

武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处
2022 年部门预算

目 录

第一部分	武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处
2022 年部门预算公开说明	
一、	部门基本情况
（一）	部门主要职能
（二）	部门预算单位构成
（三）	部门人员构成
二、	年度工作目标及主要任务
三、	部门收支预算总体安排情况
（一）	2022 年部门预算总收入
（二）	2022 年部门预算总支出
四、	一般公共预算财政拨款预算情况
（一）	基本支出
（二）	项目支出
五、	一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、	政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、	其他重要事项的情况说明
（一）	机关运行经费情况
（二）	政府采购预算情况



- (三) 政府购买服务预算安排情况
- (四) 国有资产占有使用情况
- (五) 绩效目标设置情况
- (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分



一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2. 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4. 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5. 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6. 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7. 依法做好计划生育工作。

8. 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。



10. 办理区政府交办的事项。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 中华路街道党员群众服务中心
2. 中华路街道社区网格管理综合服务中心
3. 中华路街道综合执法中心

(三) 部门人员构成

中华路街道办事处总编制人数 66 人，其中：行政编制 26 人，工勤编制 1 人，事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 15 人、党群网格 22 人），社区专项事业编制 2 人。在职实有人数 47 人，其中：行政实有 23 人，工勤实有 1 人，事业实有 23 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人，机保退休人员 49 人。财政负担退休人员 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、加快推动经济高质量发展。一是征收腾退发展空间。完善以街道为主体的征收体制，保证征收项目按计划推进。二是不断优化营商环境，积极参与斗级营改造，落地落实“三微”改造，推动户部巷业态品质和管理水平提档升级，以优质服务吸引优质企业。三是不断优化业态布局，总体规划布局解放路司门口、临江大道、民主路等商圈建设，引导优质



企业落地生根，助推高质发展。

二、不断优化城市精细化管理。一是大城管工作不断深化细化，严守标准，严格要求，注重整改实效。二是深入开展垃圾分类。从分类投放、分类收集、分类运输及分类处理的全部环节提升硬件水平，持续宣传提升居民的垃圾分类意识。三是继续深化综合执法。继续探索户部巷“综合执法+精细化管理+业态引导”的管理运营模式，发挥政府调控、市场主导的作用。

三是党建引领社会治理创新。探索“景区+社区+街区”的发展模式，用活用好高校智力支持及社会组织力量，策划实施党建创新项目，通过党建引领，充分调动各个主体参与街区发展的主动性，让街区里的“景区社区”深耕旅游内涵，成为提升游客旅游体验的“能量站”、武汉传统生活的“守护者”，让住在“景区社区”里的老武汉人在生态环境保护、历史文化遗产以及对现代旅游业发展中成为贡献者和受益者。

四、深化基层平安创建工作。充分调动群众的积极性，形成创建工作的合力。进一步加大大人防物防、技防建设，构筑和完成全街道治安防控体系。抓好抓实矛盾纠纷排查工作，集中打击各类犯罪活动，加固群众的安全感。

五、狠抓队伍和作风建设。工作的落实见效需要高素质的队伍支撑，一是对机关干部强化执纪问责。定期不定期对党员干部工作纪律、到岗到位、履行职责等情况进行检查，



坚持发现一起、查处一起，加大治庸治懒治散力度，严肃处理不作为、慢作为、乱作为等行为。二是对社区工作者强化监督引导。建立健全科学合理的奖惩机制，做到权责统一，以监督中发现的问题随时提醒社区工作者哪些可为、哪些不可为。三是对聘用人员加强宣传教育。通过专题讲座、会议研讨等形式，集中学习和个人自学相结合，加强案件通报，通过查处身边发生的典型违纪案件，进行警示教育。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 4663.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4663.19 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 320.89 元，增长 7%，主要原因是环卫工作经费增加，环卫工人薪资待遇提高。

(二)2022 年部门预算总支出 4663.19 万元。其中：基本支出 1726.35 万元，项目支出 2936.84 万元。比 2021 年预算增加 320.89 万元，增长 7%，主要原因是环卫工作经费增加，环卫工人薪资待遇提高。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1205.44 万元；社会保障和就业支出 1152.05 万元；卫生健康支出 170.05 万元；城乡社区支出 1702.65 万元；住房保障支出 183 万元；其他支出 250 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1322.56 万元；商品和服务支出 139.91 万元；对个人和家庭的补助 263.89 万元；项目支出 2936.84



万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4663.19 万元，其中：当年预算 4663.19 万元，比 2021 年预算增加 320.89 万元，增长 7%，增长原因：环卫工作经费增加，环卫工人薪资待遇提高；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1726.35 万元，比 2021 年预算增加 95.47 万元，增长 5%，主要原因：工资福利及对个人和家庭的补助增加。其中：

