 做好资金管理，严格把关沌阳街资金使用情况；  目标 3 做好法制宣传、精神文明建设、消防安全、垃圾分类等各项宣传工作，提高居民的各项思想意识；  目标 4 积极开展街区内各社区的文化体育等活动，使居民生活更加丰富多彩，提供居民的幸福指数；  目标 5 加强对社区的物业管理工作，包括绿化、维修维护、环境卫生整治、公共设施的建设等工作；  目标 6 细化工作内容，提供细致的居民服务工作，包括就业失业登记、社保、生育、老年人帮扶、独生子女证、灵活就业、救助、残疾、乞讨等各类服务工作；  目标 7 做好党建工作，每月进行党员培训学习等工作，坚持党的引领，加强党的思想工作；  目标 8 做好政务服务工作；  目标 9 加强街区内两家幼儿园的办学水平，促进学前教育发展；  目标 10 做好国防及征兵工作，为国防建设输入人才队伍</p>		

长期目标： (截止 2028 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。				
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	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95%	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	会议费控制率	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	≤25%	历史标准	
		预算执行	预算执行率	≥95%	历史标准	
			结转结余率	≤5%	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	≥90%	历史标准	
			绩效评价覆盖率	≥90%	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	100%	历史标准	
	资产管理规范性		100%	历史标准		
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	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	街道党建工作的完成率	100%	历史标准	
		核心业务产出 2	统筹区域发展工作完成率	100%	历史标准	
		核心业务产出 3	推进民生服务工作的开展	积极推进	历史标准	
		核心业务产出 4	维护区域公共安全	有效维护	历史标准	
		核心业务产出 5	促进辖区乡村振兴工作	进一步促进	历史标准	
		核心业务产出 6	辖区生态环境保护工作完成率	100%	历史标准	
		核心业务产出 7	加强城乡建设	进一步加强	历史标准	
		核心业务产出 8	提高街道综合管理工作水平	进一步提高	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	开展各项民政、政务工作服务，为居民办事提供便利	进一步	历史标准	
		生态效益	环境保护工作有利于生态环境建设	有利于	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		业务学习与培训完成率	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	95%	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	90%	历史标准		
	联系部门满意度	上级部门满意度	95%	历史标准		

年度目标		按照街道 2026 年年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前 年	上 年				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		不超预算	不超预算			
	在职人员控制	在职人员控制率		不超编制数	不超编制数			
	项目支出成本控制	会议费控制率		不超预算	不超预算			
		“三公”经费变动率		≤25%	≤25%			
管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符			
		工作计划健全性		健全	健全			
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学			
		预算编制合理性		合理	合理			
		立项规范性		规范	规范			
		预算调整率		≤50%	≤50%			
	预算执行	预算执行率		≥95%	≥95%			
		结转结余率		0%	0%			
		政府采购执行率		80%	80%			
		非税收入预算完成率		100%	100%			
	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%			
		绩效目标合理性		合理	合理			
		绩效监控开展率		按规定开展	按规定开展			
		绩效评价覆盖率		100%	100%			
		评价结果应用率		100%	100%			
	资产管理	资产管理制度健全性		进一步健全	进一步健全			
资产管理规范性			进一步加强	进一步加强				

	财务管理	财务管理制度健全性		进一步健全	进一步健全			
		会计核算规范性		98%	98%			
		资金使用合规性		100%	100%			
	履职效能	核心业务产出 1	街道综合管理工作完成率		100%	100%		
		核心业务产出 2	.....					
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	创造良好的营商环境，提升经济增加值		提升	提升		
		社会效益	开展各项民政、政务工作服务，为居民提供便捷		进一步	进一步		
		生态效益	环境保护工作有利于生态环境建设		有利于	有利于		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		取得	取得		
			行政管理体制改革成效		取得	取得		
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%		
干部队伍体系建设规划情况				进一步加强建设	进一步加强建设			
高学历、高层次人才储备率				95%	95%			
科技支撑		信息化建设情况		初级阶段	初级阶段			
	.....							
满意度	服务对象满意度	群众满意度		90%	90%			
	联系部门满意度	上级部门满意度		95%	95%			

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 沌阳街道编外人员项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	沌阳街道编外人员项目经费	项目编码	
项目主管单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处
项目负责人	毛秋梅	联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街办事处联城路 58 号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据武开办[2011]27号工委办公室管委会办公室关于印发两街事业单位改制人员有关专项保障经费使用管理办法的通知、《关于沌口街综合配套改革有关情况的报告》2006.4.5文件、2024年1月沌阳街道党政综合办公室主任办公会议纪要第1期；2024年1月党工委会议纪要第2期、2020年工委编办《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》、《关于调整禁毒社工员额的通知》2023年底43次党工委和全区精度社工划转协调会会议精神、武组通【2021】45号《中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局关于印发〈武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）〉的通知》、《关于印发〈武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法〉的通知》武经开民[2020]7号、《中共武汉开发区工委（汉南区委）办公室关于印发〈武汉开发区（汉南区）社区工作者管理实施细则〉的通知》、武办发【2020】年2号市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知、《关于社区“两委”职数制定情况的函》、《关于官士墩社区、南湾社区“两委”成员职数认定的回复函》、《省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于解决退养民师有关待遇问题的指导意见》（鄂教师[2016]4号）、《市教育局市人力资源和社会保障局市财政局关于进一步提高我市退养民办教师待遇的通知》（武教师[2011]3号）、市教育局印发的《市教育局关于落实退养民办教师有关待遇的督办通知》（武教师[2017]2号）、区教育局《关于经开片退养民师增加2023年退养费的函》、《市人民政府办公厅转发关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办</p>		

	(2020)113号)、管委会签批文件第21349号 关于解决2011年以前转业志愿兵(士官)历史遗留问题的请示(第一批)、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》{2017}1201号、《武汉经济技术开发区(汉南区)教育局2021年以钱养事教职工工资待遇调整指导意见》等文件精神,做好改制人员、街聘人员、员额人员、社区书记、社区工作者、退休民师、转业志愿兵、专职消防人员、幼儿园等人员经费保障工作。				
项目主要内容	人员薪酬支出:涵盖编外人员基本工资、绩效工资,按岗位标准及考核结果核算发放,保障人员基础收入;社保公积金缴纳:按国家及地方政策,为编外人员缴纳养老保险、医疗保险等五险及住房公积金;落实编外人员相关福利待遇。				
项目总预算	10080.52万元	项目当年预算	10080.52万元		
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		10080.52万元		
	1.一般公共预算财政拨款		10080.52万元		
	其中:申请本级财力年初安排		10080.52万元		
	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
改制人员经费	落实改制人员工资、社保等相关福利待遇		2859.24万元	武开办[2011]27号工委办公室管委会办公室关于印发两街事业单位改制人员有关专项保障经费使用管理办法的通知	
员额人员经费	落实员额工资、社保等相关福利待遇		591.62万元	2024年1月沌阳街道党政综合办公室主任办公会议纪要第1期;2024年1月党工委会议纪要第2期,社会安全服务中心交通协管员(8)人,涉及经费(85.6)万元,测算标准为10.7万/人/年;2020年工委编办《关于调整城管协管员、基层财政专管员等员额的通知》城建市容服务中心协管员(32)人,涉及经费(321.34)万元,测算标准为10.0419万/人.年;《关于调整禁毒社工员额的通知》2023年底43次党工委委会和全区精度社工划转协调会会议精神,	

				禁毒社工人员（10）人，涉及经费（104.19）万元测算标准为 10.7 万/人/年。	
社区书记经费	落实社区书记工资、社保等相关福利待遇		446.46 万元	社区书记（17）人：武组通【2021】45号《中共武汉市委组织部 武汉市人力资源和社会保障局关于印发〈武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）〉的通知》	
社区工作者经费	落实社区工作者工资、社保等相关福利待遇		5751.45 万元	《关于印发〈武汉开发区（汉南区）社区工作者待遇保障实施办法〉的通知》武经开民[2020]7号、《中共武汉开发区工委（汉南区委）办公室关于印发〈武汉开发区（汉南区）社区工作者管理实施细则〉的通知》武开办[2020]8号 武办发【2020】年2号市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作者管理办法》的通知、《关于社区“两委”职数制定情况的函》、《关于官士墩社区、南湾社区“两委”成员职数认定的回复函》 总人数 486 人，1-12 月基本报酬 33818088.00，“五险一金” 11247042.72，工作津贴 678600.00，绩效报酬 6763617.6，奖励报酬 2818174.00，体检经费 874800.00，工会经费 1069200.00，残保金计提 244944.00，合计 57514466.32 元	
退休民师	落实退休民师工资、社保等相关福利待遇		94.4625 万元	《省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于解决退养民师有关待遇问题的指导意见》（鄂教师[2016]4号）、《市教育局市人力资源和社会保障局市财政局关于进一步提高我市退养民办教师待遇的通知》（武教师[2011]3号）、市教育局印发的《市教育局关于落实退养民办教师有关待遇的督办通知》（武教师[2017]2号）、区教育局《关于经开片退养民师增加 2023 年退养费的函》退养民师：4305.79/人/月全区中小学公办退休教职工 2023 年人均月增加养老金 193.81 元，按 2/3 标准测算，退养民师 2023 年人均月增加退养费 129.21 元，从 2023 年 1 月起执行。	
转业志愿兵安置经费	落实转业志愿兵工资、社保等相关福利待遇		138.72 万元	《市人民政府办公厅转发关于进一步解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办（2020）113 号）管委会签批文件第 21349 号 关于解决 2011 年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题的请示（第一批）生态建设服务中心 4 名转业志愿兵，其中在职 3 人，退休 1 人；城建市容服务中心 3 名转业志愿兵，在职 3 人	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额
[C99000000]其他服务	1	93.12
[C99000000]其他服务	1	0.96
[C99000000]其他服务	1	4.8
[C99000000]其他服务	1	166.08
[C99000000]其他服务	1	7.68
[C99000000]其他服务	1	22.08

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
落实编外人员经费	保障改制人员基本生活及相关待遇落实，促进社会稳定；确保街聘人员薪酬福利按时足额发放，保障街聘人员正常履职，提升街道基层服务效能；保障社区书记以及社区工作者合理待遇，稳定社区工作队伍，支持社区开展各项服务与管理工作，提升社区治理水平；保障交通协管员薪酬及工作保障需求，支持其协助维护交通秩序，改善辖区交通环境，提升交通运行效率；确保城建协管员待遇落实，支持其协助开展城市建设管理相关工作，维护城市建设秩序，提升辖区城市建设管理水平；确保动检、护林人员待遇落实，支持其协助开展动物、森林保护相关工作，维护辖区生态和谐；保障社区戒毒康复中心人员合理待遇，稳定工作队伍，推动戒毒康复工作有效开展，维护社区和谐稳定；落实退休民师相关待遇，保障退休民师基本生活，体现对退休民师的关怀，维护其合法权益；保障转业志愿兵相关待遇落实，支持其顺利融入地方生活和工作，维护转业志愿兵群体稳定，体现对军人的关怀；确保专职消防站人员薪酬及工作保障，深入辖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，实现辖区消防安全形势稳定；保障幼儿园教职工合理待遇，稳定幼教队伍，支持幼儿园正常开展保教活动，提升幼儿教育质量，促进幼儿健康成长。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	生态环境成本指标				
		.....			
产出指	数量指标	改制人员	187人	历史依据	

