

江汉区汉兴街道办事处 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况

八、国有资本经营预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、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）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

中共江汉区委汉兴街工作委员会江汉区人民政府汉兴街道办事处的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

(2) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

(3) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、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。

(4) 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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

(5) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、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。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

(6) 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并组织开展群众监督和社会监督。

(7) 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，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(8) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(9) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025年收支预算总表

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	7,816.01	一、一般公共服务支出	3,625.45
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	2,146.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	160.10
九、其他收入	1,500.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,120.36
		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	263.25
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,316.01	本年支出合计	9,316.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,316.01	支 出 总 计	9,316.01

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2025年支出预算总表

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	9,316.01	2,253.00	7,063.01			
201	一般公共服务支出	3,625.45	1,174.70	2,450.75			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,625.45	1,174.70	2,450.75			
2010301	行政运行	1,174.70	1,174.70				
2010302	一般行政管理事务	2,450.75		2,450.75			
208	社会保障和就业支出	2,146.85	654.95	1,491.90			
20805	行政事业单位养老支出	167.33	167.33				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	160.43	160.43				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	3.90	3.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1,979.52	487.62	1,491.90			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1,979.52	487.62	1,491.90			
210	卫生健康支出	160.10	160.10				
21011	行政事业单位医疗	160.10	160.10				
2101101	行政单位医疗	61.46	61.46				
2101103	公务员医疗补助	97.79	97.79				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.85	0.85				
212	城乡社区支出	3,120.36		3,120.36			
21201	城乡社区管理事务	1,046.22		1,046.22			
2120102	一般行政管理事务	349.41		349.41			
2120104	城管执法	696.81		696.81			
21205	城乡社区环境卫生	2,074.14		2,074.14			
2120501	城乡社区环境卫生	2,074.14		2,074.14			
221	住房保障支出	263.25	263.25				
22102	住房改革支出	263.25	263.25				
2210201	住房公积金	175.58	175.58				
2210202	提租补贴	33.08	33.08				
2210203	购房补贴	54.59	54.59				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,816.01	一、本年支出	7,816.01
（一）一般公共预算拨款	7,816.01	（一）一般公共服务支出	2,125.45
（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	2,146.85
		（八）卫生健康支出	160.10
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,120.36
		（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	263.25
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,816.01	支 出 总 计	7,816.01

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	7,816.01	2,253.00	2,020.46	232.54	5,563.01
201	一般公共服务支出	2,125.45	1,174.70	982.06	192.64	950.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,125.45	1,174.70	982.06	192.64	950.75
2010301	行政运行	1,174.70	1,174.70	982.06	192.64	
2010302	一般行政管理事务	950.75				950.75
208	社会保障和就业支出	2,146.85	654.95	615.05	39.90	1,491.90
20805	行政事业单位养老支出	167.33	167.33	163.43	3.90	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43	160.43		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90		3.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1,979.52	487.62	451.62	36.00	1,491.90
2089999	其他社会保障和就业支出	1,979.52	487.62	451.62	36.00	1,491.90
210	卫生健康支出	160.10	160.10	160.10		
21011	行政事业单位医疗	160.10	160.10	160.10		
2101101	行政单位医疗	61.46	61.46	61.46		
2101103	公务员医疗补助	97.79	97.79	97.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		
212	城乡社区支出	3,120.36				3,120.36
21201	城乡社区管理事务	1,046.22				1,046.22
2120102	一般行政管理事务	349.41				349.41
2120104	城管执法	696.81				696.81
21205	城乡社区环境卫生	2,074.14				2,074.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,074.14				2,074.14
221	住房保障支出	263.25	263.25	263.25		
22102	住房改革支出	263.25	263.25	263.25		
2210201	住房公积金	175.58	175.58	175.58		
2210202	提租补贴	33.08	33.08	33.08		
2210203	购房补贴	54.59	54.59	54.59		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	7,816.01	2,253.00	2,020.46	232.54	5,563.01
219	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处	7,816.01	2,253.00	2,020.46	232.54	5,563.01
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	7,816.01	2,253.00	2,020.46	232.54	5,563.01

2025年一般公共预算基本支出表

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	2,253.00	2,020.46	232.54
301	工资福利支出	2,016.61	2,016.61	
30101	基本工资	329.12	329.12	
30102	津贴补贴	327.36	327.36	
30103	奖金	762.84	762.84	
30107	绩效工资	98.42	98.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.43	160.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.46	61.46	
30111	公务员医疗补助缴费	97.79	97.79	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	175.58	175.58	
302	商品和服务支出	232.54		232.54
30201	办公费	30.33		30.33
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.32		1.32
30209	物业管理费	24.95		24.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00

2025年一般公共预算基本支出表

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
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.75		18.75
30229	福利费	36.55		36.55
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	42.92		42.92
30299	其他商品和服务支出	42.41		42.41
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.51		1.51		1.51	1.00

2025年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

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		
	合计		7,063.01	5563.01							1,500.00
219	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处		7,063.01	5563.01							1,500.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级		7,063.01	5563.01							1,500.00
31	本级支出项目		7,063.01	5563.01							1,500.00
42010323219T000000100	专项工作业务经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	349.41	349.41							
42010323219T000000101	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	111.31	111.31							
42010323219T000000103	街道综合公用经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	100.00	100							
42010323219T000000104	街道环卫工作经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	2,074.14	2074.14							
42010323219T000000105	参照事业管理的社区书记经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	220.06	220.06							
42010323219T000000106	街道自主保障经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	80.00	80							
42010323219T000000108	弥补街道工作经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	770.75	770.75							
42010323219T000000109	社区工作经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	581.77	581.77							
42010323219T000000111	社区党群服务中心房租	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	63.76	63.76							
42010324219T000000100	街道服务区域经济工作经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	115.00	115							
42010324219T000000101	城市综合巡查服务经费	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	696.81	696.81							
42010324219T000000102	其他收入（街道社区）	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	1,500.00								1,500.00
42010325219T000000100	共同缔造（惠民资金）	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	360.00	360							
42010325219T000000101	共同缔造（红色物业）	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	40.00	40							