1. 人员经费 1586.45 万元，包括：

（1）工资福利支出 1322.56 万元，主要用于在职职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴及公积金等津补贴和年底一次性奖金支出。

（2）对个人和家庭的补助 263.89 万元，主要用于主要用于离退休职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴等津补贴和年底一次性奖金支出。

2. 商品和服务支出 139.91 万元，包括日常公用支出万元；“三公经费”支出 4.16 万元；公务交通费 31.56 万元。

（二）项目支出 2936.84 万元，比 2021 年预算增加 225.42 万元，增长 8%，主要原因：：环卫工作经费增加，环卫工人薪资待遇提高。其中：

1. 街道经济工作经费 40 万元。主要用于协税、护税相关工作开支。

2. 网格管理工作经费 14.16 万元。主要用于网格员工作



考核等支出。

3. 综合治理及维稳工作经费 40 万元。主要用于整合综治维稳资源和群防群治力量，抓好巡防队伍建设，做好本辖区社会治安防范控制、重点人口管理服务、重点治安部位整治等工作。

4. 社区党组织活动经费 3.7 万元。主要用于社区开展党组织活动开支。

5. 安全生产工作经费 3 万元。主要用于安全生产、消防安全及食品安全隐患排查更方面开支。

6. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）80 万元。主要用于街道日常工作开支。

7. 扫黑除恶工作经费 10 万元。主要用于扫黑除恶、禁毒宣传等开支。

8. 文明创建工作经费 80 万元。主要用于文明城市创建、文明宣传、网吧包保、文明志愿者值守等。

9. 党群团工作经费（含红色引擎经费）45 万元。主要用于开展党群相关教育活动、订购党报党刊等。

10. 社区统计信息经费 4.96 万元。主要用于社区统计工作相关支出。

11. 社区工会工作经费 0.4 万元。主要用于社区工会活动支出。

12. 基层兼职统战委员工作补贴 0.96 万元。主要用于非公经济人士信息采集工作及发放清真肉食补贴等支出。

13. 社区惠民资金 64 万元。主要用于社区民生工程建设、



提供社区服务、工作社会面貌以及开展社区活动。

14. 社区工作者薪酬及社保 649.8 万元。主要用于社区工作者的工资、社保及公积金。

15. 社区工作经费 37.24 万元。主要用于社区日常办公费用。

16. 社区工作者体检费 5.6 万元。主要用于社区工作者体检经费支出。

17. 社区纳凉取暖经费 8 万元。主要用于暑期为社区居民提供避暑场所，冬季为社区居民提供取暖场所。

18. 城管协管员生活补助 229.5 万元。主要用于协管员工资、社保及加班补助。

19. 城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）400 万元。主要用于户部巷管委会日常办公经费及房租，执法队队员及环卫工人的工资、节假日加班补助及误餐盒饭。户部巷提档升级、改善基础设施及经营环境。

20. 城市综合管理工作经费 90 万元。主要用于辖区内城市面貌改造和维护，配合黄鹤楼俯视线拆违工作，拆除违章建筑及招牌，修复破损路面，定期清运无主建筑垃圾。

21. 环卫工作补助经费 575 万元。主要用于环卫工人的工资及节假日加班补助，辖区生活垃圾清运，环卫车辆的正常运营及维修保养，维护辖区整洁干净的环境卫生。

22. 街道垃圾处理费 200.36 万元。主要用于环卫所清理及清运垃圾开支。



23. 年初预留 250 万元。主要用于弥补经费

24. 两中心人员薪酬及社保 100.16 万元。主要用于两中心人员的工资、社保及公积金。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 中华路街道党员群众服务中心
2. 中华路街道社区网格管理综合服务中心
3. 中华路街道综合执法中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.16 万元，比 2021 年预算减少 0.18 万元，下降 4%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 1.16 万元，比 2021 年预算减少 0.18 万元，主要原因：公务接待次数减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况



中华路街道办事处 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

中华路街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 207.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 129.1 万元。包括：货物类 129.1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 129.1 万元。其中：基本公共服务 129.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：其中：一般公务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预