	标		员额人员	59人	历史依据	
			社区书记	17人	历史依据	
			社区工作人员	486人	历史依据	
			退休民师	12人	历史依据	
			转业志愿兵	7人	历史依据	
			.....			
		质量指标	发放差错率	≤0.5%		
			经费发放符合国家工资政策	100%	历史依据	
		时效指标	及时发放	每月	历史依据	
			在职员工工作任务完成率	100%	历史依据	
		效益指标	经济效益指标	岗位空缺损失	减少	历史依据
				.....		
			社会效益指标	落实编外人员经费发放	落实	历史依据
				缓解编外人员经济压力	缓解	历史依据
				团队协作满意度	≥95%	历史依据
				经费发放规范后,员工离职率	较上期降低5%	计划标准
		生态效益指标	.....			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象好评率	≥95%	历史依据		
长期绩效目标2	.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当	

						年 实现	
年度 绩效 目标 1	成本指 标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指 标	数量指标	改制人员			187人	历史依据
			员额人员			59人	历史依据
			社区书记			17人	历史依据
			社区工作人员			486人	历史依据
			退休民师			12人	历史依据
			转业志愿兵			7人	历史依据
		质量指标	发放差错率	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	历史依据
			经费发放符合国家工资政策	100%	100%	100%	历史依据
		时效指标	及时发放	每月	每月	每月	历史依据
	效益指 标	经济效益指标	岗位空缺损失	减少	减少	减少	历史依据
		社会效益指标	落实编外人员经费发放	落实	落实	落实	历史依据
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象好评率	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据

# 党政综合办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 日

单位： 万元

项目名称	党政综合办公室项目经费	项目编码	
项目主管单位	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（汉南区）沌阳街道办事处机关
项目负责人	刘筱轩	联系电话	027-84851080
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	常年性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2026.1	终止年度	2026.12
项目申请理由	沌阳街道党政综合办公室负责街道党工委、办事处的日常事务；负责机关日常工作的综合协调、政策调研和督促检查；负责绩效目标、文电、值班、会务机要、保密、档案、扶贫、后勤、公车管理、党务政务公开等工作；承担人大工委日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作；承担上级交办的其他事项。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>负责档案管理工作，每年常规档案整理及数字化费用约为 10 万元。</li> <li>负责人大、政协工作。《汉南区人大常委会关于深入开展“代表活动年”纵深推进“聚焦支点 代表三进”活动的工作方案》中要求一年至少组织代表开展 6 次活动，并组织代表参加视察、调研活动，预计总费用 2.5W 以内；26 年将进行人大代表换届选举工作，需统一印制选票、更换人大代表展板等，预计总费用 2.5w 以内。</li> <li>负责聘请街道法律顾问，基础费用为一年 4.8 万元，案件费 1 万元/件。一年大概有 5 件左右案件。</li> <li>负责《沌阳街志》编纂。尾款为 19.86 万元。</li> <li>机关后勤服务中心改制人员办公经费 21.94 万元，街聘人员办公经费 10 万元。</li> <li>负责街道机关大楼复印纸 4 万 / 年；日常办公用品及其他用品 3.5 / 年。</li> <li>负责机关大楼信息网络构建与维护，5.7 万元。</li> <li>负责机关大楼房屋装修与修缮，5.25 万元。</li> <li>机关后勤-其他服务合同经费，300 万元。</li> </ol>		
项目总预算	780.25	项目当年预算	780.25

项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年的预算是36.75万，2026年比去年有所增加，主要原因是新增《沌阳街志》尾款及机关后勤服务中心经费。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		400.25	
		1.一般公共预算财政拨款		400.25	
		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
党政综合办公室工作经费			49.86万	计划标准	
机关后勤服务中心工作经费			350.39万	计划标准	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
多功能一体机	2	0.64万元			
红头纸张印刷	若干	0.7万元			
空调	5	3.5万元			
复印纸	200	5万元			
安保人员经费	1	142.2万元			
保洁外包	1	68.82万元			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
内设科室项目预算	通过绩效申报，确保项目经费支出不超预算，提高预算资金的实际完成率和质量达标率，不断提升街道党政综合办公室管理水平提供良好的资金保障，保证各项工作任务顺利完成。				
<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	党政综合办公室工作经费	≤49.86万		
			机关后勤服务中心工作经费	≤350.39万		
	产出指标	数量指标	人大代表三进活动6次	100%	规范标准及项目特性	
			多功能一体机	2	规范标准及项目特性	
			机关大楼日常清洁	≥350次	规范标准及项目特性	
			网络维修	30次	规范标准及项目特性	
			一般劳保, 清洁用品购置	≥850件	规范标准及项目特性	
		质量指标	重点工作完成率	100%	规范标准及项目特性	
			办文办会工作完成率	100%	规范标准及项目特性	
			人大政协工作完成率	100%	规范标准及项目特性	
			保密工作检查合格率	100%	规范标准及项目特性	
			政务值班工作完成率	100%	规范标准及项目特性	
			档案数字化整理工作验收率	100%	规范标准及项目特性	
			用印流程合规率	100%	规范标准及项目特性	
			行政复议、行政诉讼案件的胜诉率	100%	规范标准及项目特性	
			机关大楼维护质量达标率	99%	规范标准及项目特性	
			水、电、网络、通讯以及绿化工作覆盖率	98%	规范标准及项目特性	
			采购设备合格率	95%	规范标准及项目特性	
			卫生达标率	98%	规范标准及项目特性	
			时效指标	办公用品采购	及时	规范标准及项目特性
				办文办会	及时	规范标准及项目特性
	支付工作完成及时率	及时		规范标准及项目特性		
	社会效益指标	公众对人大代表、政协委员履职的知	满意	规范标准及项目特性		

			晓度和认可度				
			提升单位整体保密意识、完善保密设施、杜绝失泄密事件发生	满意		规范标准及项目特性	
			创造良好的办公环境。保障工作正常开展	99%		规范标准及项目特性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询满意度	100%		规范标准及项目特性	
			环境卫生的满意率	98%		规范标准及项目特性	
			食堂就餐的满意率	98%		规范标准及项目特性	
<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	党政综合办公室工作经费	48万	36.75 万	≤49.86 万	
			机关后勤服务中心工作经费			≤350.39 万	
	产出指标	数量指标	人大代表三进活动	6次	5次	6 次	
			多功能一体机	0	0	2	
			机关大楼日常清洁	≥480 次	≥350次	≥350 次	
			网络维修	≥35 次	30次	≥30 次	
			一般劳保清洁用品购置	920件	≥850件	≤850 件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询满意度	100%	100%	100%	
			环境卫生的满意率	100%	98%	98%	
			食堂就餐的满意率	100%	98%	98%	

# 沌阳街道办事处党建办公室项目申报表

(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

单位：万元

项目名称	党建办公室项目经费		项目编码	
项目主管单位	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街办事处
项目负责人	毛秋梅		联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区沌阳街办事处联城路58号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026年	终止年度	2026年	
项目申请理由	<p>根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（财行〔2017〕324号）/《工委党政办公室关于做好2025年度中央和省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》/《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/《2025年武汉经开区精神文明建设工作安排》武开文明办〔2025〕1号/《关于〈武汉经开区2025年传统节日主题文化活动方案〉的通知》/《妇女联合会城市街道、社区基层组织工作条例》/2025年武汉经开区共青团工作要点/2025年武汉经开区共青团青（少）年活动指导方案/武财行〔2019〕16号 市财政局市直机关工委关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知/纪工委-区纪检监察工委印发《关于开展纪律教育短视频征集展播活动的通知》</p> <p>2、纪工委-区纪检监察工委办公室印发《关于做好2025年“一报两刊”征订工作的通知》等文件精神：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；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所（站）活动，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；通过丰富多元的群团活动，增强群团组织凝聚力与活力，提升服务群众实效；助力群团工作融入基层治理，激发成员参与热情，赢得群众广泛认同；通过多样化教育活动，增强党员参与积极性与归属感，助力党建引领社区治理水平提升，获党员群众认可；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；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；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；保障党建工作办、纪工委工作人员日常办公。</p>			
项目主要内容	<p>做好党建阵地建设、开展党员培训、征订“党报党刊”、举办党建特色活动，提升党组织战斗力；开展理论宣讲、文化文艺等新时代文明实践所（站）活动，培训践行社会主义核心价值观；针对妇女、青少年等群体开展相关活动，营造关爱群众，服务群众的良好氛围；扎实开展全街2025年党风廉政建设宣传教育月活动；按要求做好纪检监察系统刊物的学刊用刊工作；围绕党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和</p>			

	反腐败工作新要求、新部署开展宣传教育；. 联合辖区单位开展廉政教育宣传，加强纪律教育，促进党的纪律教育入脑入心；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，到外区调查取证工作过程中所产生的开支以及涉及工程项目问题核实所需要聘请第三方审计、项目概算等服务费用，确保纪检监察工作的顺利进行。				
项目总预算	265.92 万元		项目当年预算	265.92 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比 2024、2025 年减少党建专项经费 15 万元、减少文明实践经费 8.5 万元、减少工会活动经费 2 万元、减少群团工作经费 6.875 万元、减少社区党员教育经费 22.235 万元，增加纪工委工作经费 15 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			265.92 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			265.92 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			265.92 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		111.25 万元	根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（财行〔2017〕324 号）/《工委党政办公室关于做好 2025 年度中央和省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》文件精神，用于开展街道各级基层党组织（238 个）开展党建活动工作，用于全街各单位的党报党刊征订。	
群团活动	街道各基层团支部活动开展、慰问困难青少年、宣讲团课、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		25 万元	根据《妇女联合会城市街道、社区基层组织工作条例》/2025 年武汉经开区共青团工作要点/2025 年武汉经开区共青团青（少）年活动指导方案文件精神，用于街道、23 个社区开展妇女、青少年活动。	
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		12.5 万元	《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/《2025 年武汉经开区精神文明建设工作安排》武开文明办〔2025〕1 号/《关于〈武汉经开区 2025 年传统节日主题文化活动方案〉的通知》	
社区党员教育经费			90.17 万元	根据武财行〔2019〕16 号 市财政局市直机关工委关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知，全街共 23 个社区，200 元/人/年，不足 3 万社区按 3 万测算，	
党建工作办			2 万元	主要用于党建资料归档，办公用品购买及资料打印、装订，办公打印机耗材、墨盒、办	