2025年政府采购预算表

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							54	2,772.71		2,772.71	2,772.41	2,762.91
219	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处							54	2,772.71		2,772.71	2,772.41	2,762.91
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	23.10	1	23.10	23.10	23.10
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.30	1	1.30	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[A02021099]其他打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	批	0.20	0.20	0.20
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[A05019900]其他家具	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[A02021118]扫描仪	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	批	0.30	0.30	0.30
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道综合公用经费	[A02061804]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	弥补街道工作经费	[C22040000]餐饮服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	94.00	批	94.00	94.00	94.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	[A02021301]碎纸机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	社区工作经费	[A02021099]其他打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	共同缔造（惠民资金）	[A02021103]LED显示屏	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	社区工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	25.00	批	25.00	25.00	25.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	共同缔造（惠民资金）	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	7.00	批	7.00	7.00	7.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	社区工作经费	[A02021118]扫描仪	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道服务区域经济工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.40	批	2.40	2.40	2.40
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	街道服务区域经济工作经费	[A05019900]其他家具	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	[A02061804]空调机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	共同缔造（惠民资金）	[A05019900]其他家具	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00	2.00	2.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	社区工作经费	[A05019900]其他家具	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00

预算12表

2025年政府采购预算表

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[A05019900]其他家具	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00	4.00	4.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	共同缔造（惠民资金）	[A02061804]空调机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	街道服务区域经 济工作经费	[A02061804]空调机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[A02021103]LED显示屏	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	其他商品和服务支出	[C22040000]餐饮服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	36.00	1	36.00	36.00	36.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	社区工作经费	[A02010105]台式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	4.00	批	4.00	4.00	4.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	街道服务区域经 济工作经费	[A02021103]LED显示屏	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[A02021099]其他打印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	社区工作经费	[A02061804]空调机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	社区工作经费	[A02021103]LED显示屏	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	街道服务区域经 济工作经费	[A02021301]碎纸机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	批	0.10	0.10	0.10
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[A02021118]扫描仪	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	社区工作经费	[A02021301]碎纸机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)	[A02010105]台式计算机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	社区工作经费	[A02020200]投影仪	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	社区工作经费	[A02020100]复印机	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	1.50	1.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A05019900]其他家具	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02021301]碎纸机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02061804]空调机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	15.00	批	15.00	15.00	15.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02021099]其他打印机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02010105]台式计算机	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02021103]LED显示屏	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A05040101]复印纸	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	专项工作业务经费	[A02021118]扫描仪	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	城市综合巡查服务经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	696.81	次	696.81	696.81	696.81
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级	街道环卫工作经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,800.00	批	1,800.00	1,800.00	1,800.00

预算13表

2025年政府向社会力量购买服务预算表

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				36	3,058.21							
219	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处				36	3,058.21							
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	共同缔造（红色物业）	购买社会服务	1	40.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	社会治理服务	社会组织建设与管理服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	共同缔造（惠民资金）	印刷和出版服务	1	7.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	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)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	社区工作经费	维修保养服务	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	共同缔造（惠民资金）	维修保养服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）	印刷和出版服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	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)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	公车运行维护费	公务用车维修保养服务	1	1.30	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	物业管理费	物业管理服务	1	23.10	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	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)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	社区工作经费	印刷和出版服务	1	25.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	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)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	弥补街道工作经费	工业园消防系统年服务费	1	17.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	印刷和出版服务	1	2.40	预算安排	的非税收入拨款经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	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)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	街道综合公用经费	印刷和出版服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	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)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	专项工作业务经费	维修保养服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	专项工作业务经费	印刷和出版服务	1	15.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	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)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	弥补街道工作经费	餐饮服务	1	94.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	其他商品和服务支出	机关食堂餐饮服务	1	36.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	共同缔造（惠民资金）	租赁服务	1	4.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	专项工作业务经费	租赁服务	1	7.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	社区工作经费	建筑服务	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	弥补街道工作经费	工业园公共消防设施维保维修费	1	40.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	弥补街道工作经费	机关食堂物业服务外包服务费	1	35.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	共同缔造（惠民资金）	建筑服务	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	城市综合巡查服务费	城管协管员第三方服务费	1	696.81	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	专项工作业务经费	华安里社区义务消防员管理服务费	1	40.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	专项工作业务经费	社区楼顶楼道大件杂物清理服务费	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	审计服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	专项工作业务经费	第三方安全生产服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	专项工作业务经费	小型空气质量检测站点服务经费	1	18.60	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护舆情监控服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	政务网络维护服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)