2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2936.84 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	
项目主管部门	公共安全办	项目执行单位	中华路街道办事处
项目负责人	金琳	联系电话	88925160
项目申请理由	维护辖区安全，努力减少辖区安全事故发生的频率，提升群众幸福感、安全感、满意度。		
项目主要内容	安全生产人员津贴、危房等安全隐患维修、消防基础设施配备、微型消防车日常维护、户部巷消防救援站租赁、日常宣传		
项目总预算	30000	项目当年预算	30000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30000
	1. 财政拨款收入		30000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 安全生产人员补贴（1360）	16320
		2 铁路护路人员补贴	3600
		3 消防宣传	10080
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	灭火器购置数	项目实施单位全年是否购置 100-500 个灭火器	100-500	
			安全检查次数	项目实施单位是否在元旦、清明、中秋、国庆等节日期间开展安全检查。	≥4 次	
			整改完成率	整改完成率=实际完成整改的商铺/需整改的商铺*100%	≥95%	
			津贴发放完成率	津贴发放完成率=实际发放津贴数额/应发放津贴数额*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	事件处理及时性	项目实施单位是否对以排查出的问题及时处理。	1 天内	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	项目实施单位所管辖的商铺全年是否发生重大安全事故。	0 次	
			灭火器利用率	灭火器利用率=已利用的	100%	



				灭火器数/已购置的灭火器数*100%		
			安全检查覆盖率	安全检查覆盖率=已检查的商铺数/辖区内商铺总数*100%	100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城管协管员生活补助	项目代码	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	王友灿	联系电话	88936072
项目申请理由	城管协管员社保及工资		
项目主要内容	城管协管员社保及工资		
项目总预算	2295000	项目当年预算	2295000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2295000
	1. 财政拨款收入		2295000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 工资及社保	2295000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管协管员聘请人数	项目实施单位是否聘请 57 位城管协管员。	57 人	
			工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
			考核频次	项目实施单位是否每月对协管员进行考核。	每月 1 次	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放协管员工资。	每月发放	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	城管协管员满意度	项目实施单位所聘请的协管员对单位的满意程度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



扫描全能王 创建

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）		项目代码	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	中华路街	
项目负责人	王友灿	联系电话	88936072	
项目申请理由	项目申请理由:加强户部巷特色街区、红巷、都府堤综合管理，推动街区经济复苏、提档升级			
项目主要内容	项目申请的主要内容：从管理提能、建设提档、品牌提级、文化提升等四个方面务实施策，提升街区功能品质。			
项目总预算	4000000	项目当年预算	4000000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		4000000	
	1. 财政拨款收入		4000000	
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计		
		1 聘用人员工资及社保	2110000	
		2 水电费	100000	
		3 市政维修	200000	
		4 设施设备采购及维修	1150000	
		5 节假日加班及补贴	440000	
		6		
		7		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合执法队员每日到岗率	是否准时到岗	100%	
			群众投诉事件完成率	是否完成	100%	
			户部巷提档升级完成率	是否完成	100%	
		质量指标	突出问题治理是否达到相关部门要求	是否达标	100%	
		时效指标	群众投诉事件办理的及时性	是否及时	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	完善垃圾收集处理设施、环境管理措施、保护环境后期宣传,推动环境污染治理和自然生态环境保护工作	是否完成	100%	
		可持续影响指标				



		社会公众 或服务对 象满意度 指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城市综合管理工作经费	项目代码	中华路街
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	荣斌	联系电话	88936072
项目申请理由	公共管理办科室日常工作所需		
项目主要内容	国卫复审、全国文明城市复审、拆违、金秋菊展、加班盒饭、电费、市政设施维修、其他各项工作		
项目总预算	900000	项目当年预算	900000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		900000
	1. 财政拨款收入		900000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	900000
		1 国卫复审工作经费	100000
		2 全国文明城市复审工作经费	100000
		3 拆违工作经费	150000
		4 金秋菊展工作经费	80000
		5 加班盒饭、电费	120000
		6 市政设施维修工作经费（含三检查反馈问题、招牌整治等）	200000
		7 其他费用（如：转运车辆、执法车辆，保险、维修、加油等其他项目）	150000



扫描全能王 创建

	测算依据及说明	
--	---------	--

项目绩效总目标	完成					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	清理共享单车完成率	清理共享单车完成率=实际清理共享单车数/需清理共享单车数*100%	100%	
			违法占道处理完成率	违法占道处理完成率=实际处理违法占道数/需处理违法占道数*100%	100%	
			维修完成率	维修完成率=已完成维修的道路数/需维修的道路数*100%	100%	
		质量指标	拆除违建建筑完成率	拆除违建建筑完成率=实际拆除违建建筑数/需拆除违建建筑数*100%	100%	
		时效指标	小型维修及时性	项目实施单位是否对小型维修项目及时处理。	5天内	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	城市综合排名	项目实施单位参加区级考核排名结果是否	前7名	



