

武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处
2023 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

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 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

2023 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、项目支出安排情况

十、国有资本经营预算支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处 概况

一、部门主要职能

(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 2023 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 48 人，其中：行政实有 23 人，工勤实有 1 人，事业实有 25 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。

第二部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	5,022.73	一、一般公共服务支出	1,397.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
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	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,172.04
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	175.28
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,729.86
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	197.72
		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	350.00
		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	5,022.73	本年支出合计	5,022.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,022.73	支 出 总 计	5,022.73

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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
	合计	5,022.73	5,022.73	5,022.73								
605	武昌区人民政府中华路街道办事处	5,022.73	5,022.73	5,022.73								
605001	武昌区中华路街道办事处	5,022.73	5,022.73	5,022.73								

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,022.73	1,745.20	3,277.53
201	一般公共服务支出	1,397.84	1,070.36	327.48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,391.52	1,070.36	321.16
2010301	行政运行	826.17	826.17	
2010302	一般行政管理事务	321.16		321.16
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	244.18	244.18	
20105	统计信息事务	4.96		4.96
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40
20134	统战事务	0.96		0.96
2013402	一般行政管理事务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	1,172.04	301.85	870.19
20802	民政管理事务	862.19		862.19
2080208	基层政权建设和社区治理	862.19		862.19
20805	行政事业单位养老支出	301.85	301.85	
2080501	行政单位离退休	144.05	144.05	
2080502	事业单位离退休	84.05	84.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
20810	社会福利	8.00		8.00
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	175.28	175.28	
21011	行政事业单位医疗	175.28	175.28	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	138.40	138.40	
212	城乡社区支出	1,729.86		1,729.86
21201	城乡社区管理事务	819.50		819.50
2120104	城管执法	819.50		819.50
21205	城乡社区环境卫生	910.36		910.36
2120501	城乡社区环境卫生	910.36		910.36
221	住房保障支出	197.72	197.72	
22102	住房改革支出	197.72	197.72	
2210201	住房公积金	132.55	132.55	
2210202	提租补贴	23.58	23.58	
2210203	购房补贴	41.59	41.59	
229	其他支出	350.00		350.00
22902	年初预留	350.00		350.00
2290201	年初预留	350.00		350.00

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,022.73	一、本年支出	5,022.73
（一）一般公共预算拨款	5,022.73	（一）一般公共服务支出	1,397.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,172.04
		（八）卫生健康支出	175.28
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,729.86
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	197.72
		（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	350.00
		（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	5,022.73	支 出 总 计	5,022.73

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	5,022.73	1,745.20	1,606.99	138.21	3,277.53
201	一般公共预算支出	1,397.84	1,070.36	937.98	132.38	327.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.52	1,070.36	937.98	132.38	321.16
2010301	行政运行	826.17	826.17	693.79	132.38	
2010302	一般行政管理事务	321.16				321.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	244.18	244.18	244.18		
20105	统计信息事务	4.96				4.96
2010599	其他统计信息事务	4.96				4.96
20129	群众团体事务	0.40				0.40
2012902	一般行政管理事务	0.40				0.40
20134	统战事务	0.96				0.96
2013402	一般行政管理事务	0.96				0.96
208	社会保障和就业支出	1,172.04	301.85	296.02	5.83	870.19
20802	民政管理事务	862.19				862.19
2080208	基层政权建设和社区治理	862.19				862.19
20805	行政事业单位养老支出	301.85	301.85	296.02	5.83	
2080501	行政单位离退休	144.05	144.05	138.22	5.83	
2080502	事业单位离退休	84.05	84.05	84.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	73.75		
20810	社会福利	8.00				8.00
2081099	其他社会福利支出	8.00				8.00
210	卫生健康支出	175.28	175.28	175.28		
21011	行政事业单位医疗	175.28	175.28	175.28		
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	27.13		
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101103	公务员医疗补助	138.40	138.40	138.40		
212	城乡社区支出	1,729.86				1,729.86
21201	城乡社区管理事务	819.50				819.50
2120104	城管执法	819.50				819.50
21205	城乡社区环境卫生	910.36				910.36
2120501	城乡社区环境卫生	910.36				910.36
221	住房保障支出	197.72	197.72	197.72		
22102	住房改革支出	197.72	197.72	197.72		
2210201	住房公积金	132.55	132.55	132.55		
2210202	提租补贴	23.58	23.58	23.58		
2210203	购房补贴	41.59	41.59	41.59		
229	其他支出	350.00				350.00
22902	年初预留	350.00				350.00
2290201	年初预留	350.00				350.00

