

江汉区常青街道办事处 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

常青街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；常青街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、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。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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。

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。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

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经费预算，常青街道党工委、办事处机关设下列内设机构：党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、区域发展办公室、党员群众服务中心、网格管理综合服务中心、综合执法中心。

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	5,263.37	一、一般公共服务支出	1,464.60
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	1,499.42
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	130.65
九、其他收入	280.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,230.45
		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	218.25
		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	5,543.37	本年支出合计	5,543.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,543.37	支 出 总 计	5,543.37

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。

预算 03 表

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	5,543.37	1,850.46	3,692.91			
201	一般公共服务支出	1,464.60	908.73	555.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.60	908.73	555.87			
2010301	行政运行	908.73	908.73				
2010302	一般行政管理事务	555.87		555.87			
208	社会保障和就业支出	1,499.42	592.83	906.59			
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50				
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	130.66	130.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1,358.92	452.33	906.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,358.92	452.33	906.59			
210	卫生健康支出	130.65	130.65				
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65				
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29				
2101103	公务员医疗补助	79.74	79.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
212	城乡社区支出	2,230.45		2,230.45			
21201	城乡社区管理事务	1,188.46		1,188.46			
2120102	一般行政管理事务	538.58		538.58			
2120104	城管执法	649.88		649.88			
21205	城乡社区环境卫生	1,041.99		1,041.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1,041.99		1,041.99			
221	住房保障支出	218.25	218.25				
22102	住房改革支出	218.25	218.25				
2210201	住房公积金	143.81	143.81				
2210202	提租补贴	27.86	27.86				
2210203	购房补贴	46.58	46.58				

预算 04 表

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	5,263.37	一、本年支出	5,263.37
（一）一般公共预算拨款	5,263.37	（一）一般公共服务支出	1,184.60
（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	1,499.42
		（八）卫生健康支出	130.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2,230.45
		（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	218.25
		（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	5,263.37	支 出 总 计	5,263.37

预算 05 表

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	5,263.37	1,850.46	1,659.98	190.48	3,412.91
201	一般公共服务支出	1,184.60	908.73	753.88	154.85	275.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,184.60	908.73	753.88	154.85	275.87
2010301	行政运行	908.73	908.73	753.88	154.85	
2010302	一般行政管理事务	275.87				275.87
208	社会保障和就业支出	1,499.42	592.83	557.20	35.63	906.59
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50	137.38	3.12	
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	130.66	130.66	130.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.84	6.84	3.72	3.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1,358.92	452.33	419.82	32.51	906.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1,358.92	452.33	419.82	32.51	906.59
210	卫生健康支出	130.65	130.65	130.65		
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65	130.65		
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29	50.29		
2101103	公务员医疗补助	79.74	79.74	79.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
212	城乡社区支出	2,230.45				2,230.45
21201	城乡社区管理事务	1,188.46				1,188.46
2120102	一般行政管理事务	538.58				538.58
2120104	城管执法	649.88				649.88
21205	城乡社区环境卫生	1,041.99				1,041.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,041.99				1,041.99
221	住房保障支出	218.25	218.25	218.25		
22102	住房改革支出	218.25	218.25	218.25		
2210201	住房公积金	143.81	143.81	143.81		
2210202	提租补贴	27.86	27.86	27.86		
2210203	购房补贴	46.58	46.58	46.58		

预算 06 表

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	5,263.37	1,850.46	1,659.98	190.48	3,412.91
218	武汉市江汉区人民政府常青街办事处	5,263.37	1,850.46	1,659.98	190.48	3,412.91
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	5,263.37	1,850.46	1,659.98	190.48	3,412.91

预算 07 表

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	1,850.46	1,659.98	190.48
301	工资福利支出	1,652.64	1,652.64	
30101	基本工资	265.61	265.61	
30102	津贴补贴	261.44	261.44	
30103	奖金	625.90	625.90	
30107	绩效工资	92.10	92.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.66	130.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	50.29	
30111	公务员医疗补助缴费	79.74	79.74	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	143.81	143.81	
302	商品和服务支出	190.48		190.48
30201	办公费	14.15		14.15
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	20.62		20.62
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.46		15.46
30229	福利费	29.95		29.95
30231	公务用车运行维护费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	32.06		32.06
30299	其他商品和服务支出	35.63		35.63
303	对个人和家庭的补助	7.34	7.34	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

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	
2.01		1.51		1.51	0.50

预算 09 表

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

预算 10 表

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

预算 11 表

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		3,692.91	3412.91						280.00	
218	武汉市江汉区人民政府常青街办事处		3,692.91	3412.91						280.00	
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级		3,692.91	3412.91						280.00	
31	本级支出项目		3,692.91	3412.91						280.00	
42010323218T000000105	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常 青街办事处本级	77.40	77.4							
42010323218T000000107	街道综合公用经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	100.00	100							
42010323218T000000108	社区工作经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	319.11	319.11							
42010323218T000000113	街道环卫工作经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	1,041.99	1041.99							
42010323218T000000114	街道自主保障经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	80.00	80							
42010323218T000000115	弥补街道工作经费	武汉市江汉区人民政府常	95.87	95.87							