				在前 7 名。		
			宣传多样性	项目实施单位是否通过 3 种以上方式对城市文明进行宣传。	≥3 种	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	党群团工作经费（含红色引擎经费）	项目代码	
项目主管部门	党建办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	付晓旭	联系电话	88936072
项目申请理由	用于基层党的建设、宣传、团青、妇联等群团工作		
项目主要内容	1.基层党建；2.宣传工作；3.基层团组织建设及妇联工作；4.老干活动		
项目总预算	450000	项目当年预算	450000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		450000
	1.财政拨款收入		450000
	其中：申请当年预算拨款		
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3.上级补助收入		
	4.事业收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.其他收入		
	8.上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9.往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	450000
		1 基层党建	210000
		2 宣传工作	100000
		3 团青	20000
		4 妇联	20000
		5 老干体检及活动	100000
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	"红色物业"服务社区数	项目实施单位是否有4个"红色物业"服务社区数。	4个	
			党建工作检查次数	项目实施单位是否每季度开展党建工作检查。	4次	
			党建活动完成率	党建活动完成率=实际开展党建活动次数/计划开展党建活动次数*100%	100%	
			培训完成率	培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%	100%	
		质量指标	党建工作考评合格率	党建工作考评合格率=参与党建工作考评合格人数/参与党建工作考评总人数*100%	100%	
		时效指标	维修及时性	项目实施单位是否在1个月内完成维修任务。	1个月内完成	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	项目实施单位是否通过三种以上的方式进行党建宣传。	≥3种	
		可持续影				



		响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	项目实施单位所管辖的社区居民对物业管理的满意程度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	环卫工作补助经费	项目代码	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	王友灿	联系电话	88936072
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	5750000	项目当年预算	5750000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5750000
	1. 财政拨款收入		5750000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/计划发放工资数额*100%	100%	
			环卫车辆购置数	项目实施单位全年是否购置11台环卫车。	11台	
			垃圾设施处建设数	项目实施单位全年是否建设25处垃圾设施处。	25处	
			垃圾桶购置数	项目实施单位全年是否购置300个垃圾桶。	300个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	环卫车辆利用率	环卫车辆利用率=投入使用环卫车辆数/购置环卫车辆数*100%	100%	
			垃圾桶利用率	垃圾桶利用率=投入使用垃圾桶数/购置垃圾桶数*100%	100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度	街道居民满意度	项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫	≥95%	



		指标		生的满意程 度。		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴	项目代码	
项目主管部门	党建办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	付晓旭	联系电话	88936072
项目申请理由	统一战线工作		
项目主要内容	开展统战活动，开展统战阵地建设		
项目总预算	9600	项目当年预算	9600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9600
	1. 财政拨款收入		4800
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		4800
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	9600
		1 开展统战活动	5000
		2 开展统战阵地建设	4600
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层工作完成率	是否完成	100%	
		质量指标				
		时效指标	发放工作补贴	是否及时	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道经济工作经费	项目代码	
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	周有雄	联系电话	88936072
项目申请理由	为顺利开展协税护税工作，组织相关工作人员，成立专班及推进税务服务站工作，故申请此项经费。		
项目主要内容	按照区财政下达的协税目标开展好协税工作，设立税务服务站，成立协税专班。负责所属区域内的协税工作；组织税款入库，对应纳税款催报催存催缴，清理辖区内漏征漏管户，清理滞欠税款；整理、填写、归档保管好各类相关信息资料。		
项目总预算	400000	项目当年预算	400000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400000
	1. 财政拨款收入		400000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	400000
		1 税务服务站工作人员工资	280000
		2 税务服务站税收奖励	120000
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%	100%	
			设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备数/计划购置设备数*100%	100%	
			税务服务人员到岗率	税务服务人员到岗率=税务服务人员实际到岗人数/税务服务人员应到岗人数*100%	100%	
			税务服务人员聘请数	项目实施单位全年是否聘请4名税务服务人员。	4人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	开展活动多样性	项目实施单位全年是否通过3种以上方式开展宣教活动。	≥3种	
			设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/设备购置数*100%	100%	



		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	纳税人员满意度	纳税群众对协税服务人员工作的满意度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道垃圾处理费	项目代码	
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	王友灿	联系电话	88936072
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	2003600	项目当年预算	2003600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2003600
	1. 财政拨款收入		2003600
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾服务费征收完成率	垃圾服务费征收完成率=实际征收垃圾服务费/计划征收垃圾服务费*100%	100%	
			垃圾清理量	项目实施单位每天是否清理垃圾 70 吨。	70 吨/天	
			路面清洗次数	项目实施单位全年是否每天清洗路面 2 次。	每日 2 次	
		质量指标				
		时效指标	街道垃圾清理及时性	项目实施单位是否每天上午按时清理街道垃圾。	每天上午按时清理	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	路面整洁度	项目实施单位所管辖路面是否存在垃圾暴露现象。	无垃圾暴露	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	街道居民满意度	项目实施单位所管辖社区的居民对街道卫生的满意度。	≥95%	