可预见杂费				办公用品等	
廉政文化宣传	提升街道党风廉政建设成效		8万元	1、纪工委-区纪检监察工委印发《关于开展纪律教育短视频征集展播活动的通知》 2、纪工委-区纪检监察工委办公室印发《关于做好2025年“一报两刊”征订工作的通知》	
纪工委办案经费、谈话室、监控室维修维护经费、审计等工作经费	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		17万元	1、信访件、案件资料归档、办公用品购买及资料打印、装订，办公打印机耗材、墨盒、办公用品及谈话室打印机耗材。 2、我委现有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CM7000FDN，奔图CM7115DN(谈话室)打印机硒鼓机其他消耗材料。 3、国产打印机、电脑维修费用。 4、依据区纪检监察工委案件管理室对谈话室的标准，谈话室、监控室维修费用控制维修费用。 5、主要用于街道纪工委履行管辖范围内监督检查、审查调查、到外区调查取证工作过程中所产生的开支以及涉及工程项目问题核实所需要聘请第三方审计、项目概算等服务费用。	

**项目采购**

品名	数量	金额
社区党员教育宣传制作服务	22	35万元
社区党建活动宣传制作服务	2	3万元

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
党建品牌提升、党建活动	完成上级下达的关于创建党建示范点的要求，开展党建类专项主题的党建活动，扩大党建品牌影响力，提高党员思想政治水平
共青团活动	为进一步抓好基层团组织建设，抓好青（少）年意识教育，发挥好基层团组织凝聚青（少）年、团结青（少）年的作用，搞好共青团各项活动
妇女联合会活动	充分发挥基层妇联组织的作用，开展好各项妇联活动，丰富基层妇女儿童的文化生活。
新时代文明实践站（所）	以新时代文明实践所（站）活动平台建设为基础，通过开展新时代文明实践站活动，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。
社区党员教育活动	通过多样化教育活动，增强党员参与积极性与归属感，助力党建引领社区治理水平提升，获党员群众认可。
推进沌阳清廉文化建设	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。

**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	不超出预算	≤100%	历史标准

		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
产出指标	数量指标	党员教育培训	≥30次	计划标准	
		征订党报党刊	280本	历史标准	
		新时代文明实践宣传活动及宣传	≥6次	计划标准	
		理论学习中心组	12次	计划标准	
		趣味运动会活动	1次	计划标准	
		群团活动	≥50次	计划标准	
		社区党员教育活动	≥90次	计划标准	
		问题线索处置率	100%	历史标准	
	质量指标	拍摄廉政宣传片	1部	历史标准	
		各项目质量	达标	历史标准	
		各项工作完成及时	及时	历史标准	
效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	持续改善	历史标准	
	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	
		严肃查处落实“两个责任”落实不力问题	进一步落实	历史标准	
		宣传教育全覆盖	全覆盖	历史标准	
	生态效益指标	监控室、谈话室设施设备正常运转率，场所达标	达标	计划指标	
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	≥95%	历史标准	
		全街党风廉政建设群众满意度	≥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	不超出预算	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准

			监控室、谈话室 维修				100%	计划标准
		社会成本指标	工程项目问题核实所需要聘请第三方审计、项目概算等服务费用				100%	计划标准
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员教育培训	30次	30次	≥30次		计划标准
			征订党报党刊	250本	270本	280本		历史标准
			新时代文明实践 活动及宣传	6次	6次	6次		计划标准
			理论学习中心组	12次	12次	12次		计划标准
			群团活动	50场	50场	≥50场		计划标准
			社区党员教育活动	90场	90场	≥90场		计划标准
			开展廉政教育宣传活动	2场	2场	2场		历史标准
		质量指标	各项目质量	达标	达标	达标		历史标准
			谈话室、监控室 维修			100%		计划指标
		时效指标	各项工作完成及时	及时	及时	及时		历史标准
	上级转办信访件 按期办结率		100%	100%	100%		历史标准	
	案件按期办结率		100%	100%	100%		历史标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
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	≥95%				历史标准	
		全街党风廉政建 设群众满意度	≥95%				历史标准	

# 沌阳街道社会事务办公室项目经费申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	沌阳街道社会事务办公室项目经费	项目编码	
项目主管单位	沌阳街道办事处	项目执行单位	沌阳街道社会事务办
项目负责人	艾梦婷	联系电话	15002766796
单位地址	沌阳街联城路 58 号	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 文件依据：关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函</p> <p>2. 文件依据：《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文(2012)55 号第 1 条；《关于印发〈沌阳街社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武开沌阳【2019】19 号</p> <p>3. 文件依据：鄂政发【2022】12 号省人民政府关于印发深入开展爱国卫生运动实施意见的通知；</p> <p>市人民政府办公厅关于印发健康武汉全民行动计划（2011-2015）的通知；</p> <p>2025 年武汉市健康促进工作要点（征求意见稿）</p> <p>关于印发《组织开展 2025 年全区春季统一灭鼠灭蚊活动的实施方案》的通知。</p> <p>4. 党工委会议纪要第 12 期（佳泰社区办公用房租赁费）武经开沌阳文【2022】6 号沌阳街道关于申请解决佳泰社区工作服务用房面积未达标的请示</p> <p>5. 文件依据：武开办[2011]28 号工委办公室管委会办公室关于印发两街事业单位改制人员有关专项保障经费使用管理办法的通知</p> <p>6. 文件依据：武民政【2024】9 号 市民政局 市财政局 关于调整城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准的通知；武政规【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；市民政局 全市民政服务机构安全隐患集中排查整治工作方案；市民政局关于做好 2024 年春节期间养老服务有关工作的通知；武困组办【2024】1 号 关于印发《关于岁末年初和春节前后全市困难群众帮扶工作方案》的通知；武民办【2022】7 号 市民政局办公室关于办理 2022 年度养老机构入住老年人意外伤害保险和城乡社</p>		

	<p>区养老服务设施场地意外伤害保险的通知；武民办【2023】7号 市民政局办公室关于规范养老服务补贴金管理使用相关工作的通知</p> <p>7. 文件依据：关于印发《武汉经开区基本公共文化服务实施标准（2022年版）》的通知 武开文旅文[2022] 3号</p> <p>8. 文件依据：关于印发《关于推动就业公共服务下沉基层实施方案》的通知 鄂人社函[2024]115号；关于分解下达2024年全市就业创业目标任务的通知 武人社函[2024]52号</p> <p>关于印发《2024年沌阳街道绩效管理综合考评办法》的通知 武开沌阳[2024]13号</p> <p>9. 文件依据：《武汉市第十四届人大六次会议》第20210042号建议2.《武汉经济技术开发区（汉南区）中小学幼儿园干部教师培训管理办法》；《关于开展全区教育系统教职工、离退休教师健康体检工作的通知》；《湖北省支持学前教育发展资金管理暂行办法》；《幼儿园保育教育质量评估指南》；《幼儿园督导评估办法》；《中华人民共和国学前教育法》</p>
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高效保障社区日常办公、惠民服务开展及老年协会活动，提升居民满意度，办公经费合规使用率100%，惠民经费使用率超90%，老年协会活动参与率达90%。</li> <li>2. 组织失业人员进行职业技能学习：开展学习摸底调查工作，组织非补贴类技能学习，提高失业人员就业素养；就业创业工作：收集就业岗位，通过线上线下宣传等形式发布招聘信息，帮助失业人员和就业困难人员再就业；惠民惠企工作：积极开展灵活就业人员社保补贴和企业社会保险补贴政策宣传，申报和审核工作。</li> <li>3. 依据规定及时发放人员福利经费。按时、足额发放精简退职补贴；各类群体维稳、慰问金。提升特殊群体满意度，扩大特殊群体工作知晓率。量化评比第三方服务，提升各类服务质量。</li> <li>4. 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。</li> <li>5. 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及《武汉经济技术开发区（汉南区）【2023】1号档案局文件》精神。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区局要求完成相关学前教育共同体活动。保证幼儿园正常运作，为幼儿，教职工创造安全的生活、学习环境。</li> <li>6. 社区惠民经费用于社区服务，社区活动，社区环境，社区管理。</li> <li>7. 社区开展老年人政策宣传，开展各类老年人活动。</li> <li>8. 计生特殊人群的维稳工作。</li> <li>9. 卫生健康服务普及宣传，巩固国家卫生城市建设成果，加强城乡环境卫生治理，做好健康教育和健康促进工作，加强病媒生物防制工作，开展卫生街道创建及落实爱卫主题活动日活动。</li> <li>10. 保障23个社区的日常开支，促进提升街道社会事务服务水平。</li> </ol>