2025年政府向社会力量购买服务预算表

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
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	是	街道环卫工作经费	道路清扫保洁服务	1	1,800.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	道路清扫保洁维护服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	第三方工程结算审计服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	法律咨询服务	1	9.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	弥补街道工作经费	法律咨询服务	1	10.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	会计服务	1	5.00	预算安排	的非税收入拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	街道综合公用经费	档案管理服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
219001	武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	内控管理服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处					
填报人	苏平	联系电话	85878789			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款（本级）	7816.01	100%	8663.46	7635
		财政专户管理资金				
		其他	1500			
		合计	9316.01	100%	8663.46	7635
	支出构成	人员类项目支出	2020.46	22%	1858.84	1894.23
		运转类项目支出	232.54	2%	250.11	226.49
		特定目标类项目支出	7063.01	76%	6554.51	5514.28
合计		9316.01	100%	8663.46	7635	
部门职能概述	江汉区委汉兴街工作委员会江汉区人民政府汉兴街办事处的主要职责是： 1. 贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。 2. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。 3. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济服务工作。 4. 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，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6. 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。 7. 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与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8. 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10. 承办区委、区政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 全力服务区域经济发展，全力提升城市管理水平，全力落实保障和改善民生，全力维护一方平安，全力化解积案；2. 切实履行管党治党主体责任，继续深化区域党建工作，聚焦作风、务实重行、拼搏赶超；3. 转变服务理念，推进共驻共享，强化社区自治功能；4. 强化综合执法，提升城市管理水平；5. 创新社会治理，推动平安街道建设；6. 全面从严治党，强化基层党建工作，全面完成市、区下达的各项目标任务，力争江汉区“立功街道”。					
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	
	专项工作业务经费	特定目标类项目支出	349.41	349.41	统筹用于：党建群团（街道党团工作经费、群团社工薪酬）、党政事务（人大、政协工作经费&三资监管经费）、公共管理（城市综合维护经费、河长制工作经费、小型空气质量检测站点服务经费、华安里片区环境综合整治工作经费）、公共服务（公共服务工作经费（就业、计生、老年）、支农返汉替代帮扶经费）、公共安全（安全、消防、集处、稳定、武装部、反邪教）等工作开展	
	深化街道管理体制改	特定目标类项目支出	111.31	111.31	统筹用于：街道党群中心运行、执法中心执法办案、楼宇党建、综合治理等工作开展	
	城市综合巡查服务经	特定目标类项目支出	696.81	696.81	城市综合管理人员经费	
	街道综合公用经费	特定目标类项目支出	100	100	弥补街道工作经费不足	
	街道环卫工作经费	特定目标类项目支出	2074.14	2074.14	清扫保洁、人工清运	
	参照事业管理的社区书记经费	特定目标类项目支出	220.06	220.06	参照事业管理的社区书记经费	
	街道自主保障经费	特定目标类项目支出	80	80	街道自主保障经费机动经费	
	共同缔造	特定目标类项目支出	400	400	社区惠民360、红色物业40	
	弥补街道工作经费	特定目标类项目支出	770.75	770.75	街道工作	
	街道服务区域经	特定目标类项目支出	115	115	统筹用于服务重点企业、税收服务站经费、街道经济工作及两创一管等工作	
	党群服务中心房租	特定目标类项目支出	63.76	63.76	党群服务中心房租	
	社区工作经费	特定目标类项目支出	581.77	581.77	统筹用于：社区办公、社区党建、社区技防、消防、安防、综治、老年人关爱等工作经费	
	其他收入（街道、社区）	特定目标类本级支出	1500	1500	街道社区往来资金	

		长期目标（截止2025年）		年度目标	
整体绩效 总目标	目标1：优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。 目标2：按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。 目标3：贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建、统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。 目标4：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展。			目标1：推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。 目标2：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。 目标3：完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。 目标4：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、 以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。	
长期目标1：		优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。			
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	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
		时效指标	走访时间	按时	计划数据
			征收时间	按时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
			提升产业规模	提升	计划数据
		社会效益指标	推动辖区经济发展	推动	计划数据
			新增就业岗位	不断增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据
长期目标2：		按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	=100%	计划数据
			区下达的目标值	达到目标排名	计划数据
		质量指标	垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据
			清扫保洁时间	按时	计划数据
			垃圾清运时间	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标3：		贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建、统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年度拆除历史违建	2000平方米	计划数据
			消防比武演练次数	≥1次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥20块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥2000吨	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理得分	≥90分	计划数据
			安全生产工作事故及案件下降率	≥0%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	新增违法建设	=0项	计划数据	
长期目标4：		以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，保证各项工作顺利进行，保障单位正常运转，全面推进文明、和谐、平安街道建设，推动绿色转型发展。			

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	机关正常运转保障程度	=100%		计划数据	
		数量指标	服务社区数量	20个		计划数据	
		时效指标	完成及时性	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉下降率	0%		计划数据	
			违法行为查处下降率	0%		计划数据	
			公共服务水平提高程度	良好		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%		计划数据		
年度目标1:	推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	计划数据
	效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥27.9亿元	≥27.9亿元	≥34.1亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥12.89亿元	≥12.89亿元	≥16.14亿元	计划数据
			新增商贸企业“小进限”	≥10户	≥10户	≥8户	计划数据
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1600人	≥1600人	≥2040人	计划数据
促进辖区新增创业人数	≥180人		≥180人	≥150人	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题问题整改及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	98.79万平方米	98.79万平方米	98.79万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	57.87万平方米	57.87万平方米	57.87万平方米	计划数据
			区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划数据
		质量指标	道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次	=0次	计划数据
		生态效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥1.6万平方米	≥2万平方米	≥2千平方米	计划数据
			开展党建活动	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥50块/年	≥50块/年	≥20块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥5000吨	≥5000吨	≥2000吨	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	≥90分	≥90分	计划数据
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时	按时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			重大药害案件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			安全生产事故死亡人数	=0人	=0人	=0人	计划数据
			新增违法建设	=0项	=0项	=0项	计划数据
公众知晓率			≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标4:		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。					
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处单位：万元

项目名称	专项工作业务经费	项目代码	42010323219T000000100		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理；监督专业管理；维护公共安全；强化综合执法，提升城市管理水平；创新社会治理，推动平安街道建设。				
项目实施方案	根据街道编制文件，街道下设党政综合办、党建办、公共管理办（对口联系街道综合执法中心）、社会事务办（对口联系街道党群服务中心）、公共安全办（对口联系社区网格管理综合服务中心）经济发展办等六个科室及三个中心。根据科室的工作职责及对口联系的区属职能部门，划分为党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全、服务经济等六个专项工作经费。经费用于开展街道各项工作必保的各项开支，原则上不得用于街道办公经费及聘用人员开支。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排607.77万元；年中调整后为698.10万元； 2. 2023年实际预算执行691.32万元； 3. 2024年年初预算418.21万元；中期调整增加后为491.57万元； 4. 2024年1-8月预算执行313.68万元； 5. 2025年年初预算为349.41万元，减少68.8万元。主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算			项目当年预算	349.41	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		349.41		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		349.41		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	党建工作	党建工作办公经费4万，宣传活动经费4万，慰问2万	10.00		
	社会事务日常工作	社会事务日常工作	3.00		
	三资监管	三资监管劳务费5.4万	5.40		
	城市综合维护	城市综合维护宣传10万、印刷30万、劳务费10万、工作经费90万	140.00		
	群团社工	3、群团社工薪酬：群团社工3人工资24.66万元。	24.66		
	第三方安全生产服务机构专项服务	应急局统一招标开展安全检查和各类安全教育培训年费用8万元。	8.00		
	华安里片区环境综合整治工作经费	华安里片区环境综合整治工作经费52.85万元	52.85		
	人武部工作经费	人武部活动经费2万、工作经费5万	7.00		