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	街道综合工作经费 (含妇联、团建经费)	项目代码	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	王友灿	联系电话	88936072
项目申请理由	确保街道办事处工作正常运转，聘用人员到位、水电网络到位，满足机关干部的工作需求，让工作更高效。		
项目主要内容	后勤人员工资、日常水电办公设施维护、电脑耗材及维护、办公用品等费用		
项目总预算	800000	项目当年预算	800000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800000
	1. 财政拨款收入		800000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	800000
		1 办公用品	60000
		2 日常水电办公设施维护	50000
		3 电脑耗材、维护	120000
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安聘请人数	项目实施单位是否聘请4名保安。	4人	
			财务人员聘请人数	项目实施单位是否聘请1名财务人员。	1人	
			工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数/计划发放工资数*100%	100%	
			清洁人员聘请数	项目实施单位是否聘请2名清洁人员。	2人	
		质量指标				
		时效指标	办公楼维修及时性	项目实施单位全年办公楼维修是否在2天内完成。	2天内	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	项目实施单位全年是否发生安全事故。	0次	
			设备利用率	设备利用率=投入使用的设备数/购置的设备数*100%	100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度				



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者薪酬及社保（区级）	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	江红	联系电话	88936072
项目申请理由	保障行政中心及网格中心的正常运营		
项目主要内容	支付行政中心及网格中心的工资及社保		
项目总预算	1001600	项目当年预算	1001600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1001600
	1. 财政拨款收入		1001600
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1001600
		1 工资及社保	1001600
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放社区工作者工资。	每月发放	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	人大代表工作经费	项目代码	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	金琳	联系电话	88925160
项目申请理由	为使人大代表顺利开展活动，执行代表职务		
项目主要内容	代表视察、办公经费，接待站建设等费用		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000
	1. 财政拨款收入		50000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	50000
		1 代表视察	20000
		2 办公经费	10000
		3 接待站接待室建设经费	20000
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织人大代表参观学习活动	组织人大代表相关活动	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	扫黑除恶工作经费	项目代码	中华路街
项目主管部门	公共安全办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	李良奎	联系电话	88936072
项目申请理由	扫黑除恶专项斗争是贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神的有力举措，体现了党和政府向黑恶势力“开刀”的勇气和决心。有利于震慑黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益。		
项目主要内容	扫黑除恶宣传、为提供扫黑除恶线索的群众设置一定奖励		
项目总预算	100000	项目当年预算	100000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100000
	1. 财政拨款收入		100000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	100000
		1 扫黑除恶宣传	80000
		2 群众奖励	20000
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	线索收集方式	项目实施单位是否通过意见箱、上级转办2种方式收集线索。	意见箱、上级转办	
			线索收集频次	项目实施单位是否每天收集一次扫黑除恶线索。	1次/天	
		质量指标				
		时效指标	移交公安及时性	项目实施单位是否在一天内将线索移交公安机关。	1天内	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	项目实施单位是否通过4种方式宣传扫黑除恶工作	≥4种	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



扫描全能王 创建

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区党组织活动经费	项目代码	中华路街
项目主管部门	党建办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	付晓旭	联系电话	88936072
项目申请理由	社区党组织活动		
项目主要内容	社区党组织组织党员开展学习教育活动、征订党报党刊、开展党员活动阵地建设		
项目总预算	37000	项目当年预算	37000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		37000
	1. 财政拨款收入		37000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 组织党员开展学习教育活动	17000
		2 征订党报党刊	10000
		3 开展党员活动阵地建设	10000
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三会一课” 开展次数	项目实施单位 是否每月开展 一次“三会一 课”。	12 次	
			报刊订阅完成 率	报刊订阅完成 率=实际订阅 报刊数量/计 划订阅报刊数 量*100%	100%	
			党员大会开展 次数	项目实施单位 是否每季度开 展一次党员大 会。	4 次	
			党员手册印制 数	项目实施单位 是否印制党员 手 册 2200 本。	2200 本	
		质量指标				
		时效指标	教育设施维修 及时性	项目实施单位 是否及时对教 育设施进行维 修。	及时	
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标	党建活动多样 性	项目实施单位 是否通过 5 种 以上方式开展 党建活动。	≥5 种	
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对	党员满意度	项目实施单位 的党员对活动 开展的满意程	≥95%	



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工会工作经费	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	江红	联系电话	88936072
项目申请理由	保障职工工会权益		
项目主要内容	组织工会活动及人员慰问		
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4000
	1. 财政拨款收入		4000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 工会活动	4000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标		完成				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会会员参与率	工会会员参与率=实际参加工会活动的会员数/计划参加工会活动的会员人数*100%	100%	
			活动开办完成率	活动开办完成率=活动实际开办次数/活动计划开办次数*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	工会活动多样性	项目实施单位是否通过3种以上方式开展工会活动。	≥3种	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	项目实施单位工会会员对活动开办的满意程度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