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,745.20	1,606.99	138.21
301	工资福利支出	1,334.12	1,334.12	
30101	基本工资	229.74	229.74	
30102	津贴补贴	214.99	214.99	
30103	奖金	376.01	376.01	
30107	绩效工资	177.17	177.17	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	73.75	73.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	36.88	
30111	公务员医疗补助缴费	88.37	88.37	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	132.55	132.55	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	138.21		138.21
30201	办公费	7.58		7.58
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.21		7.21
30217	公务接待费	1.16		1.16
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	5.77		5.77
30229	福利费	12.01		12.01
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	29.90		29.90
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	16.58		16.58
303	对个人和家庭的补助	272.87	272.87	
30301	离休费	17.53	17.53	
30302	退休费	205.30	205.30	
30307	医疗费补助	50.03	50.03	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.16		3.00		3.00	1.16

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		3,277.53	3,277.53							
武昌区人民政府中华路街道办事处		3,277.53	3,277.53							
武昌区中华路街道办事处		3,277.53	3,277.53							
安全生产工作经费	武昌区中华路街道办事处	3.00	3.00							
城管协管员生活补助	武昌区中华路街道办事处	229.50	229.50							
城市综合管理工作经费	武昌区中华路街道办事处	90.00	90.00							
城市综合管理工作经费(白蚁井、红井、和应担去)	武昌区中华路街道办事处	500.00	500.00							
城镇垃圾处理费	武昌区中华路街道办事处	200.36	200.36							
党群团工作经费(含红白喜事经费)	武昌区中华路街道办事处	45.00	45.00							
环卫工作补助经费	武昌区中华路街道办事处	710.00	710.00							
基层兼职统战委员工资补贴	武昌区中华路街道办事处	0.96	0.96							
街道经济工作经费	武昌区中华路街道办事处	40.00	40.00							
街道综合工作经费(含党群团经费)	武昌区中华路街道办事处	80.00	80.00							
两中心人员薪酬及社保	武昌区中华路街道办事处	100.16	100.16							
年初预留	武昌区中华路街道办事处	350.00	350.00							
人大代表工作经费	武昌区中华路街道办事处	5.00	5.00							
扫黑除恶工作经费	武昌区中华路街道办事处	10.00	10.00							
社区党组织活动经费	武昌区中华路街道办事处	4.00	4.00							
社区工会工作经费	武昌区中华路街道办事处	0.40	0.40							
社区工作经费	武昌区中华路街道办事处	37.24	37.24							
社区工作者体检费	武昌区中华路街道办事处	7.00	7.00							
社区工作者薪酬及社保	武昌区中华路街道办事处	653.79	653.79							
社区惠民资金	武昌区中华路街道办事处	64.00	64.00							
社区纳凉取暖经费	武昌区中华路街道办事处	8.00	8.00							
社区统计信息经费	武昌区中华路街道办事处	4.96	4.96							
网格管理工作经费	武昌区中华路街道办事处	14.16	14.16							
文明创建工作经费	武昌区中华路街道办事处	80.00	80.00							
综合治理及维稳工作经费	武昌区中华路街道办事处	40.00	40.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月30日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处						
填报人	陈瑾萱	联系电话	88925160				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2021年	
	收入构成	财政拨款		5022.73		4663.19	4342.3
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		5022.73		4663.19	4342.3
	支出构成	人员类项目支出		1606.99	32.00%	1586.44	1508.36
		运转类项目支出		138.21	2.75%	139.91	122.52
特定目标类项目支出		3277.53	65.25%	2936.84	2711.42		
合计		5022.73		4663.19	4342.3		
部门职能概述	<p>1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区及区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设</p>						