	禁毒经费		禁毒宣传2万，工作4万	6.00		
	集处、稳定、军转工作经费		集处、稳定、军转工作经费慰问20万、稳定28.9万	48.90		
	街道集中管理安全		安全整治费用印刷2万，工作6万	8.00		
	街道集中管理消防		街道集中管理消防印刷2万，工作6万	8.00		
	河长制		河长制宣传3万	3.00		
	小型空气质量检测站点服务经费		小型空气质量检测站点服务经费18.6万元。	18.60		
	就业创业培训专项目标工作经费		就业创业培训经费3万元。	3.00		
	人大工作		人大印刷1万，办公0.5万	1.50		
	政协工作		政协办公1.5万	1.50		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
印刷和出版服务		1批		15		
复印纸		1批		0.5		
打印机		1批		0.5		
笔记本电脑		1批		0.5		
台式电脑		1批		0.5		
家具		1批		2		
空调		1批		1		
碎纸机		1批		0.5		
LED显示屏		1批		1		
扫描仪		1批		0.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。				
年度绩效目标		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据	
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6次	计划数据	
			民兵训练、宣传活动次数	≥3次	计划数据	
			检测站点维护次数	≥12次	计划数据	

长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防宣传、比武演练次数	≥3次； ≥1次	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约2000吨	计划数据
			立面整治招牌数	≥20块	计划数据
			拆除历史违建面积	≥2千平方米	计划数据
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	计划数据
			各类活动成功举办率	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	2025年12月31日前完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	计划数据：区政府绩效目标
			安全生产事故死亡人数	=0起	计划数据：区政府绩效目标
			新增违法建设	无新增	计划数据：区政府绩效目标
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	=0起	计划数据：区政府绩效目标
			城市综合管理得分	≥90分	计划数据：区政府绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	计划数据
			安全感满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	2	计划数据
		产出指标	数量指标	计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	3	计划数据
				民兵训练、宣传活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	3	计划数据
				检测站点维护次数	≥12次	≥12次	≥12次	3	计划数据
				消防比武演练次数	≥1次	≥1次	≥1次	3	计划数据
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约2000吨	约2000吨	约2000吨	3	计划数据
				立面整治招牌数	≥50块	≥50块	≥20块	2	计划数据
				拆除历史违建面积	≥1.6万平方米	≥1.6万平方米	≥1.6万平方米	3	计划数据
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
			各类活动成功举办率	无	=100%	=100%	5	计划数据	
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	8	计划数据	
				发生重大群体性事件数	=0起	=0起	=0起	6	计划数据：区政府绩效目标
				安全生产事故死亡人数	=0起	=0起	=0起	6	计划数据：区政府绩效目标

		效益指标	社会效益指标	新增违法建设	无新增	无新增	无新增	6	计划数据：区政府绩效目标
				食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	=0起	=0起	=0起	6	计划数据：区政府绩效目标
				城市综合管理得分	≥90分	≥90分	≥90分	6	计划数据：区政府绩效目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	深化街道管理体制变革	项目代码	42010323219T000000101		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制变革实施方案》及街道编制文件，街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。				
项目实施方案	1. 街道党员群众服务中心经费：用于党群中心日常运行经费等；2. 街道社区网格管理综合服务中心经费：用于综合治理工作经费等；3. 综合执法工作经费：用于保障执法业务装备经费、执法办案经费、执法宣传培训及案卷管理经费等；4. 退役军人服务保障工作经费：用于退役军人的补贴和救助等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算118.98万元，年中压减11.9万； 2. 2023年执行104.91万元； 3. 2024年预算132.91万元； 4. 2024年1-8月执行64.31万元； 5. 2025年年初预算为111.31万元，减少21.26万元，主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算			项目当年预算	111.31	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		111.31		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		111.31		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	深化街道管理体制变革	街道党群中心运行工作经费13万、执法中心执法办案64万、综合治理等工作开展14.31万元	91.31		
		退役军人保障工作经费：日常办公20万；	20		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷和出版服务	1批		5		
复印纸	1批		0.5		
打印机	1批		1		
笔记本电脑	1批		1		
台式电脑	1批		1		
家具	1批		4		
空调	1批		1		
碎纸机	1批		0.5		

LED显示屏			1批		0.5				
扫描仪			1批		0.5				
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。						
年度绩效目标1			结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题。						
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	20万人		计划数据		
			质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%		计划数据		
			时效指标	网格化案件处理及时率	=100%		计划数据		
				执法办案及时率	=100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感	不断提高		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	4	计划数据
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	15.31万人	20万人	20万人	8	计划数据
				办公用品采购完成率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	网格化案件处理及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				执法办案及时率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力	不断提升	不断提升	不断提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码	42010324219T000000101		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市综合管理考评办法》、《江汉区街道办事处城市综合管理工作考核排名办法》、《中华人民共和国采购法》等相关文件精神，通过聘用第三方服务公司，加强城市管理，创造良好的生活环境				
项目实施方案	通过招标方式委托第三方公司聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排774.24万元； 2. 2023年预算执行774.24万元； 3. 2024年预算安排696.81万元； 4. 2024年1-8月执行366.99万元； 5. 2025年预算安排696.81万元。				
项目总预算			项目当年预算	696.81	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		696.81		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		696.81		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	加强城市管理，创造良好的生活环境	加强城市管理，创造良好的生活环境，委托第三方外包公司提供外包服务年服务费696.81万元	696.81		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
城管一体化外包服务	1批		696.81万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。				
年度绩效目标	通过聘用城管协管队员，改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。				
长期绩效目标表					