项目总预算	项目当年预算		1661.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 社区工作经费：共 23 个社区，2025 年项目预算 952.5 万元，2026 年项目预算 845 万元。</p> <p>2. 社区惠民项目：2025 年项目预算 460 万元，2026 年项目预算 230 万元。</p> <p>3. 社区老年协会经费：2025 年 23 万元，2026 年项目预算 0 元。</p> <p>4. 绿岛社区办公用房和养老中心物业补贴 2025 年 9.995 万元，2026 年预算 9.995 万元。</p> <p>5. 社会事务办-科室工作经费：2025 年项目预算 5 万元，2026 年项目预算 2 万。</p> <p>6. 社会事务办-爱卫工作经费：2025 年项目预算 12 万元，2026 年项目预算 10 万元。</p> <p>7. 社会事务办-义务献血活动经费：2025 年预算 1 万元，2026 年预算 1 万元。</p> <p>8. 社会事务办-社区工作者管理经费：2025 年预算 3 万元，2026 年预算 4 万元（项目尾款）</p> <p>9. 社会事务办-档案管理费：2025 年预算 19 万元，2026 年预算 18 万元。</p> <p>10. 社会事务办-佳泰社区办公用房租金：2025 年 123.88 万元，2026 年预算 123.88 万元。新民办公用房租金：2025 年 65 万元，2026 年预算 65 万元。</p> <p>11. 社会事业服务中心-人员办公经费：2025 年预算 39.02 万元，2026 年预算 39.02 万元。、</p> <p>12. 社会事业服务中心-精减退职：2025 年 1.104 万元，2026 年预算 1.338 万元。</p> <p>13. 社会事业服务中心-福利院专项资金：2025 年 40.01 万元，2026 年预算 10 万元。</p> <p>14. 社会事业服务中心-固定资产基础运转保障；2025 年预算 32.25 万元，2026 年预算 10 万元。</p> <p>15. 社会事业服务中心-购买社会救助经费：2025 年预算 13.5 万元，2026 年预算 20.29 万元。</p> <p>16. 社会事业服务中心-工作经费：2025 年 2.25 万元，2026 预算年 0 万元。</p> <p>17. 社会事业服务中心-计生专项经费：2025 年 65.15 万元，2026 年 6.67 万元。原因部分工作内容移交区里办理。、</p> <p>18. 社会事业服务中心-计生维稳经费：2025 年预算 4.59 万元，2026 年预算 4.12 万元。</p> <p>19. 社会事业服务中心-残联服务经费：2025 年预算 2.25 万元，2026 年预算 2.25 万元。</p> <p>20. 文体事业服务中心-人员办公经费：2025 年预算 40.32 万元，2026 年预算 40.32 万元。</p> <p>21. 文体事业服务中心-全街文体活动：2025 年 8.05 万元，2026 年预算 12 万元。</p> <p>22. 文体事业服务中心-文艺社团培养：2025 年预算 6 万元，2026 年预算 6 万元。</p> <p>23. 文体事业服务中心-街道文明实践：2025 年预算 19.75 万元，2026 年预算 7.5 万元。</p> <p>24. 就业保障服务中心-人员办公经费.设备租赁.失业人员培训等经费：2025 年预算 60.23 万元，2026 年预算 60.23 万元。</p> <p>25. 学前教育：阳光幼儿园 2026 年预算 56.92 万。薛峰幼儿园 2026 年预算 75.8 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1661.33 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<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	保证 23 个社区日常开支。维持工作运转。		845	关于落实 2016 年度社区、村工作经费和工作报酬的函. 支出标准：城市物业型社区每年 30 万元；还建型社区(小)50 万元、(大)100 万元。其中 100 万元社区有 5 个；50 万元社区有 3 个；30 万元社区有 15 个	
社区惠民经费	开展各类惠民项目		230	1、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》武办文(2012)55 号第 1 条 2、《关于印发〈沌阳街社区惠民项目资金使用管理办法〉的通知》武开沌阳【2019】19 号 测算标准：每个社区 10 万元	
绿岛社区办公用房，养老中心物业补贴	物业费		9.995	商品房买卖合同，物业服务合同	
社会事务办科室办公经费	办公室费用		2	往年开支标准测算	
爱卫工作经费	开展爱卫相关工作		10	1. 鄂政发【2022】12 号省人民政府关于印发深入开展爱国卫生运动实施意见的通知 2. 市人民政府办公厅关于印发健康武汉全民行动计划（2011-2015）的通知 3. 2025 年武汉市健康促进工作要点（征求意见稿） 4. 关于印发《组织开展 2025 年全区春季统一灭鼠灭蚊活动的实施方案》的通知	
义务献血活动经费	开展义务献血工作		1	社会事务办-武汉市无偿献血联席会议办公室关于做好全市 2025 年无偿献血工作的通知（征求意见稿）	
社区工作者管理经费	开展社区工作者管理，培训等		4	1. 社会事务办- 武汉经济技术开发区民政局关于印发《武汉经济开发区街道社工站管理办法（试行）》的通知武经	2025 年项目尾款

				开民【2023】17号 2. 武汉经开区民政局《进一步加强街道（社区）社会工作服务站（室）运营促进民政工作提质增效的工作方案》的通知武经开民【2023】16号	
社区工作者档案管理费	聘请第三方管理档案		18	2025年合同。按社区工作人员数量，每个人每月30元计算。	
桂泰社区办公用房租赁费	场地租赁		123.88	包含租金和物业费	
新民社区办公用房租赁费	场地租赁		65	包含租金和物业费	
社会事业服务中心人员办公费	办公室日常运转费用		39.02	改制人员办公费19.02万，街聘人员办公经费20万。	
社会事业服务中心精减退职	代发企业退休人员补助		1.338	根据以往资金使用情况测算	
社会事业服务中心福利院专项资金	2026年水电费备用金，及老人春节慰问费		10	根据以往资金使用情况测算	
社会事业服务中心固定资产保运转保障经费	固定资产仓库租赁费		10	根据合同金额测算	
社会事务服务中心购习社会救助服务	特殊困难群体救助服务		20.29	根据以往资金使用情况测算	
计生特殊人群维稳经费	计生特殊人员维稳经费		4.12	根据以往资金使用情况测算	
计生专项经费	计生特殊人群		6.67	三节慰问经费	
残联服务经费	残联工作		2.25	根据以往资金使用情况测算	
文体事业服务中心人员办公费	保证日常工作开展		40.32	改制人员39.32万元，街聘人员1万元。	
文体事业服务中心全街文体活动	开展文体活动		12	根据工作安排及以往资金使用情况	
三个文艺社团培育，活动经费	组织各类活动		6	根据工作安排及以往资金使用情况	
街道文明实践经费	开展文明实践宣传		7.5	根据工作安排及以往资金使用情况	
就业保障中心人员办公经费	保证日常工作开展		29.38	改制人员3.88万元，街聘人员25.5万元。	
就业保障中心办公设备租赁	设备租赁费		2.4	办公用设备租赁，根据实际租赁数量测算。	
就业保障中心办公耗材	购买耗材		3.7	根据往年资金使用情况测算	
就业保障中心失业人员技培训			24.75	根据工作安排，组织失业人员再就业技能培训。	
阳光幼儿园经费公	保证日常工作正		56.92	根据往年资金使用情况测算	

用经费	常运转			
薛峰幼儿园公用经费	保证日常工作正常运转		75.8	根据往年资金使用情况测算
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
[C23150000] 广告宣传服务		1		4
[A05040101] 复印纸		11		9.9797
[A05010399] 其他椅凳类		4		0.2
[A05019900] 其他家具		30		3
[A05010399] 其他椅凳类		6		0.24
[A02021103] LED 显示屏		1		1.2
[A05010299] 其他台、桌类		4		0.71
[A05029900] 其他用具		2		0.38
[A05010299] 其他台、桌类		21		0.65
[A02061801] 电冰箱		1		0.4
[A05010602] 金属质架类		4		0.46
[A05010303] 会议椅		15		0.75
[A05010202] 会议桌		2		1.14
[A02061801] 电冰箱		1		0.5
[C23150000] 广告宣传服务		23		123.3
[A02021301] 碎纸机		1		0.1
[A02021301] 碎纸机		1		0.1
[A02021103] LED 显示屏		1		1.5
[A02061804] 空调机		11		6.6
[A02061804] 空调机		1		0.5
[A05010301] 办公椅		77		1.74
[A02021004] A4 彩色打印机		1		0.2
[A05010599] 其他柜类		14		0.98
[A05010502] 文件柜		10		1
[A05010201] 办公桌		38		2.1
[A05029900] 其他用具		1		0.32
[C23150000] 广告宣传服务		3		6
[A05020199] 其他厨卫用具		4		1.98
[A02040300] 图书档案保护设备		2		0.665

[A02040300]图书档案保护设备	1	4.64
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	1	3
[A05040101]复印纸	1	0.7
[C23150000]广告宣传服务	1	3
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	3	3.9
[A05040101]复印纸	1	1
[C23150000]广告宣传服务	5	0.45
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	10	17.7
[A05040101]复印纸	1	4
[A05010399]其他椅凳类	11	9.9797
[C23150000]广告宣传服务	4	0.2

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	<p>社会事务办 2026 年经费总预算 1654.663 万元，其中社会事务办办公经费 223.88 万。23 个社区总经费 1084.995 万元（办公经费 845 万，惠民经费 230 万，绿岛社区物业费补贴 9.995 万）。阳光幼儿园 56.92 万，薛峰幼儿园 75.8 万，文体中心 65.82 万，社会事业服务中心 87.018 万，就业保障服务中心 60.23 万。</p> <p>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。高效保障社区日常办公、惠民服务开展，提升居民满意度，办公经费合规使用率 97%，惠民经费使用率超 90%。组织失业人员进行职业技能学习；开展学习摸底调查工作，组织非补贴类技能学习，提高失业人员就业素养；就业创业工作。及时发放人员福利经费。提升特殊群体满意度，扩大特殊群体工作知晓率。量化评比第三方服务，提升各类服务质量。为社区群众开展丰富多彩的文化体育活动。每年幼儿入园率达到 100%，提高教师专业能力及园所环境创设改造。解决社区居民最关心，最直接，最现实的利益问题，提高居民幸福感。</p>
年度绩效目标 1	<p>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。高效保障社区日常办公、惠民服务开展，提升居民满意度，办公经费合规使用率 97%，惠民经费使用率超 90%。组织失业人员进行职业技能学习；开展学习摸底调查工作，组织非补贴类技能学习，提高失业人员就业素养；就业创业工作。及时发放人员福利经费。提升特殊群体满意度，扩大特殊群体工作知晓率。量化评比第三方服务，提升各类服务质量。为社区群众开展丰富多彩的文化体育活动。每年幼儿入园率达到 100%，提高教师专业能力及园所环境创设改造。解决社区居民最关心，最直接，最现实的利益问题，提高居民幸福感。</p>

### 长期绩效目标表

目标	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据
----	----	----	------	-----	---------

名称	指标	指标			
长期 绩效 目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	预算成本执行率≤100%	≤100%	历史标准
		社会 成本 指标	维护辖区环境安全稳定	良好	历史标准
	产出 指标	数量 指标	办公设备采购	439 台/年	计划标准
			开展老年人体检场次	23 场次/ 年	计划标准
			新增便民服务设施	15 个/年	计划标准
			组织助老服务活动场次	68 场次/ 年	计划标准
			组织社区文化活动现场	285 场次/ 年	计划标准
			组织志愿服务活动场次	242 场次/ 年	计划标准
			开展“爱国卫生”宣传活动	41 场次/ 年	计划标准
			对社区工作者培训四次	4	年度工作计划
			组织全街义务献血 1 次	1	年度工作计划
			社工站运营	按要求	年度工作计划
			按文件要求进行“爱卫”宣传活动反馈及时性	及时	年度工作计划
			实现全年新增就业人数	≥630 人	计划标准
			举办各类招聘会	≥40 场	计划标准
			失业人员技能学习	≥120 人	计划标准
			计生特殊群体节日慰问	≥4 次	按文件标准发放
			计生维稳经费	95%	按文件标准发放
			开展，组织文体汇演，比赛活动场次	12 场次/ 年	计划标准
			开展文明实践活动	96 场次/ 年	计划标准
			两个幼儿园根据预计 2026 年招收幼儿	630 人	计划标准
			教师培训及教科研活动	不少于 82 次/年	《武汉开发区中小学 幼儿园干部教师培训 管理办法》
	质量 指标	各项工作完成质量达标	达标	年度工作计划	
		社区服务活动目标达成率	≥90%	计划标准	

			办公用品质量验收达标率	≥95%	历史标准
			居民事务线上办结率	≥90%	历史标准
			实现稳定就业一年以上就业率	≥90%	计划标准
			文体活动宣传准确性	≥95%	计划标准
			幼儿出勤率情况良好，全年无安全责任事故，传染病能有效控制。	100%	《幼儿园保育教育质量评估指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》（教基【2001】20号）
		时效指标	居民投诉响应时效	≤24小时	计划标准
			各类维稳，特殊群体慰问补贴资金发放	100%	计划标准
			各类演出，比赛，培训等活动安排	按时间节点	
			按照幼儿园的计划要求的时间完成的的教学任务，教师培训	100%	《幼儿园督导评估办法》计划标准
		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%
.....					
社会效益指标	维护居民权益，维持社会良好稳定		良好	计划标准	
	各项惠民政策落实完成率		≥98%	计划标准	
	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		≥95%	计划标准	
	确保特殊群体基本生活保障，缓解社会压力，提高特殊群体生活质量。		有效落实，有效提升	计划标准	
	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	计划标准	
	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，带动武汉经开区学前教育的发展。		提升	《幼儿园保育教育质量评估指南》	