	<p>施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、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、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，动员辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>7、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信信访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</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>				
年度工作任务	<p>1、紧盯目标，全力完成绩效任务；服务企业，优化辖区营商环境；维护稳定，加强街属企业监管；守土有责，深入防范非法集资。</p> <p>2、继续深化社会治理创新；密织民生保障网络；突出民生工程实效；推进政务服务“四办”落实。</p> <p>3、完善辖区城市管理模式；全力推进垃圾分类工作；进一步提高大城管考核排名。</p> <p>4、常抓综合治理工作不松懈；进一步完善消防安全工作；认真做好信访维稳工作。</p> <p>5、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；稳步提升文明城市建设成效；严格落实意识形态工作责任制；全面促进党团工妇共同发展。</p> <p>6、进一步完善制度体系建设；抓好党的纪律建设和作风建设的监督检查。</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
	街道经济工作经费	一般行政管理事务	40	40	经济发展
	安全生产工作经费	一般行政管理事务	3	3	安全生产
	城管协管员生活补助	城管执法	229.5	229.5	协管员工资
	城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）	城管执法	500	500	户部巷管理
	城市综合管理工作经费	城管执法	90	90	城管执法
	党群团工作经费（含红色引擎经费）	一般行政管理事务	45	45	党建
	环卫工作补助经费	城乡社区环境卫生	710	710	环卫工作

	基层兼职统战委员工作补贴	一般行政管理事务	0.96	0.96	人员补贴发放
	街道垃圾处理费	城乡社区环境卫生	200.36	200.36	环卫工作
	街道综合工作经费(含妇联、团建经费)	一般行政管理事务	80	80	街道工作
	社区工作者薪酬及社保(区级)	基层政权建设和社区治理	653.79	653.79	社区薪酬发放
	两中心人员薪酬及社保	基层政权建设和社区治理	100.16	100.16	中心薪酬发放
	人大代表工作经费	一般行政管理事务	5	5	人大活动经费
	扫黑除恶工作经费	一般行政管理事务	10	10	扫黑宣传
	社区党组织活动经费	一般行政管理事务	4	4	党组织活动
	社区工会工作经费	一般行政管理事务	0.4	0.4	社区工会
	社区工作经费	一般行政管理事务	37.24	37.24	社区工作
	社区工作者体检费	一般行政管理事务	7	7	社区体检
	社区惠民资金	一般行政管理事务	64	64	惠民活动
	社区纳凉取暖经费	一般行政管理事务	8	8	纳凉服务
	社区统计信息经费	一般行政管理事务	4.96	4.96	社区统计
	网格管理工作经费	一般行政管理事务	14.16	14.16	网格补贴
	文明创建工作经费	一般行政管理事务	80	80	文明创建
	综合治理及维稳工作经费	一般行政管理事务	40	40	维稳经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 经济建设全面推进 目标 2: 民生福祉持续增进 目标 3: 城市管理不断提升 目标 4: 安全稳定保障到位 目标 5: 从严治党全面推进 目标 6: 行政效能逐步强化		目标 1: 完成绩效任务, 优化辖区营商环境。 目标 2: 改善民生质量, 突出民生工程实效。 目标 3: 提升辖区城管和环卫整治。 目标 4: 排除安全隐患, 做好信访维稳。 目标 5: 持续开展文明创建工作。 目标 6: 进一步落实精准扶贫工作要求。		
长期目标 1	城市管理不断提升				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	提高大城管考核排名	≥前 10 名	往年完成情况		
		质量指标	垃圾分类小区覆盖率	85%	往年完成情况		
		时效指标	完成及时率	100%	往年完成情况		
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	往年完成情况		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市综合管理水平提升，环境品质再上台阶	100%	往年完成情况		
		生态效益指标	市容环境干净整洁优美	98%	往年完成情况		
		可持续影响指标	加强城管队伍建设，完善城市管理长效机制，持续改善环境品质	100%	往年完成情况		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对市容满意度	90%以上	往年完成情况		
年度目标 1	经济建设全面推进						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	绩效目标执行率	90%	90%	90%	往年完成情况
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	往年完成情况
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	往年完成情况
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	按预算对照执行	按预算对照执行	往年完成情况
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提振企业信心，优化营商环境	90%	90%	90%	往年完成情况
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	辖区企业满意度	90%以上	90%以上	90%以上	往年完成情况
年度目标 2	从严治党全面推进						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展党建工作社区数	4个	4个	4个	往年完成情况
		质量指标	党建工作完成率	100%	100%	100%	往年完成情况
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	往年完成情况
		成本指标	经费执行率	按预算对照执行	按预算对照执行	按预算对照执行	往年完成情况
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强基层党组织建设	98%	98%	98%	往年完成情况
		生态效益指标					
		可持续影响指标	引领各项工作持续发展，全面促进群团组织共同发展	100%	100%	100%	往年完成情况
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	往年完成情况

十一、项目支出绩效目标表

1. 安全生产工作经费

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	
		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	
测算依据及说明			