目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	154人		计划数据		
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%		计划数据		
			时效指标	人员经费拨付及时率	=100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升		计划数据		
				安全事故发生次数	≤0次		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	=193人	=150人	154人	10	计划数据
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升	不断提升	10	计划数据
				安全事故发生次数	≤0次	≤0次	≤0次	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	街道综合公用经费	项目代码	42010323219T000000103		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。根据《武汉市江汉区街道职权清单》《武汉市江汉区街道行政执法事项目录》等相关文件，保障街道办事处、政务服务中心正常运转。				
项目实施方案	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，指导社区自治，指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排100万元； 2. 2023年实际预算执行100万元； 3. 2024年年初预算安排100万元； 4. 2024年1-8月执行48.71万元； 5. 2025年年初预算安排100万元。				
项目总预算			项目当年预算	100	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		100		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道综合公用经费	街道后勤保障工作、财务核算、统计工作、聘用人员经费及弥补日常公用开支	100		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷和出版服务	1批		1		
打印机	1批		0.5		
笔记本电脑	1批		0.5		
台式电脑	1批		0.5		
家具	1批		1		
空调	1批		0.5		
碎纸机	1批		0.2		
扫描仪	1批		0.3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为党员和群众提供综合性服务支撑平台，负责综合审批便民服务工作，承担退役军人权益保障等事务性工作，完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。				

年度绩效目标		政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。打造宜居生活环境。							
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	青教活动次数	≥2次		计划数据		
			质量指标	统计工作完成率	100%		计划数据		
				社区财务核实率	100%		计划数据		
			时效指标	居民关心的难点、热点问题 解决及时率	≥99%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作 正常运行	工作日保障运行		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度 指标	办事居民满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重 比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	青教活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	8	计划数据
			质量指标	统计工作完成率	100%	100%	100%	8	计划数据
				社区财务核实率	100%	100%	100%	8	计划数据
			时效指标	居民关心的难点、热点问题 解决及时率	≥99%	≥99%	≥99%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作 正常运行	工作日保障运行	工作日保障运行	工作日保障运行	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度 指标	办事居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码	42010323219T000000104		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	按照《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《武汉市餐厨废弃物管理办法》、《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管〔2020〕7号）、《武汉市环境卫生作业规范》等文件要求，宣传贯彻市、区政府和办事处有关法规、规定，完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；理负责领导交办的其他工作。				
项目实施方案	按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排2300.77万元； 2. 2023年执行数2532.55万元； 3. 2024年年初预算安排2070.69万元； 4. 2024年1-8月执行数1282.84万元； 5. 2025年年初预算安排2074.14万元。				
项目总预算			项目当年预算	2074.14	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		2074.14		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2074.14		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道环卫工作经费	环卫市场化外包服务1800万元，环卫日常工作经费274.14万元	2074.14		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
道路清扫保洁服务		1	1800万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
年度绩效目标	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。				
长期绩效目标表					

目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥500车次		计划数据		
				辖区一级道路清扫保洁面积	98.79万平方米		计划数据		
				辖区二级道路清扫保洁面积	57.87万平方米		计划数据		
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%		计划数据		
				月度考核合格率	≥90%		计划数据		
			时效指标	道路清扫及时率	=100%		计划数据		
			效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%		计划数据	
		改善街道居民生活环境			显著改善		计划数据		
		巩固清扫常态化作业机制			有效巩固		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%		计划数据		
		年度绩效目标表							
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	4	
		产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥500车次	≥500车次	≥500车次	6	计划数据
				辖区一级道路清扫保洁面积	98.79万平方米	98.79万平方米	98.79万平方米	6	计划数据
				辖区二级道路清扫保洁面积	57.87万平方米	57.87万平方米	57.87万平方米	6	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据
			时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	显著改善	10	计划数据
				巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	有效巩固	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目代码	42010324219T000000100		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，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。负责采集企业信息、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。				
项目实施方案	优化运营商环境，服务重点企业，用于服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业发展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年初预算115万； 2. 2024年1-8月执行39.48万元； 3. 2025年初预算115万。				
项目总预算			项目当年预算	115	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		115		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		115		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道服务区域经济工作经费	统筹用于服务重点企业30万、税收服务站经费30万、街道经济工作25万及两创一管30万等工作	115		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷和出版服务	1批		2.4		
家具	1批		2		
空调	1批		1		
碎纸机	1批		0.1		
LED显示屏	1批		0.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	优化经济环境，服务重点企业，对楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等街道社会事业工作予以支持。				
年度绩效目标	1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。				
长期绩效目标表					

目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	服务重点企业数	≧120户		计划数据		
			质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%		计划数据		
			时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	100%		计划数据		
		效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥34.1亿元		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	服务重点企业数	无	≧120户	≧217户	10	计划数据
			质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
			时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥27.9亿元	≥27.9亿元	≥34.1亿元	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	参照事业管理的社区书记经费	项目代码	42010323219T000000105		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据武汉市委组织部印发的《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》（武组通【2021】45号），对未聘用为事业编制人员的社区党组织书记，比照聘用为事业编制人员的社区党组织书记享受相关待遇”，将参照事业管理的社区书记按区组织人事部门制定的口径纳入街道预算。				
项目实施方案	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排320.12万元； 2. 2023年执行数266.6万元； 3. 2024年年初预算安排337.07万元； 4. 2024年1-8月执行数181.42万元； 5. 2025年年初预算安排220.06万元；2025年预算减少主要原因是参照事业编社区书记认识减少。				
项目总预算			项目当年预算	220.06	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		220.06		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		220.06		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	参照事业管理的社区书记经费	区财政局新增项目：按事业口径测算，按2024年10月社区书记人数共12人，参照事业人员工资待遇口径测算，薪酬费用220.06万元。	220.06		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。				
年度绩效目标1	按时按规定发放参照事业编社区书记工资福利。				
长期绩效目标表					