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	≥93%	年度工作计划				
		特殊困难群体对服务人员满意度	≥95%	计划标准				
		家长, 幼儿对幼儿园满意度	≥95%	《湖北省幼儿园办园水平认定标准》				
<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			≤1654.663万元	历史标准	
			分项成本: 23个社区经费			≤1084.995万元	预算支出标准	
			分项成本: 社会事务办办公经费			≤223.88万元	历史标准(近三年均值)	
			分项成本: 阳光幼儿园			≤56.92万元	预算支出标准	
			分项成本: 薛峰幼儿园			≤75.8万元	预算支出标准	
		社会成本指标	分项成本: 文体中心			≤65.82万元	预算支出标准	
			分项成本: 社会事业服务中心			≤87.018万元	预算支出标准	
			分项成本: 就业保障服务中心			≤60.23万元	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	办公设备采购	439台/年	439台/年	439台/年	计划标准
				开展老年人体检场次	23场次/年	23场次/年	23场次/年	计划标准
	新增便民服务设施			15个/年	15个/年	15个/年	计划标准	
	组织助老服务活动场次			68场次/年	68场次/年	68场次/年	计划标准	
	组织社区文化活动现场			285	285	285场次/	计划标准	

			场次/年	场次/年	年	
		组织志愿服务活动场次	242场次/年	242场次/年	242场次/年	计划标准
		开展“爱国卫生”宣传活动	41场次/年	41场次/年	41场次/年	计划标准
		对社区工作者培训四次	4	4	4	年度工作计划
		组织全街义务献血1次	1	1	1	年度工作计划
		社工站运营	按要求	按要求	按要求	年度工作计划
		按文件要求进行“爱卫”宣传活动反馈及时性	及时	及时	及时	年度工作计划
		实现全年新增就业人数	≥630人	≥630人	≥630人	计划标准
		举办各类招聘会	≥40场	≥40场	≥40场	计划标准
		失业人员技能学习	≥120人	≥120人	≥120人	计划标准
		计生特殊群体节日慰问	≥4次	≥4次	≥4次	按文件标准发放
		计生维稳经费	95%	95%	95%	按文件标准发放
		开展,组织文体汇演,比赛活动场次	12场次/年	12场次/年	12场次/年	计划标准
		开展文明实践活动	96场次/年	96场次/年	96场次/年	计划标准
		两个幼儿园根据预计2026年招收幼儿	630人	630人	630人	计划标准
		教师培训及教科研活动	不少于82次/年	不少于82次/年	不少于82次/年	《武汉开发区中小学幼儿园干部教师培训管理办法》
	质量指标	各项工作完成质量达标	达标	达标	达标	年度工作计划

		社区服务活动目标达成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		办公用品质量验收达标率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		居民事务线上办结率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		实现稳定就业一年以上就业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		文体活动宣传准确性	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		幼儿出勤率情况良好,全年无安全事故,传染病能有效控制。	100%	100%	100%	《幼儿园保育教育质量评估指南》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》(教基【2001】20号)	
		居民投诉响应时效	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
	时效指标	各类维稳,特殊群体慰问补贴资金发放	100%	100%	100%	计划标准	
		各类演出,比赛,培训等活动安排	按时间节点	按时间节点	按时间节点	按计划	
		按照幼儿园的计划要求的时间完成的教学任务,教师培训	100%	100%	100%	《幼儿园督导评估办法》计划标准	
		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%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	维护居民权益,维持社会良好稳定	良	良	良好	计划指标
			各项惠民政策落实完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标
			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	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

			确保特殊群体基本生活保障,缓解社会压力,提高特殊群体生活质量。	有效落实,有效提升	有效落实,有效提升	有效落实,有效提升	计划指标
			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	计划指标
			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,带动武汉经开区学前教育的发展。	提升	提升	提升	计划指标
	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	≥93%	≥93%	≥93%	年度工作计划
特殊困难群体对服务人员满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
家长,幼儿对幼儿园满意度			≥95%	≥95%	≥95%	《湖北省幼儿园办园水平认定标准》	

# 平安建设办项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025.11.18

单位：万元

项目名称	内设科室项目预算	项目编码	
项目主管单位	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	2026.01	终止年度	2026.12
项目申请理由	<p>沌阳街道平安建设办公室、负责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、风险防控及社会稳定等工作;承担社情民意收集办理、群众参与基础治理、矛盾纠纷预防化解,完善群众利益协调机制;负责法治教育、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众帮教管控工作;负责人民武装、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>1、负责国家安全、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作; 2、负责法治教育、人民调节、法律服务、治安保卫、 3、负责禁毒、反邪教、社区矫正、特殊群体管控工作; 4、负责安全生产、消防、防灾减灾等应急管理及宣传教育工作; 5、负责突发公共事件的应急处置工作; 6、按照区人武部下达的全年任务,完成兵役登记和“一年两征”的征兵任务。 7、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<b>反恐防暴</b>、抗洪救灾等能力,能够担负处理突发应急事件。</p>		
项目总预算	358.9	项目当年预算	358.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算是384.19万元,2026年比去年有所增加,主要原因是新增信访、消防站、武装部经费。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	358.9	
	1.一般公共预算财政拨款	358.9	

	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
全年信访工作经费			126.9 万	计划标准	
消防站全年经费			29 万	计划标准	
平安建设全年经费			188 万	计划标准	
武装部			15 万	计划标准	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷服务	1	24			
复印纸	2	2			
彩色激光打印复印机	4	2			
日常办公设施	3	0.9			
社区宣传阵地建设	3 套	15			
应急服务站	23	23			
武装部印刷		0.9			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
内设科室项目预算	通过绩效申报，确保项目经费支出不超预算，提高预算资金的实际完成率和质量达标率，为不断提升街道平安建设管理水平提供良好的资金保障，维护全街社会安全稳定				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全年信访工作经费	≤126.9 万	
			消防站	≤29 万	

			平安建设办公室	≤188 万	
			武装部	≤15 万	
		产出指标	数量指标	1、重点信访人员	16 人
	2、信访案件受理率 12 次			≥100%	历史标准
	3、全年接待来访群众			≥30 批次	历史标准
	1、指导社区消防演练			85 次	历史标准
	2、消防安全宣传			208 次	历史标准
	3、夜间消防安全巡逻			247 次	历史标准
	4、处理马蜂窝			22 次	历史标准
	5、联合执法			37 次	历史标准
	1、全街安全生产人员技能培训			7 次	计划标准
	2、平安建设各类宣传			12 次	计划标准
	3、打击非法宣传，联合执法			22 次	计划标准
	4、特殊人群重点人员稳控			4 次	计划标准
	5、普法宣传（法律顾问）			7 次	计划标准
	6、阵地宣传			3 处	计划标准
	1、兵役登记人数			16	计划标准
	2、征兵人数		9	计划标准	
	3、民兵连规范化建设达标数		16	计划标准	
	质量指标		1、接访案件受理率	≥92%	计划标准
			1、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	行业标准
			1、完成安全生产各项宣传、企业隐患排查及应急管理工作	合格	行业标准
			1、民兵整组工作完成率	100%	历史标准
			2、防汛抗旱、防爆维稳工作	及时	计划标准
	时效指导		信访案件处理及时率	≥95%	历史标准
			出警及时、严格按照规定完成各项工作项目	及时	历史标准
	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	合格	计划标准
	社会效益		进一步维护社会稳定	维护	计划标准

		指标	提高群众法律意识	提高	计划标准		
			创造良好居民环境、保障居民正常生活	提高	计划标准		
			国防动员完成率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作满意度	≥90%	历史标准		
			居民群众对消防安全意识宣传服务满意度	100%	历史标准		
			提高辖区内群众安全生产意识	100%	武汉评议测评		
			居民对征兵、武装部工作满意度	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	数量指标	1、全街安全生产人员技能培训	5	5	7	计划标准
			2、平安建设各类宣传	10次	10次	12次	
			3、反邪教、打击非法宣传、联合执法	18次	20次	20次	
			4 特殊人群重点人员稳控	3次	4次	4次	
			5、普法宣传（法律顾问）	5次	6次	6次	
			6、阵地建设	3处	3处	3处	
	产出指标	质量指标	完成安全生产各项宣传、企业隐患排查及应急管理宣传工作	合格	合格	合格	行业标准
成本指标		1、培训费 2、办公成本维护 3、专项业务 4、办公费	不超支付预算	不超支付预算	不超支付预算	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内群众安全生产意识	100%			平安车谷一感一度一率

# 经济发展办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	经济发展办公室项目经费	项目编码	
项目主管单位	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	2026.1	终止年度	2026.12
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</p>		

	<p>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> <p>5.武经开预[2025]78号文关于下达城中村改造范围内6家街属单位办公用房租赁的通知。</p>				
项目主要内容	<p>统计工作：严格按照区统计局工作部署，以“精准化、规范化”为核心，扎实开展各项统计工作，全力保障调查数据真实准确，确保圆满完成各项统计任务。</p> <p>营商环境：高效处理营商环境问题线索，按时报送简报，多维度开展宣传工作，营造良好的营商环境氛围。</p> <p>安全生产：强化安全生产宣传，联合第三方专业机构全面排查村集体门面安全隐患，降低全街安全生产事故发生率。</p> <p>科普活动：指导各社区开展科普宣传，策划组织多样化科普活动，提升居民科普知识储备与文化素养，营造全街科普文化氛围。</p> <p>集体经济：组织各村改制公司开展考察学习，承办高质量业务知识培训，提升村改制公司业务素质与综合能力，为全街集体经济高质量、可持续发展提供知识与人才支撑。</p> <p>办公经费：规范完成项目办、城市更新、征地拆迁及其他业务档案归档，保障办公用品供应与设备维修，确保科室日常工作稳定运转。</p> <p>6家单位办公用房租金：6家单位办公场所办公用户租金。</p>				
项目总预算	504.44	项目当年预算		504.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算总额为9万，2025年预算总额为30万。2026年预算总额504.44万，对比往年有所上升。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			504.44	
	1.一般公共预算财政拨款			504.44	
	其中：申请本级财力年初安排			504.44	
	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
统计工作经费	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。	