扫描全能王 创建

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作经费	项目代码	中华路街
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	江红	联系电话	88936072
项目申请理由	为了保障正常开展社区各项工作，更好服务居民，解决突发情况的事件。		
项目主要内容	社区办公用品经费、社区办公楼维修费用、社区加班误餐费用		
项目总预算	372400	项目当年预算	372400
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		372400
	1. 财政拨款收入		186200
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		186200
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	372400
		1、社区办公用品经费	240000
		2、社区办公楼维修费用	120000
		3、社区加班误餐费用	12400
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率=实际购置设备的数量/计划购置设备的数量*100%	100%	
			社区清洁频次	项目实施单位是否对社区每天进行一次清洁。	每天 1 次	
		质量指标				
		时效指标	维护维修及时性	项目实施单位是否在两天内对损坏设备进行维修。	2 天内	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性	项目实施单位是否通过 3 种以上方式开展社区活动。	≥3 种	
			社区卫生程度	项目实施单位所管辖的范围是否存在垃圾暴露现象。	无垃圾暴露	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	项目实施单位的社区工作人员对单位的满意程度。	≥95%	



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者体检费	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	江红	联系电话	88936072
项目申请理由	保障社区工作人员健康检查的权益		
项目主要内容	用于体检费用		
项目总预算	56000	项目当年预算	56000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		56000
	1. 财政拨款收入		56000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 用于社区体检费用	56000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检频次	项目实施单位是否每年开展一次体检。	1次	
		质量指标				
		时效指标	体检及时性	项目实施单位是否在每年第四季度进行体检。	每年第四季度开展	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	参检人员覆盖程度	参检人员是否覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员。	覆盖各等专干、行政事务中心、网格中心、禁毒人员	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	社区工作者满意度	项目实施单位社区工作者对体检的满意度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



扫描全能王 创建

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区工作者薪酬及社保（区级）	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	江红	联系电话	88936072
项目申请理由	完成社区工作，强化社区力量		
项目主要内容	社区工作		
项目总预算	6498000	项目当年预算	6498000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6498000
	1. 财政拨款收入		6498000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 工资及社保	6498000
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	工资发放完成率=实际发放工资数额/应发放工资数额	100%	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	项目实施单位是否每月按时发放社区工作者工资。	每月发放	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区惠民资金	项目代码	中华路街
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	公共服务办	联系电话	88936072
项目申请理由	用惠民资金解决居民最关心、最直接、最现实的问题，提升居民幸福感，满意度		
项目主要内容	涉及社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类 4 大类项目		
项目总预算	640000	项目当年预算	640000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		640000
	1. 财政拨款收入		320000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		320000
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	640000
		1 社会服务类支出	300000
		2 社会活动类支出	150000
		3 社会环境类支出	180000
		4 社会管理类支出	10000
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区服务完成率	社区服务完成率=实际完成社区服务个数/计划完成社区服务个数*100%	100%	
			社区管理完成率	社区管理完成率=实际完成社区管理个数/计划完成社区管理个数*100%	100%	
			社区环境改造完成率	社区环境改造完成率=实际完成社区环境改造个数/计划完成社区环境改造个数*100%	100%	
			社区活动完成率	社区活动完成率=实际完成社区活动个数/计划完成社区活动个数*100%	100%	
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格项目数/需验收项目总数*100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。	≥100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	惠民服务种类丰富度	项目实施后是否涉及社区服		



				务、社区活动、社区环境、社区管理等四类惠民服务种类。		
			社会效益指标	惠民服务覆盖率	惠民服务覆盖率 = 提供惠民服务的社区数 / 所在辖区的总社区数 × 100%	≥90%
			社会效益指标	惠民服务项目增长率	惠民服务增长率 = (今年提供的各项惠民服务总数 - 去年提供的惠民服务总数) / 去年提供的惠民服务总数 × 100%	≥50%
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	生活质量提高程度	项目实施后居民的生活质量是否提高。	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区纳凉取暖经费	项目代码	
项目主管部门	公共服务办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	江红	联系电话	88936072
项目申请理由	为了服务辖区低保、困难居民天热、天冷纳凉取暖		
项目主要内容	纳凉取暖电费、水费、纳凉取暖物资。		
项目总预算	80000	项目当年预算	80000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80000
	1. 财政拨款收入		40000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		40000
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	80000
		1、电费	40000
		2、纳凉取暖物资	28000
		3、水费	12000
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放率	纳凉取暖点开放率=纳凉取暖点开放数/纳凉取暖点总数*100%	100%	
			社区纳凉取暖个数	项目实施单位是否建设4个社区纳凉取暖点。	4个	
			物资采购完成率	物资采购完成率=实际采购物资数/计划采购物资数*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	项目实施单位所管辖社区居民对纳凉点的满意程度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