目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	社区书记人数	=12人		计划数据		
			质量指标	落实社区工作事项清单	=100%		计划数据		
				考核合格率	=100%		计划数据		
			时效指标	工资待遇发放及时率	按月及时发放		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转	正常运转		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	社区书记人数	=13人	=17人	=12人	8	计划数据
			质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		时效指标	工资待遇发放及时率	按月及时发放	按月及时发放	按月及时发放	8	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	社区各项工作正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	街道自主保障经费	项目代码	42010323219T000000106		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	贯彻落实市委市政府“民有所呼、我必有应”总体要求和工作部署，由街道根据工作需要和基层需求，主要用于新增、临时、紧急项目，报财政局备案后使用。				
项目实施方案	贯彻落实市委市政府“民有所呼、我必有应”总体要求和部署，由街道根据工作需要和基层需求，主要用于新增、临时、紧急项目，报财政局备案后使用，年末未使用部分不结转下年度使用。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排150万元； 2. 2023年实际执行57.62万； 3. 2024年初预算安排120万元； 4. 2024年1-8月执行数60万； 5. 2024年初预算安排80万元；较上年减少40万，主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算			项目当年预算	80	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		80		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		80		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	街道自主保障经费	街道自主保障经费80万元，经区财政局审批，用于临时、突发事项或弥补街道经费不足。	80		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。				
年度绩效目标	保障街道临时突发工作顺利开展				

长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%		计划数据		
			质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%		计划数据		
			时效指标	应急工作完成及时性	=100%		计划数据		
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%		计划数据			
			生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	工作计划
			质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	工作计划
			时效指标	应急工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	工作计划
		效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	执行100%	=100%	=100%	10	工作计划
			生态效益指标	辖区环境得到治理	≥95%	≥98%	≥98%	10	工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥95%	≥95%	20	工作计划

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	共同缔造（惠民资金）	项目代码	42010325219T000000100		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文[2012]55号等系列文件精神，开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
项目实施方案	社区惠民资金按照每个社区每年18万元核定，主要用于社区服务居民类项目；社区社会活动类项目；社区基础设施类项目；社区社会治理类项目。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算450万元，压缩后370万元； 2. 2023年执行195.38万元； 3. 2024年年初预算360万元； 4. 2024年1-8月执行202.65万元； 5. 2024年年初预算360万元。				
项目总预算			项目当年预算	360	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		360		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		360		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	共同缔造	每个社区惠民资金20万元预算	360		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷和出版服务		1批	7		
家具		1批	2		
空调		1批	1		
LED显示屏		1批	1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。				
年度绩效目标1	保障20个社区惠民活动顺利开展。				

长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	20万人		计划数据		
				惠民项目试点社区个数	=20个		计划数据		
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%		计划数据		
			时效指标	惠民资金拨付及时性	=100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高		计划数据		
				提高辖区居民生活质量	提高		计划数据		
				提升辖区活动多样性	提升		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=15.31万人	=20万人	=20万人	8	计划数据
				惠民项目试点社区个数	=20个	=20个	=20个	8	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	惠民资金拨付及时性	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高	提高	10	计划数据
				提高辖区居民生活质量	提高	提高	提高	10	计划数据
				提升辖区活动多样性	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处单位：万元

项目名称	共同缔造（红色物业）	项目代码	42010325219T000000101		
项目主管部门	汉兴街道办事处	项目执行单位	汉兴街道办事处		
项目负责人	张也	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《关于实施“红色物业”计划推动基层社会治理创新的试点方案》、江汉区《关于实施“红色物业”计划推动物业服务管理融入基层社会治理的工作方案》（江红〔2017〕4号）、《江汉区“红色物业”专业化物业考核办法》文件精神，为推进老旧小区专业化物业服务全覆盖，分类提升老旧小区物业服务质量，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环				
项目实施方案	为全面推进“红色物业”工作，根据市委组织部《关于实施“红色物业”计划推动基层社会治理创新的试点方案》江汉区《关于实施“红色物业”计划推动物业服务管理融入基层社会治理的工作方案》（江红〔2017〕4号），实现物业小区管理自主化、运作市场化、服务规范化。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排0万元； 2. 2023年实际预算执行情况0万元； 3. 2024年年初预算安排40万元； 4. 2024年1-8月33.6万元； 5. 2025年预算40万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	40	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		40		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		40		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	共同缔造	红色物业	40		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环				
年度绩效目标1	根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥20万人		计划数据			
		质量指标	红色物业试点社区覆盖率	=100%		计划数据			
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%		计划数据			
		时效指标	红色物业资金拨付及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高		计划数据			
			提高辖区居民生活质量	提高		计划数据			
			促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效促进		计划数据			
			提升社区服务水平	提升		计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥20万人	≥20万人	≥20万人	8	计划数据
			质量指标	红色物业试点社区覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据
			时效指标	红色物业资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高	提高	8	计划数据
				提高辖区居民生活质量	提高	提高	提高	8	计划数据
				促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效促进	有效促进	有效促进	8	计划数据
				提升社区服务水平	提升	提升	提升	8	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	8	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码	42010323219T000000108		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赟	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区南部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。				
项目实施方案	进一步加强街道非税收入资金管理，对街道非税收入实行“收支两条线”管理。通过核算房屋出租、出借收入的执收成本，由街道年初编制收支计划，纳入街道部门预算，统筹用于街道支付改制人员工资、弥补办公经费不足等。根据街道实际入库情况每半年进行考核。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排546万元； 2. 2023年预算执行546万元； 3. 2024年年初预算安排448万元； 4. 2024年1-8月执行数330.14万元； 5. 2025年年初预算安排770.75万元；预算较上年度增加主要是因为2024年非税收入返还部分计入2025年预算。				
项目总预算			项目当年预算	770.75	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		770.75		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		770.75		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	弥补街道工作经费	预算770.75万，拨付华兴源430万，支付公积金54万；食堂劳务外包费35万；食堂招标生疏配送104万；工业园公共消防设备设施维保维修费及人员外包服务管理费57万。	770.75		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
食堂餐饮服务		1	104		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障单位正常运转，各项工作顺利开展。				
年度绩效目标1	弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。				