6家单位办公用房租金	6家单位办公用房		472.44	武经开预[2025]78号文 关于下达城中村改造范围内6家街属单位办公用房租赁的通知。	
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。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、督导检查		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油区域检查，保障辖区企业安全生产，生产安全。	
办公经费	项目办，城市更新、征地拆迁资料归档；办公用品（打印机耗材墨盒等）、打印机维修		7	主要用于项目办，城市更新、征地拆迁资料归档，办公打印机耗材、墨盒、办公用品等购买及资料打印、装订。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
宣传制作		1		6.5万	
<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。			
6家单位办公用房租金		保障6家单位办公用房。			
营商环境		确保营商环境考核、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	
	产出指标	质量指标	统计工作完成质量	达标	
		时效指标	对接营商环境类投	及时	

			诉案件答复满意件及时率				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提高辖区经济指标水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%		
<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	/	/	不超预算	
	产出指标	数量指标	完成企业名录库更新 12 次	/	/	12 次	
			劳动工资年报 1 次	/	/	1 次	
			季报 4 次	/	/	4 次	
			劳动力调查 12 次	/	/	12 次	
			住户调查 12 次	/	/	12 次	
			规下服务业报表 4 次	/	/	4 次	
			农民工市民化调查 1 次	/	/	1 次	
			人口抽样调查 1 次	/	/	1 次	
			营商环境简报	/	/	12 次	
			营商环境（新闻采写）	/	/	24 次	
	项目办档案整理	/	/	12 次			
		质量指标	统计工作完成质量	/	/	达标	
		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	
效益指标	经济效益指标	提高辖区经济指标水平	/	/	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	100%		

# 公共管理办项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	公共管理办公室项目经费		项目编码	
项目主管单位	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	常年性项目			
支出项目类别				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	按照管理办公室各项工作开展，合理申请政府事务、农林水事务、土地规划服务中心、城乡社区治理经费。			
项目主要内容	根据公管办 2026 年工作计划及安排，结合 2025 年预算支出及执行率，合理安排 2026 年预算。			
项目总预算	3526.3	项目当年预算	3526.3	
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		3526.3	
	1.一般公共预算财政拨款		3526.3	
	其中：申请本级财力年初安排		3526.3	
	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
科室工作经费（含各类职能职责范围内宣传经费）			35	主要用于科室工作经费10万，各类宣传经费5万	
土地管控工作进经费			120	待定，以外包形式组建一支10人土地管控看护队，标准为10.7万元/人/年，工作经费20万元。	
大半岛宏刚公司物资存放租赁费			16.88	厂房租赁费用为15.5元/月/平方米，停车场费用为2万元/年包干，据实结算。宏刚公司物资占用厂房800平方米，停车场地1亩，每年需租赁费共计16.88万元。	
生态环境保护工作经费			68	辖区管护面积58.5平方公里，主要包括河湖林地管护、露天焚烧监管、禁渔禁养、环保监察协助等生态环保综合事务。	
文明过马路交通劝导服务费			45	用于“东风大道太子湖路路口、东风大道枫树一路路口、东风大道车城北路路口”设立“文明过马路志愿劝导服务岗”人员经费。每一个路口安排8人，3个路口共24人。	
聘请物业服务及执法律师顾问			14	用于业委会和物业管理法律顾问，含执法律师服务费8万	
业委会帮扶孵化机构经费			20	用于引进业委会帮扶孵化机构，协助开展业委会组建及换届改选、日常运行、矛盾纠纷调处、业务培训等工作。	
还建社区监控维保			50	用于街道所有还建小区监控设备维保	
河湖、闲置土地防溺水设施			5		
还建小区白蚁防治					
沌阳街第一批不动产登记历史遗留问题工作经费			20	未登记户数：300户左右	
生态建设服务中心-改制人员办公经费（38.13）万元，街聘人员办公经费（6）万元			44.13	改制公用经费：在职0.5万元/人、年；福教工根据系统测算；退休慰问：退休0.4万元/人、年；党建经费：党员0.02万元/人、年；街聘公用经费：0.5万元/人、年	
生态建设服务中心-原企业中心相关补助			18.87	原企业中心退休人员肖国文、郑智刚、黄贤玉、倪贤怀、朱大武退休后根据沌阳街党工委会议纪要，参照相关文件相关标准，由沌阳街生态建设中心发放差额补贴、绩效及福利待遇共计18.87万元。	
生态建设服务中心-食品安全工作经费			3.75	全年食品安全宣传工作经费	
生态建设服务中心-农业局专项（病死小动物收集点3处，兽药，长江禁渔宣传工作经费，湖泊退养后期维护费）			23.165	病死小动物3处收集点房租、兽药共12万元，长江禁渔宣传：6.3万元，湖泊退养后期维护：45万元。（剔除57.89万元劳务派遣人员经费至编外人员经费）	
生态建设服务中心-森林防火专项经费			8.5	按区文件规定：8万元/人/年，工作经费8.5万元（剔除24万劳务派遣人员经费至编外人员经费）	
土地规划服务中心-改制人员办公经费（39.97）万元，街聘人员办公经费（3.5）万元			43.47	改制公用经费：在职0.5万元/人、年；福教工根据系统测算；退休慰问：退休0.4万元/人、年；党建经费：党员0.02万元/人、年；街聘公用经费：0.5万元/人、年	

土地规划服务中心-设备购置及信息网络维护、房屋维修、大宗印刷及购买劳务等			27		
土地规划服务中心-登记证书年检审计			0.6		
土地规划服务中心-车辆维护			8.64	2 辆土地巡查车辆	
土地规划服务中心-环境整治经费			30	待定	
城建市容服务中心-改制人员办公经费（48.91）万元，街聘人员办公经费（62）万元			110.91	改制公用经费：在职 0.5 万元/人、年；福教工根据系统测算；退休慰问：退休 0.4 万元/人、年；党建经费：党员 0.02 万元/人、年；街聘公用经费：0.5 万元/人、年	
城建市容服务中心-职工意外伤害险			8.95	179 人（含改制、街聘、派遣、军转人员）*500 元/人/年=89500 元	
城建市容服务中心-车辆维修			39.6	执法管理车辆 22 辆，每年维修、保养、保险费用 2.4 万元/辆，共计 52.8 万元	
城建市容服务中心-车辆租赁			20	租赁 4 台皮卡车，每台车租赁费、油费、维修、保修、年审等包干费用 6.25 万元，合计 25 万元。	
城建市容服务中心-执法服装			11.6	800 元/人、年	
社区物业管理经费 一、还建社区物业补贴 二、社区泵站加压电费 三、老旧弃管小区物业费四、东本宿舍水电差额、电损及管理经费 五、广园绿化经费补贴			1547.97	一、按 15 年批复标准，统建楼、还建小高层 1 元/平方米·月×2061452 平方米=2473.75 万元，农民还建小区 0.6 元/平方米·月×1311633 平方米=944.37 万元，合计物业经费 3418.12 万元。二、社区泵站加压电费据实按电费票据支付，费用由区财政 2015 年批复 60 万元逐年调减至 2025 年 40.8 万元，实际费用大于 40.8 万元。三、19 个弃管小区总面积 64302.32 平方米，按 0.7 元/m <sup>2</sup> /月，合计 54 万元。从 2022 年-2024 年每年拨付 54 万元，2025 年调减至 43.2 万元。四、东本宿舍人工及管理费 10 万元，水损补贴 2 万元，电损补贴 3 万元，合计 15 万元。2022 年拨付 21 万元，2023-2024 年每年拨付 15 万元，2025 年拨付 12 万元。五、管理人员 2 人（8 万元/人/年）养护人员 2 人（2.4 万元/人/年）共 20 万元。六、按照有电梯 1.5 元/平方米·月×391083.12 平方米=703.95 万元（参照沌口馨苑执行）。七、按照“武国土房发[2009]241 号”文件精神，开发建设单位交存标准，“武国土房发[2008]477 号”文件精神，购房人交存标准，沌阳街还建小区住宅维修基金合计 15205.05 万元。现申请 400 万元用于还建小区维修、改造及设施更新。	
还建社区安保经费			1216.06	312 名安保人员工资 752.54 万元，2010 元/人/月；社保单位部分 437.46 万元，1081.35 元/人/月；意外伤害险意外伤害险 19.34 万元，620 元/人/年；管理税费 11.23 万元，360 元/人/年；	
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	

[C99000000]其他服务	4	253
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	22	52.8
[C23150000]广告宣传服务	1	1
[A05040101]复印纸	1	1
[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	3	6
[C23150000]广告宣传服务	1	8.2
[A02020100]复印机	1	0.5
[A05040101]复印纸	4	8.64
[A02020200]投影仪	1	3

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过绩效申报，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。
	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%。
	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维护（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。
	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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公用品采购率	≥100%	
		数量指标	办公用品采购率	≥100%	
		质量指标	办公用品采购合格率	≥100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	勤务检查	300 次	
集中学习训练			12 次		

		质量指标	入室盗窃警情逐年下降	下降			
		时效指标	工作完成及时率	100%			
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	社区物业管理经费控制率	≦100%	根据项目实际内容		
			社区泵站加压电费控制率	≦100%			
	产出指标	数量指标	管道维护	≧140366m			
			清扫保洁	≧1872793 m <sup>2</sup>			
			物业维修完成率	=100%			
			电梯维护数	=77 部			
			路灯维护数	2620 盏			
			绿化养护率	≧12 次			
			物业社区安全检查数	≧12 次			
		质量指标	月度考核评估合格率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≧5 种			
			保障社区生活环境	保障			
			居民上访投诉无果	=0			
		生态效益指标	绿化养护	≧827290 m <sup>2</sup>			
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务人员满意度	≧90%				
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	≦100%			
	数量指标	巡查覆盖率	管控储备地巡查覆盖率	100%			
		违法占耕问题整改率	违法占耕问题整改率	100%			
	质量指标	土地纠纷调处率	土地纠纷调处率	≧85%			
		职工考核达标率	职工考核达标率	≧95%			
	时效指标	社会效益指标	土地法规宣传覆盖度	全覆盖			
			党建活动的开展情况	积极开展			
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%				
<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	办公用品采购率	≥100%	≥100%	≥100%	
	产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	办公用品采购合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	推进精神文明建设	推进	推进	推进	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%		
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	勤务检查	305次	300次	305次	
			集中学习训练	15次	12次	15次	
		质量指标	入室盗窃警情逐年下降	下降6%	下降	下降6%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民对辖区社会治安安全感	提升	提升	提升	
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%		
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	社区物业管理经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据项目实际内容
			社区泵站加压电费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	管道维护	≥140366m	≥140366m	≥140366m	
			清扫保洁	≥1872793m <sup>2</sup>	≥1872793m <sup>2</sup>	≥1872793m <sup>2</sup>	
			物业维修完成率	=100%	=100%	=100%	
			电梯维护数	=77部	=77部	=77部	
			路灯维护数	2620盏	2620盏	2620盏	
绿化养护率	≥12次	≥12次	≥12次				