扫描全能王 创建

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	社区统计信息经费	项目代码	中华路街
项目主管部门	区域发展办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	周有雄	联系电话	88936072
项目申请理由	为顺利开展各项统计工作，组织工作人员，展开调查、宣传事项，故申请此项经费。		
项目主要内容	社区兼职、统计员补贴、住户调查、劳动力调查、名录库调查以及其他调查工作经费，宣传工作。		
项目总预算	49600	项目当年预算	49600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49600
	1. 财政拨款收入		49600
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	49600
		1 社区兼职统计员补贴	9600
		2 社区开展调查工作、宣传经费	40000
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/应发放补贴数*100%	100%	
			聘请统计员数	项目实施单位全年是否聘请2名统计员。	2人	
			统计任务完成率	统计任务完成率=实际统计完成数/计划统计完成数*100%	100%	
			统计员到岗率	统计员到岗率=统计员实际到岗人数/统计员应到岗人数*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	信息统计及时性	统计员是否每月统计信息并汇总上报。	每月上报	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	统计人员满意度	统计人员对单位的满意程度。	≥95%	



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	网格管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	党政办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	王友灿	联系电话	88921712
项目申请理由	为进一步提升社会治理基层基础，开展网格化管理工作		
项目主要内容	发放网格补贴，进行网格宣传		
项目总预算	141600	项目当年预算	141600
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		141600
	1. 财政拨款收入		141600
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	141600
		1 网格补贴	105600
		2 网格宣传	36000
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率=实际发放补贴数/计划发放补贴数*100%	100%	
			全街网格数	项目实施单位是否设置 63 个网格。	63 个	
			网格员聘请完成率	网格员聘请完成率=实际聘请网格员数/计划聘请网格员数*100%	100%	
		质量指标	数据审核准确性	网格员对数据审核是否准确。	准确	
		时效指标	数据上报及时性	网格员是否每季度按时上报数据汇总。	每季度按时上报	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	网格化覆盖率	网格化覆盖率=实际网格化覆盖面积/辖区内总面积*100%	100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				



2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	文明创建工作经费	项目代码	中华路街
项目主管部门	党建办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	付晓旭	联系电话	88936072
项目申请理由	文明创建		
项目主要内容	文明创建经费主要用于文明交通志愿者值守、网吧志愿者值守补助；文明创建宣传展板、宣传单的制作；文明创建相关的办公经费等；文明实践活动开展		
项目总预算	800000	项目当年预算	800000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800000
	1. 财政拨款收入		800000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	800000
		1 志愿者补助	200000
		2 宣传费用	200000
		3 文明创建相关办公经费	200000
		4 文明实践活动开展	200000
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效总目标	完成					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文明城市创建知识培训完成率	文明城市创建知识培训完成率=实际开展培训的次数/计划开展培训的次数*100%	100%	
			城市文明程度测评完成率	城市文明程度测评完成率=实际开展测评的次数/计划开展测评的次数*100%	100%	
			志愿者参与率	志愿者参与率=(注册志愿者参加活动人数/注册总人数)*100%	≥70%	
			街道道德文化活动完成率	街道道德文化活动完成率=(实际开展街道道德文化活动次数/计划开展街道道德文化活动次数)*100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	文明创建考评综合排名	项目实施单位文明创建	前3名	



				考评综合排名是否能进入前3名。		
			网吧抽烟劝导覆盖率	网吧抽烟劝导覆盖率=已开展抽烟劝导的网吧数/辖区内网吧总数*100%	100%	
			宣传方式多样性	项目实施单位是否通过3种以上方式对文明城市创建进行宣传。	100%	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	综合治理及维稳工作经费	项目代码	
项目主管部门	公共安全办	项目执行单位	中华路街
项目负责人	李良奎、金琳	联系电话	88936072
项目申请理由	加强综合治理、维护辖区平安稳定，防止重点人重点时期违法上访。		
项目主要内容	驻京人员费用、稳定人员工资、补贴、平安建设宣传、化解信访积案		
项目总预算	400000	项目当年预算	400000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400000
	1. 财政拨款收入		400000
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 街道驻京人员补贴、车费、住宿费	270000
		2 聘用人员工资	52800
		3 稳定人员补贴	9000
		4 信访人押车费用	68200
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		