长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=106处		计划数据		
			质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%		计划数据		
			时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	每月及时发放		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	弥补街道经费不足，保障机关正常运转	有效		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%		计划数据		
				在职人员满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=107处	=107处	106处	10	计划数据
			质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	每月及时发放	每月及时发放	每月及时发放	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	弥补街道经费不足，保障机关正常运转	=100%	有效	有效	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	社区党群服务中心租金	项目代码	42010323219T000000111		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赟	联系电话	85878789		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发[2017]30号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。				
项目实施方案	按照批复合规支付党群服务中心房租。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算260.92万元。 2. 2023年执行240.28万元。 3. 2024年年初预算63.76万元； 4. 2024年1-8月执行数63.76万元； 5. 2024年年初预算63.76万元； 预算较上年无变化。				
项目总预算			项目当年预算	63.76	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		63.76		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		63.76		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区党群服务中心租金	及时拨付社区党群服务中心用房相关经费63.76万元。	63.76		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费。				
年度绩效目标1	按照批复合规支付党群服务中心房租。				

长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=20个		计划数据		
				服务辖区居民人数	=20万人		计划数据		
			质量指标	开展社区工作效果显著性	不断提高		计划数据		
			时效指标	租金缴纳及时性	及时		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%		计划数据		
				正常运转率	≥90%		计划数据		
				提升社区党群服务中心服务质量	提升		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	8	计划数据
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=20个	=20个	=20个	8	计划数据
				服务辖区居民人数	=15.31万人	=20万人	=20万人	8	计划数据
			质量指标	开展社区工作效果显著性	不断提高	不断提高	不断提高	8	计划数据
			时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时	及时	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				正常运转率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010323219T000000109		
项目主管部门	汉兴街	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赟	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补助等）。社区工作经费的使用管理严格按《武汉市城乡社区资金管理暂行办法》（武民政〔2019〕132号）执行，实行“居帐街管”。				
项目实施方案	保障各社区党建工作、消防工作、统计工作等顺利开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算717.71万元； 2. 2023年执行717.71万元； 3. 2024年初预算611.83万元； 4. 2024年1-8月执行209.89万元； 5. 2025年初预算581.77万元；主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算	611.83万元		项目当年预算	581.77	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		581.77		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		581.77		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区专项业务经费	社区纳凉取暖20万、社区党员党支部114万、社区党建60万、社区办公、社区技防、消防、安防、综治、老年人关爱等工作经费385.25万、灾害信息员补贴2.52万	581.77		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷和出版服务	1批		25		
复印纸	1批		10		
家具	1批		10		
碎纸机	1批		0.5		
扫描仪	1批		0.5		
LED显示屏	1批		2		
台式电脑	1批		4		
笔记本电脑	1批		2		
打印机	1批		1.5		
复印机	1批		0.5		
投影仪	1批				

空调			1批		5				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区居家养老窗口、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。							
年度绩效目标		保障各社区党建工作、消防工作、统计工作等顺利开展。							
长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	服务社区个数	=20个		计划数据		
				服务辖区居民人数	=20万人		计划数据		
				社区党群服务中心开放天数	≥250天		计划数据		
			质量指标	党建工作成功开展率	=100%		计划数据		
		社区反馈问题处理率		=100%		计划数据			
		时效指标	社区工作完成及时率	=100%		计划数据			
			效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	有效		计划数据	
		提升基层社会治理能力			有效		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	6	计划数据
		产出指标	数量指标	服务社区个数	=20个	=20个	=20个	5	计划数据
				服务辖区居民人数	=15.31万人	=15.31万人	=20万人	5	计划数据
				社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	6	计划数据
			质量指标	党建工作成功开展率	无	=100%	=100%	6	计划数据
		社区反馈问题处理率		无	=100%	=100%	6	计划数据	
		时效指标	社区工作完成及时率	及时	及时	及时	6	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	提升	提升	提升	15	计划数据
				提升基层社会治理能力	无	有效	有效	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目名称	其他收入（街道社区）	项目代码	42010324219T000000102		
项目主管部门	汉兴街道办事处	项目执行单位	汉兴街		
项目负责人	郭赞	联系电话	85878789		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为规范预算单位资金管理，加强财政资金统筹，提高财政资金使用效率				
项目实施方案	街道、社区往来资金纳入预算系统统筹使用				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分优，项目执行情况良好； 2. 整改情况：无需整改事项； 3. 评价结果在今年预算应用良好。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年无此预算； 2. 2024年年初预算3500万元； 3. 2024年1-8月执行2608.59万元； 4. 2025年年初预算1500万元，根据实际用款情况做调整。				
项目总预算			项目当年预算	1500	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		1500		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		1500		
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	商品和服务支出	红光小区改造1000万，华安里城中村改造工作经费等其他支出500万			1500
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	街道社区往来资金纳入预算统筹使用				
年度绩效目标	街道社区往来资金纳入预算统筹使用				

长期绩效目标表									
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划数据		
		产出指标	数量指标	往来项目资金使用额度	1500万		计划数据		
			质量指标	街道社区往来资金利用率	=100%		计划数据		
			时效指标	往来项目支付及时率	=100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	街道社区工作正常运转	=100%		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥85%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	往来项目资金使用额度	-	3500万	1500万	10	计划数据
			质量指标	街道社区往来资金利用率	-	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	往来项目支付及时率	-	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街道社区工作正常运转	-	=100%	=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	-	≥85%	≥85%	20	计划数据