			物业社区安全检查数	≥12次	≥12次	≥12次		
		质量指标	月度考核评估合格率	=100%	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥5种	≥5种	≥5种		
			保障社区生活环境	保障	保障	保障		
			居民上访投诉无果	=0	=0	=0		
	生态效益指标	绿化养护	≥827290 m <sup>2</sup>	≥827290 m <sup>2</sup>	≥827290 m <sup>2</sup>			
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
			物业服务项目满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
	年度绩效 目标 4	成本指标	经济成本指标	不超支出预算	≤100%	≤100%	≤100%	
		数量指标	巡查覆盖率	管控储备地巡查覆盖率	100%	100%	100%	
违法占耕问题整改率			违法占耕问题整改率	100%	100%	100%		
质量指标		土地纠纷调处率	土地纠纷调处率	≥85%	≥85%	≥85%		
		职工考核达标率	职工考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%		
时效指标		社会效益指标	土地法规宣传覆盖度	≤100%	≤100%	≤100%		
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%	≥95%		

# 沌阳街道党群中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11.20

单位：万元

项目名称	党群中心项目经费	项目编码	
项目主管单位	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街道 党群服务中心
项目负责人	俞敏	联系电话	13707136769
单位地址	沌阳街联城路 58 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据武开办【2024】29 号文，党群服务中心负责区域内行政审批和公共服务等经办帮办代办服务工作，做好窗口人员管理工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；承担财政、财务、税务、审计等事务性工作。		
项目主要内容	贯彻落实沌阳街道党工委、办事处会议精神,做好街道年度财务审计及咨询服务、预算及国库集中支付、采购、财务培训和党群服务中心各项工作；信息中心办公费、培训费、设备购置、信息网络维护费、房屋修缮、劳务支出、宣传活动等项目；退役军人服务站办公费、信息网络维护费、劳务支出、宣传活动、基层星级站所创建、维修费等。		
项目总预算	299.5	项目当年预算	299.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		299.5
	1.一般公共预算财政拨款		299.5
	其中：申请本级财力年初安排		299.5
	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
审计			70	审计合同续签一年	
会计咨询服务			60	会计咨询代账合同续签一年	
集中支付业务及财务软件维护			13.5	财政专网电路与软件技术费用	
信息中心公用经费			64.6	电费 12 万、网费 5 万、电话费 0.54 万、维修维护 10 万、其他办公费用 37.06 万（办公耗材、日杂用品、消毒用品、水费等）	
信息中心专项物业管理费			25.4	信息中心 3 名保安、2 名保洁，计 20.1 万元，1 名后勤人员外包费用（5.3 万/年）	
信息中心办公用房租金			20	根据沌阳街道 2024 年 3 月 8 日主任办公会议纪要第五期	
退役军人服务站办公经费			6	主要用于日常工作办公耗材 2 万（含购买复印纸 0.5 万）、固话及宽带每年 1 万、各类维修维护 1 万、购买饮用纯净水 0.5 万、购买垃圾袋（消毒液、卫生纸）等卫生用品 0.5 万、水电费 1 万	
退役军人服务站示范创建及活动经费			20	退役军人服务站示范创建 10 万；走访慰问活动经费 10 万	
退役军人服务站办公室整体租金			15	办公室全年整体租金 15 万	
退役军人服务站不可预见经费			5	用于退役军人事务局及其他对口上级单位派发的紧急专项工作任务经费（如拍摄宣传片等大项开支活动等）、水电费和其他不可预见支出	
项目采购					
品名	数量		金额		
审计	1		70		
会计咨询服务	1		60		
复印纸	1		2.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、				

	信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作;承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。				
年度绩效目标 1	<p>贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产的管理，督促各单位按时登录国有资产管理信息系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。</p> <p>关注最新事项发布认领，考核指标等情况；筛查核对办事指南准确性，发现问题及时通报各部门各社区进行整改；确保依申请和公共服务事项实际办件的电子证照调用率达到 100%；检查智慧平台 3.0 的通用审批系统及监察系统，对测试件及时审核办结、对超期件及时处理。</p> <p>积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会稳定。</p>				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党群中心支出不超预算	≤100%	工作计划
			信息中心支出不超预算	≤100%	工作计划
			退役军人事务站支出不超预算	≤100%	工作计划
	产出指标	数量指标	定期开展财政收支、财政违规票据及三资专项检查	4 次	街道工作要求
			退役军人服务站走访慰问活动	4 次	工作职责
			前台咨询服务数	8000 人	工作职责

			便民服务数	1500人	工作职责
		质量指标	做好财务管理、“三资”监管等工作	100%	工作职责
			做好政务服务工作	100%	工作职责
			退役军人服务站建设达标率	100%	工作职责
		时效指标	及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。	100%	工作职责
	效益指标	经济效益指标	用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。	100%	工作职责
		社会效益指标	保障本单位工作正常开展，发挥部门职能。	100%	工作职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。	95%	辖区企业和居民对全年工作进行测评
			辖区单位对工作人员满意度	95%	工作职责

**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	党群中心支出不超预算			≤100%	工作计划
			信息中心支出不超预算			≤100%	
			退役军人事务站支出不超预算			≤100%	工作计划
	产出指标	数量指标	定期开展财政收支、财政违规票据及三资专项检查			4次	街道工作要求
			退役军人服务站走访慰问活动			4次	工作职责
			前台咨询服务数			8000人	工作职责
			便民服务数			1500人	工作职责
			质量指标	做好财务管理、“三资”监管等工作			100%
	做好政务服务工作				100%	工作职责	

			退役军人服务站建设达标率			100%	工作职责
		时效指标	及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。			100%	工作职责
	效益指标	经济效益指标	用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。			100%	工作职责
		社会效益指标	保障本单位工作正常开展，发挥部门职能。			100%	工作职责
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。			95%	辖区企业和居民对全年工作进行测评
			辖区单位对工作人员满意度			95%	工作职责

# 综治网格中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位： 万元

项目名称	综治网格服务管理费	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社会治安综合治理和网格服务中心
项目负责人	舒波	联系电话	13871130107
单位地址	沌阳街联城路 58 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部，中共武汉经济技术开发区（汉南区委）政法委员会，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局文件，武开政法〔2021〕26 号关于进一步规范社区网格化服务管理工作的通知；中共武汉经济技术开发区工委党政办公室文件，武开办〔2024〕29 号工委党政办公室关于调整沌阳街道有关机构编制事项调整的通知；中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）平安建设领导小组文件，武平安组〔2022〕12 号关于转发《中共湖北省委平安湖北建设领导小组关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》的通知。		
项目主要内容	进一步健全完善网格化服务管理工作机制，提升社区网格化服务管理水平，加强网格员教育培训，全面推进社会治安综合治理；加强“区、街道(乡镇)、社区(村)”三级综治中心同步建设，推进综治中心规范化建设和实体化运行。		
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	2024 年预算总额为 10 万元，2025 年预算总额为 36.5 万元，2026 年对比去年有所增加，主要原因是增加综治中心规范化建设和实体化运行经费。		
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		

	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
综治中心建设和运行经费	街道、社区综治中心规范化建设、实体化运行		20	1.街道综治中心信息系统平台维护、维修；2.街道、社区综治中心规范化建设；3.保障街道、社区综治中心实体化运行。	
民呼我应管理经费	业务运行经费		3	民呼我应平台案件处置、督办业务运行经费。	
城运平台建设经费	“一网统管”城运事件的及时响应		3	街道城运中心平台建设及维护经费。	
网格化服务管理经费	业务费		4	统筹多方力量开展矛盾纠纷排查工作，开展网格化服务管理，完善网格治理体系，加强网格员队伍建设。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
复印纸	1	1.5			
空调	7	4.8			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	提升社会治安综合治理服务管理和网格化服务管理工作水平。规范有序开展社区网格化服务和社区综合治理管理标准建设，积极解决居民上报的各项矛盾，做到真正的“民呼我应”，定期下社会检查并指导工作，提高网格员管理水平，及时完成城运平台信息预警核实工作。				
年度绩效目标 1	对 23 个社区网格员进行常态化的培训及业务指导工作，完成 1 个社区综治中心规范化建设工作，按要求完成民呼我应案件督办工作，优化城运平台工作管理机制。				
<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	综治中心建设经费不超预算	不超过	计划标准
			网格化标准建设经费不超预	不超过	计划标准

			算		
产出指标	数量指标	数量指标	社区综治中心标准化建设	1个	计划标准
		数量指标	网格员业务知识培训	5次	历史标准
		质量指标	民呼我应平台案件处置率	≥96%	计划标准
		质量指标	城运平台及时回告	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	民呼我应案件完成率	≥95%	计划标准
		社会效益指标	重点人群维护走访率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对网格工作服务满意度	≥96%	历史标准
		服务对象满意度指标	辖区内居民对综治工作服务满意度	≥95%	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 1	成本指标	经济成本指标	综治中心建设经费不超预算			不超过	计划标准	
			网格化标准建设经费不超预算			不超过	计划标准	
	产出指标	数量指标	数量指标	社区综治中心标准化建设			1个	计划标准
			数量指标	网格员业务知识培训	5次	5次	5次	历史标准
		质量指标	社会效益指标	民呼我应平台案件处置率			≥96%	计划标准
			社会效益指标	城运平台及时回告			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	民呼我应案件完成率			≥95%	计划标准
			社会效益指标	重点人群维护走访率			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民对网格工作服务满意度	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准
			服务对象满意度指标	辖区内居民对综治工作服务满意度			≥95%	计划标准

# 沌阳街道综合执法中心项目申报表

## (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	综合执法保障经费	项目编码	
项目主管单位	沌阳街道办事处	项目执行单位	沌阳街道综合执法中心
项目负责人	朱革新	联系电话	18071553967
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 158 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	依据武汉经开区管委会、汉南区人民政府关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）街道职权清单、执法目录和推进街道赋权事项承接运行确认制度的通知和市委市政府关于规范街道综合行政执法的指导意见。综合执法中心于 2021 年 12 月成立，承接了城管局、农业农村局、水务湖泊局、住建局等 8 个单位 182 项赋权事项，涉及城管执法、水务等各类领域的执法工作。		
项目主要内容	综合执法中心在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域，负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。		
项目总预算	24.30	项目当年预算	24.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年年初预算 41.12 万元，2025 年度预算经费 35.00 万元，2026 年度预算经费 26.804 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		24.3
	1.一般公共预算财政拨款		24.3
	其中：申请本级财力年初安排		24.3
	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
执法工作经费			8	1. 区域管局调拨无线数字通信系统设备维护及调试等费用1万元； 2.因郭徐岭片区拆迁，我单位搬迁至新办公点，现有停车位无法满足44辆执法车辆停放需求，经调研考察拟租赁隔壁人工智能科技产业园停车位，租金2160元/台，44辆共需95040元/年。	
综合执法宣传费			1.2	《市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知》，开展法律法规及各项管理规定的宣传，进一步提升市民城市管理意识。 计划每年度宣传两次，用于印刷宣传册，制作展板，购置宣传用品等，根据上年实际支出情况测算。	
综合执法执法通讯服务费			0	住房和城乡建设部办公厅《关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督〔2020〕34号）；《市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知》。每两年预算一次，每人4800元，根据询价金额测算，2025年终端服务费包含两年费用，2026年不做预算。	
综合执法租车费			13.14	住房和城乡建设部办公厅《关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督〔2020〕34号）；《市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知》，需租赁3辆执法用车。费用测算：车辆租赁费10.14万元，燃料费20000元，维修费10000元。根据询价及上年实际支出情况测算。	
综合执法服装、装备			1.96	根据鄂司发（〔2021〕11号）文附件2《综合行政执法制服服装和标志预算定额标准》按服装更换年限测算当年费用。 1、根据服装配发使用年限，满四年需换发服装总金额9600元：核定为800元/人/年； 2、执法装备1万元用于采购更新执法取证设备及防护用具。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
租赁车辆加油服务		1		2	
租赁车辆维修服务		1		1	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强执法队伍建设；开展综合执法法规宣传；依法行政，解决一批重点难点问题；			