扫描全能王 创建

项目绩效 总目标	完成					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“一感一度一率一评”测评频率	项目实施单位全年是否进行2次“一感一度一率一评”测评。	2次	
			技防用品购置完成率	技防用品购置完成率=实际购置技防用品数/计划购置技防用品数*100%	100%	
			信访事件办理率	信访事件办理率=已办理信访事件数/上访事件总数*100%	100%	
		质量指标	信访事件化解成功率	信访事件化解成功率=化解成功信访事件数/上访事件总数*100%	≥85%	
		时效指标	信访事件受理及时性	项目实施单位是否在接到信访事件15天内受理该事件。	15天内	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	集体上访事件发生数	项目实施单位是否发生集体上访事件。	0次	
			技防用品使用率	技防用品使用率=投入使用的技防用品数/购置技防用品数*100%	100%	



			平安建设宣传多样性	项目实施单位是否通过4种以上方式进行平安建设宣传。	≥4种	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	上访人员满意度	上访人员对项目实施单位的满意程度。	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



项目支出预算表

预算单位：武昌区人民政府街道办事处

功能科目编码		单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类										按经济科目分类					单位：元		
类	款			项	合计	工作性项目				经常性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业的补助	
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	经常性项目合计	经常性项目 (当年完成)	经常性项目 (跨年度)	经常性项目 (跨年度)								
			合计	29,398,403.65	28,216,803.65	28,216,803.65			1,181,600.00	1,181,600.00					29,398,403.65	29,398,403.65	29,398,403.65				
			武昌区人民政府街道办事处	29,398,403.65	28,216,803.65	28,216,803.65			1,181,600.00	1,181,600.00					29,398,403.65	29,398,403.65	29,398,403.65				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	450,000.00	450,000.00	450,000.00									450,000.00	450,000.00	450,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	400,000.00	400,000.00	400,000.00									400,000.00	400,000.00	400,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	50,000.00	50,000.00	50,000.00									50,000.00	50,000.00	50,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	141,600.00	141,600.00	141,600.00									141,600.00	141,600.00	141,600.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	800,000.00	800,000.00	800,000.00									800,000.00	800,000.00	800,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	400,000.00	400,000.00	400,000.00									400,000.00	400,000.00	400,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	100,000.00	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00	100,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	30,000.00	30,000.00	30,000.00									30,000.00	30,000.00	30,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	37,000.00	37,000.00	37,000.00									37,000.00	37,000.00	37,000.00				
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅)	800,000.00	800,000.00	800,000.00									800,000.00	800,000.00	800,000.00				
201	03	99	其他统计信息事务支出	49,600.00					49,600.00	49,600.00					49,600.00	49,600.00	49,600.00				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体)	4,000.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00					4,000.00	4,000.00	4,000.00				
201	34	02	一般行政管理事务(统战)	9,600.00					9,600.00	9,600.00					9,600.00	9,600.00	9,600.00				
201	02	08	基层政权建设和社区治理	6,498,003.65	6,498,003.65	6,498,003.65			6,498,003.65	6,498,003.65					6,498,003.65	6,498,003.65	6,498,003.65				
201	02	08	基层政权建设和社区治理	372,400.00					372,400.00	372,400.00					372,400.00	372,400.00	372,400.00				
201	02	08	基层政权建设和社区治理	56,000.00					56,000.00	56,000.00					56,000.00	56,000.00	56,000.00				
201	02	08	基层政权建设和社区治理	610,000.00					610,000.00	610,000.00					610,000.00	610,000.00	610,000.00				
201	02	08	基层政权建设和社区治理	1,001,600.00	1,001,600.00	1,001,600.00									1,001,600.00	1,001,600.00	1,001,600.00				
201	10	99	其他社会福利支出	80,000.00					80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00	80,000.00				



扫描全能王 创建

项目支出预算表

预算单位：武昌区人民政府街道办事处

单位：元

功能科目编码	类	款	项	单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类										按经济科目分类					
						合计	工作性项目					政策性项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
							工作性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目 (当年完成)	一次性项目 (跨年度)							
212	01	04		城管执法	城管协管员生活补助	2,295,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00							2,295,000.00		2,295,000.00				
212	01	04		城管执法	城管综合管理工作经费	900,000.00	900,000.00	900,000.00							900,000.00		900,000.00				
212	01	04		城管执法	城管综合管理工作经费(户部巷、红巷、都府堤专项工作经费)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00							4,000,000.00		4,000,000.00				
212	05	01		城乡社区环境卫生	城市垃圾处理费	2,003,600.00	2,003,600.00	2,003,600.00							2,003,600.00		2,003,600.00				
212	05	01		城乡社区环境卫生	环卫工作补助经费	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00							5,750,000.00		5,750,000.00				
229	02	01		年初预留	年初预留	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00							2,500,000.00		2,500,000.00				