第三部分 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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 9316.01 万元，比 2024 年预算增加减少 1819.99 万元，下降 16%，变动的主要原因是其他收入预算减少 2000 万。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9316.01 万元，比 2024 年预算增加减少 1819.99 万元，下降 16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7816.01 万元，占 83.9%；其他收入 1500 万元，占 16.1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9316.01 万元，比 2024 年预算减少 1819.99 万元，下降 16%。。其中：基本支出 2253 万元，占 24%；项目支出 7063.01 万元，占 76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 7816.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7816.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 2125.45 万元；社会保障和就业支出 2146.85 万元；卫生健康支出 160.1 万元；城乡社区支出 3120.36 万元；住房保障支出 263.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 7816.01 万元，较 2024 年预算增加 181.01 万元。主要是弥补街道工作经费较上年增加 322.75 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2253 万元，占 28.8%，其中：人员经费 2020.46 万元，公用经费 232.54 万元；项目支出 5563.01 万元，占 71.2%。

（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)1174.7 万元，主要是用于行政及事业人员工资福利支出；

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)950.75 万元，主要是用于服务区域工作经费，保障机关日常运行；

3、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)3 万元，主要是用于退休事业人员绩效发放；

4、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)160.43 万元，主要是用于在职人员养老保险缴费支出；

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)3.9 万元，主要是用于退休人员公用经费支出；

6、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)1979.52 万元，主要是用于事业人员工资福利支出以及参照事业人员工资福利等；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.46 万元，主要是用于在职人员医疗保险缴费支出；

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)97.79 万元，主要是用于在职人员全年医疗补助支出；

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.85 万元，主要是用于退休事业人员全年医疗补助支

出；

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)349.41 万元，主要是用于专项工作业务经费，保障机关日常运行；

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)696.81 万元，主要是用于城市综合巡查员外包服务；

12、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)2074.14 万元，主要是用于街道环卫外包及环卫所日常工作保障；

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)175.58 万元，主要是用于在职人员住房公积金缴纳；

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)33.08 万元，主要是用于发放在职人员住房补贴；

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)54.59 万元，主要是用于发房住房货币化补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2253 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 2016.61 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。

(二) 对个人和家庭的补助 3.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 232.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 7063.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5563.01 万元，单位资金 1500 万元。具体使用情况如下：

1. 专项工作业务经费 349.41 万元，主要用于党建群团、党政事务、公共管理、公共服务、公共安全等。
2. 深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)111.31 万元，主要用于街道道群中心运行、执法中心执法办案、综合治理等工作开展。
3. 街道综合公用经费 100 万元，主要用于街道综合事务。
4. 街道环卫工作经费 2074.14 万元，主要用于环卫外包服务及环卫所日常工作保障。
5. 参照事业管理的社区书记经费 220.06 万元，主要用于编外社区书记工资福利等保障。
6. 街道自主保障经费 80 万元，主要用于街道临时突发性工作保障。
7. 共同缔造（惠民资金）360 万元，主要用于社区惠民活动支出。
8. 共同缔造（红色物业）40 万元，主要用于社区红色物业相关支出。
9. 弥补街道工作经费 770.75 万元，主要用于改制公司人员工资福利保障及机关食堂餐饮保障。
10. 社区工作经费 581.77 万元，主要用于社区日常工作保障。
11. 社区党群服务中心房租 63.76 万元，主要用于民航社区党群中心房租。
12. 街道服务区域经济工作经费 115 万元，主要用于服务重点企业、税收服务站、街道经济工作及两创一管等工作。

13. 城市综合巡查服务经费 696.81 万元，主要用于城管协管员外包服务费。

14. 其他收入（街道社区）1500 万元，主要用于往来报销。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 232.54 万元，较 2024 年预算增加 6.05 万元，增加 2%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2772.71 万元，较 2024 年预算减少 163.35 万元，下降 18%。主要包括：货物类 65.1 万元，为家具、电脑、打印机、空调、碎纸机、扫描仪等；服务类 2707.61 万元，为印刷服务、餐饮服务、其他服务、车辆维修和保养服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 3058.21 万元，购买的服务内容主要有：维修保养服务、物业管理服务、工业园消防系统年服务费、餐饮服务、租赁服务、工业园公共消防设备设施维保维修费及外包服务管理费、机关食堂劳务外包服务费、建筑服务、城管协管员第三方服务费、华安里社区义务消防员管理服务、社区楼顶楼道大件杂物清理服务费、审计服务、第三方安全生产服务、小型空气质量检测站点服务经费、政务网络维护服务、道路清扫保洁服务、第三方工程结算审计服务、法律咨询服务、会计服务、档案管理服务、内控管理服务、购买社会服务、印刷和出版服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 56896.14 平方米，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 9316.01 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区汉兴街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关本级基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.51 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，无购置计划。

2、公务用车运行维护费 1.51 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、保险费等。较上年预算减少 1.49 万元，下降49%，变化的主要原因是过紧日子，节约开支。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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)，主要是用于行政及事业人员工资福利支出；

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)，主要是用于服务区域工作经费，保障机关日常运行；

3、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)，主要是用于退休事业人员绩效发放；

4、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)，主要是用于在职人员养老保险缴费支出；

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，主要是用于退休人员公用经费支出；

6、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)，主要是用于事业人员工资福利支出以及参照事业人员工资福利等；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要是用于在职人员医疗保险缴费支出；

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，主要是用于在职人员全年医疗补助支出；

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位

医疗支出(项)，主要是用于退休事业人员全年医疗补助支出；

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)，主要是用于专项工作业务经费，保障机关日常运行；

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)，主要是用于城市综合巡查员外包服务；

12、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)，主要是用于街道环卫外包及环卫所日常工作保障；

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要是用于在职人员住房公积金缴纳；

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，主要是用于发放在职人员住房补贴；

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，主要是用于发房住房货币化补助。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话 85878789