	协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；取缔和规整一批占道经营点，严控新的违法建设，提升城市市容面貌；积极实施“路长制”，提高城市精细化管理水平；做好安全宣传工作，确保燃气安全无事故；办理各类投诉案件。					
年度绩效目标	组织执法人员开展法规培训学习，完备执法装备；设置宣传牌，发放宣传单，设点集中宣传，发布执法工作简报和工作信息；开展依法行政，解决一批重点难点热点问题；协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；取缔和规整一批占道经营点，严控新的违法建设，提升城市市容面貌。积极实施“路长制”，提高城市精细化管理水平；组织实施燃气行业监管，重点加强燃气站点，天然气管网安全巡查控管，做好安全宣传工作，确保燃气安全无事故；按照“民有所呼，我有所应”原则，积极办结市长热线等各类涉及民生问题的投诉案件；按要求完成街道办事处交办的其他事项工作。					
<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	预算项目资金使用不超预算	不超预算	计划标准	
			执法设备完好率	≥95	计划标准	
			有效控制租赁车辆费用，降低车辆使用成本	≤98%	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展执法法规宣传	2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	
			执法重大事故发生次数	0	计划标准	
		质量指标	执法案卷规范达标，按时归档率	100%	历史标准	
			开展执法人员法规学习培训覆盖率	≥90%	计划标准	
			开展法律法规宣传，提升市民城市管理意识	良好	历史标准	
		时效指标	案件限时办结率	≥95%	历史标准	
			执法服装换发率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市综合执法管理创新度	≥95%	计划标准(运用创新执法管理并产生效益)	
			提升城市精细化管理水平	≥95%	计划标准	
	生态效益指标	投诉案件处理率	≥95%	计划标准		
大气及噪音污染降低		降低	计划标准			
满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	计划标准		

	指标	指标	法规宣传受众对象满意度	≥95%	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	预算项目资金使用不超预算			不超预算	计划标准
			执法设备完好率			≥95	计划标准
			有效控制租赁车辆费用,降低车辆使用成本			≤98%	计划标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展执法法规宣传			2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
			执法重大事故发生次数			0	计划标准
		质量指标	执法案卷规范达标,按时归档率				历史标准
			开展执法人员法规学习培训覆盖率				计划标准
			开展法律法规宣传,提升市民城市管理意识				历史标准
		时效指标	案件限时办结率			≥95%	历史标准
			执法服装换发率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市综合执法管理创新度			≥95%	计划标准(运用创新执法管理并产生效益)
			提升城市精细化管理水平			≥95%	计划标准
			投诉案件处理率			≥95%	计划标准
		生态效益指标	大气及噪音污染降低			降低	计划标准
	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%	计划标准
法规宣传受众对象满意度					≥95%	计划标准	

## 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 2026 年 部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、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、其他支出。2026 年收支总预算 20756.34 万元，比 2025 年预算增加 299.74 万元，增长 1.5%，主要是新增专项债项目阳光幼儿园二期扩建项目。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 20756.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20305.34 万元，占 97.8%；政府性基金预算财政拨款收入 221 万元，占 1.1%；上年结转 230 万元，占 1.1%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 20756.34 万元。其中：基本支出 2662.36 万元，占 12.8%；项目支出 18093.98 万元，占 87.2%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算20756.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入20305.34万元，上年结转230万元；政府性基金预算财政拨款本年收入221万元。支出包括：一般公共服务支出12034.8万元、国防支出15万元、公共安全支出346.07万元、教育支出244.24万元、文化旅游体育和传媒支出557.16万元、社会保障和就业支出1102.85万元、卫生健康支出211.05万元、城乡社区支出4535.02万元、农林水支出589.97万元、自然资源海洋气象等支出697.33万元、住房保障支出201.86万元、其他支出221万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款20345.34万元。其中：本年预算20305.34万元，比2025年预算减少151.26万元，下降0.7%，主要是压减项目经费，上年结转40万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2662.36万元，占比13.1%。其中：人员经费2304.2万元、公用经费358.16万元；项目支出17682.98万元，占比86.9%。

### （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）776.45万元，比2025年预算增加93.37

万元，增长 13.7%，主要是新增公务员，经费相应增加。

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）1854.99 万元，比 2025 年预算增加 496.58 万元，增长 36.6%，主要是项目整合，部分项目列入科室预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）0 万元，比 2025 年预算减少 974.66 万元，下降 100%，主要是功能科目调整，今年无此科目。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）911.99 万元，比 2025 年预算减少 50.44 万元，增长 5.2%，主要是功能科目优化调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1128.3 万元，比 2025 年预算增加 181.35 万元，增长 19.2%，主要是功能科目调整。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）90.17 万元，比 2025 年预算减少 22.23 万元，下降 19.78%，主要是社区党员教育经费压减。

7.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）7082.91 万元，比 2025 年预算增加 298.1 万元，增长 4.4%，主要是社区工作者人员经费按全额列入预算。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）0万元，比2025年预算减少27万元，下降100%，主要是街道已无三支一扶人员。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）15万元，比2025年预算减少1万元，下降6%，主要是项目经费压减。

10.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）317.07万元，比2025年预算增加45.51万元，增长16.7%，主要是编外人员经费按全额列入预算。

11.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）29万元，对比2025年预算减少114万元，下降79.7%，主要原因是压减编外人员经费。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）244.24万元，比2025年预算减少694.04万元，下降74%，主要是压减编外人员经费。

13.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）557.16万元，比2025年预算增加128.77万元，增长30%，主要是改制人员经费按全额列入预算。

14.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）106.13万元，比2025年预算减少35.3万元，减少24.9%，主要是部分人员经费整合。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）436.49万元，比2025年预算减少179.98万元，下降29.2%，主要是一、福利院项目经费压减；二、部分人员经费整合。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.5万元，比2025年预算减少2.19万元，下降6.5%，主要是行政退休人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）46.82万元，比2025年预算增加11.31万元，增长31.8%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.79万元，元，比2025年预算增加13.16万元，增加8.9%，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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.4万元，比2025年预算增加46.47万元，增长136.9%，主要是规范功能科目。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0万元，比2025年预算减少23万元，下降100%，主要是今年无社区老年协会经费。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)240.73万元,比2025年预算减少149.38万元,下降38.3%,主要是调整社区惠民项目经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)51.74万元,比2025年预算增加7.01万元,增长20.3%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)51.99万元,比2025年预算增加0.4万元,增长0.8%,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。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)107.31万元,比2025年预算增加6.17万元,增长6.1%,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增加。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1390.99万元,比2025年预算减少844.05万元,下降37.8%,主要是核减编外人员经费。

26.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)3144.03万元,比2025年预算增加1578.07万元,增加100.8%,主要是还建社区安保经费合并到此科目。

27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)589.97万元,比2025年预算增加27.02万元,增长4.8%,主要是改制人员经费按全额列入预算。

28.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)697.33万元,比2025年预算增加76.43万元,增长12.3%,主要是改制人员经费按全额列入预算。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)172.5万元,比2025年预算减少1.65万元,下降0.9%,主要是人员变动,由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)29.36万元,比2025年预算减少0.48万元,增长1.6%,主要是人员变动,由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2662.36万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2223.69万元,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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 80.51 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 358.16 万元。主要用于：办公费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.64 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 4.6 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年无增减变动。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年政府性基金预算支出预算数 221 万元，主要安排情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）221 万元，主要用于专项债-阳光幼儿园二期改扩建项目。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 18093.98 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 17642.98 万元。具体使用情况如下：

1. 沌阳街道编外人员项目经费 10080.52 万元，主要用于：沌阳街道改制、交通协管员、城管协管员、社区工作者、转业志愿兵等编外人员经费支出；

2. 沌阳街道社会事务办公室项目经费 1661.33 万元，主要用于：社会事务办科室工作经费、社会事业服务中心、就业保障服务中心、文体事业服务中心以钱养事经费以及两所幼儿园日常公用经费等；

3. 沌阳街道党政综合办公室项目经费 780.25 万元，主要用于党政综合办公室科室工作经费；机关后勤服务中心以钱养事经费；街道、社区环境整治及相关经费；

4. 沌阳街道党建办公室项目经费 265.92 万元，主要用于党建办公室工作经费，社区党员教育经费等；

5. 沌阳街道经济发展办公室项目经费 504.44 万元，主要用于六家企业办公用房租金及经济发展办公室科室经费等；

6. 沌阳街道平安建设办公室项目经费 358.9 万元，主要用于平安建设办公室科室经费及国防教育、征兵经费等

7. 沌阳街道公共管理办公室项目经费 3526.3 万元，主要用于公共管理办公室科室经费、城建市容服务中心、生态建设服务中心、土地规划服务中心以钱养事经费、还建社区物业补贴及安保经费等。

8. 沌阳街道购买服务项目 111.52 万元，主要用于两所幼儿园厨师、安保及保洁购买服务支出。

9. 沌阳街道党群服务中心项目经费 299.5 万元，主要用于党群中心会计咨询、财务收支审计、信息咨询服务中心项目经费、退役军人服务站项目经费等

10. 沌阳街道综治网格服务管理经费 30 万元，主要用于社区综治网格平台建设及网格中心日常工作经费。

11. 沌阳街道综合执法保障经费 24.3 万元，主要用于执法中心日常工作经费以及执法租车、执法服装的购置。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 237.78 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1026.21 万元。包括：货物类 75.85 万元，工程类 0 万元，服务类 950.36 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 44.99 万元。其中：法律顾问服务 24 万元，印刷和出版服务 0.7 万元，社会救助服务 20.29 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 45776.45 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 69928.79 平方米，一般公务用车 127 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。

2026 年新增国有资产 133.64 万元，主要为：新增资产 133.64 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 20305.34 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、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

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

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

（五）本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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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活动的支出。

7.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。

8.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。

9.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

10.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。

11.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。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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职业年金支出。

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

19.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。

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

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.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。

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):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26.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。

27.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。

28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

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

（八）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。