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。

2. 城市综合管理工作经费

2023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		
依据项目支出预算及测算	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
	9. 往来资金		

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	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*10%	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		

			宣传多样性	在前7名。 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。

3. 党群团工作经费（含红色引擎经费）

2023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	杨清媛	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.基层团组织建设和妇联工作；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			

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。

4. 城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项
工作经费）

2023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	5000000	项目当年预算	5000000
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		5000000
	1.财政拨款收入		5000000
	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	3110000
		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			

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
		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%	
	产出指标	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保护工作	是否完成	100%	
		可持续影响指标				

5. 环卫工作补助经费

2023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	程志清	联系电话	88936072
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	7100000	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		7100000
	1. 财政拨款收入		7100000
	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 环卫工人工资	5100000
		2 环卫工作	2000000
		3	
		4	
		5	
	6		
7			
测算依据及说明			

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	街道居民满意度	项目实施单位所辖社区的	≥95%			

		象满意度 指标		居民对街道卫 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。

6. 社区惠民资金

2023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		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			

7. 街道综合工作经费（含妇联、团建经费）

2023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	
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	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					

7. 街道经济工作经费

2023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				

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。

8. 街道垃圾处理费

2023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			
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			

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	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居民对街道卫生的满意程度。	≥95%				

9. 社区纳凉取暖经费

2023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				

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	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的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。

10. 人大代表工作经费

2023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				

11.

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。

11. 扫黑除恶工作经费

2023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	
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	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。

12. 社区工作者薪酬及社保（区级）

2023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	6537900	项目当年预算	6537900	
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		6537900	
	1. 财政拨款收入		6537900	
	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		6537900
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
7				
测算依据及说明				

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。

13. 社区党组织活动经费

2023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	杨清媛	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	40000	项目当年预算	40000	
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		40000	
	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			
	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		
测算依据及说明				

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	
	项目年度绩效指标	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						
	社会公众或服务对象	党员满意度	项目实施单位的党员对活动开展的不满程度	≥95%			

14. 社区工会工作经费

2023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				

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					
	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。

15. 社区工作经费

2023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	
测算依据及说明			

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	
	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			
	产出指标	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%			

16. 社区工作者体检费

2023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	70000	项目当年预算	70000	
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		70000	
	1. 财政拨款收入		70000	
	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		70000
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
7				
测算依据及说明				

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。

17. 社区统计信息经费

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	
测算依据及说明			

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				
		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%	

18. 基层兼职统战委员工作补贴

2023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			
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	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			

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。

19. 网格管理工作经费

2023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				
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		
		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				

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						

19. 文明创建工作经费

2023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	杨清媛	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		
依据项目支出预算及测算	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		

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	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。

21. 城管协管员生活补助

2023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				

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		
			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		
			产出指标	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。

22. 两中心人员薪酬及社保

2023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	两中心人员薪酬及社保	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	
测算依据及说明			

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	-
	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。

23. 综合治理及维稳工作经费

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				

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	
		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%		
		产出指标	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。

第三部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处

2023 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，武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 5022.73 万元，比 2022 年预算增加 359.54 万元，增长 7.71%，主要原因是环卫工作经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 5022.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5022.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5022.73 万元。其中：基本支出 1745.2 万元，占比 34.75%；项目支出 3277.53 万元，占比 65.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5022.73 万元，其中：本年收入 5022.73 万元，比 2022 年预算增加 359.54 万元，增长 7.71%，增长原因：环卫工作经费增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1397.84 万元；社会保障和就业支出 1172.04 万元；卫生健康支出 175.28 万元；城乡社区支出

1729.86 万元；住房保障支出 197.72 万元；其他支出 350 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5022.73 万元，比 2022 年预算增加 359.54 万元，增长 7.71%，增长原因：环卫工作经费增加。主要安排情况如下：人员经费 1606.99 万元，公用经费 138.21 万元，项目经费 3277.53 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1745.2 万元，其中：

（一）人员经费 1606.99 万元，包括：

1. 工资福利支出 1334.12 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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。

2. 对个人和家庭的补助 272.87 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 138.21 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

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

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.16 万元，比 2022 年预算增加 0 万元

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

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 4 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。主要用于基层统战工作活动支出。

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 653.79 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 7 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）500 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 710 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 350 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。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 138.21 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

2023 年政府采购预算支出合计 265 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 0 万元，服务类 165 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 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 3277.53 万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。