		青街办事处本级									
42010323218T000000118	参照事业管理的社区书记经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	119.08	119.08							
42010323218T000000121	专项工作业务经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	538.58	538.58							
42010324218T000000101	街道服务区域经济工作经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	135.00	135							
42010324218T000000102	城市综合巡查服务经费	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	649.88	649.88							
42010324218T000000104	其他收入（街道社区）	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	280.00								280.00
42010325218T000000100	共同缔造（惠民资金）	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	216.00	216							
42010325218T000000101	共同缔造（红色物业）	武汉市江汉区人民政府常 青街办事处本级	40.00	40							

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）
	合计							241	1,825.55		1,860.41	1,846.51	1,209.78
218	武汉市江汉区人民政府常青街办事处							241	1,825.55		1,860.41	1,846.51	1,209.78
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	项	1.00	1.00	1.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	公车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	0.20	项	0.20		
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	公车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[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	0.20	项	0.20		

218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	20.62	项	20.62	20.62	20.62
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	1.55	项	1.55	1.55	1.55
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	街道综合公用经费	[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	经费拨款补助	1	49.49	项	49.49	49.49	49.49
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	20	0.60	项	12.00	12.00	7.50
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	1.50	台	1.50	1.50	1.50
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	2	0.45	台	0.90	0.90	0.90
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	深化街道管理体制改革(三个中心	[A02010105]台式计算机	[2089999]其他社会	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	6	0.60	台	3.60	3.60	3.00

	青街办事处本级	专项经费)		保障和就业支出	支出									
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	2	0.20	台	0.40	0.40	0.20	
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	社区工作经费	[A02021000]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	9	0.21	台	1.89	1.89	1.89	
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	[A02021003]A4黑白打印机	[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	5	0.21	台	1.05	1.05	1.00	
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	共同缔造(惠民资金)	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[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	60.00	项	60.00	60.00	36.00	
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	24.00	项	24.00	24.00	24.00	
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	32.51	项	32.51	19.51	19.51	

218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	深化街道管理体制(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	8.00	台	8.00	8.00	8.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	深化街道管理体制(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	4	0.30	台	1.20	1.20	1.20
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	社区工作经费	[A02010100]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	20	0.60	台	12.00	12.00	7.50
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	15.00	项	15.00	15.00	9.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	150	0.02	项	3.00	3.00	3.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	0.10	台	0.10	0.10	0.10
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	专项工作业务经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2120102]一般行政	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	2	0.21	台	0.42	0.42	0.42

	青街办事处本级			管理事务	支出								
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	4	0.60	台	2.40	2.40	2.40
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	专项工作业务经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	0.50	项	0.50		
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	23.00	项	23.00	23.00	20.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	649.88	项	649.88	649.88	390.00
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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	934.00	项	934.00	934.00	600.00

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				30	1,960.97							
218	武汉市江汉区人民政府常青街办事处				30	1,960.97							
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	社区工作经费	食堂供应服务	1	20.06	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	车辆保险	1	1.60	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	车辆维修保养	1	3.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处	否	公车运行维护费	维修保养服务	1	1.11	预算安排	经费拨款	[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)

	处本级							补助			务		
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	物业管理费	物业管理服务	1	20.62	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	专项工作业务经费	巡查守护服务	1	18.00	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	安全服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	专项工作业务经费	其他印刷服务	1	23.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	共同缔造(惠民资金)	印刷服务	1	24.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	工程咨询造价	1	6.00	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	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	社区工作经费	其他印刷服务	1	15.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	街道综合公用经费	餐饮服务	1	49.49	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	餐饮服务(省级第二版)

218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	专项工作业务经费	车辆保险	1	0.40	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	弥补街道工作经费	食堂运营服务	1	24.00	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	其他商品和服务支出	餐饮服务	1	32.51	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	共同缔造(惠民资金)	青少年寒暑假社区托管活动	1	2.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	共同缔造(惠民资金)	群众文化活动服务	1	39.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处	否	共同缔造(红色物业)	业委会指导服务	1	38.00	预算安排	经费拨款	[2089999]其他社会保障和就	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服	后勤服	其他适合通过市场化方式提

	处本级							补助	业支出		务		供的后勤服务 (省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合巡查人员服务	1	649.88	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	深化街道管理体制 改革(三个中心 专项经费)	执法记录仪采集站 服务费	1	9.80	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	街道综合公用经 费	档案整理 服务	1	7.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	专项工作业务经 费	第三方安 全生产	1	5.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	专项工作业务经 费	就业技能 培训	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	公共服务	就业公 共服务	职业技能培训 服务(省级第二 版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	街道环卫工作经 费	环卫清 扫保 洁	1	934.00	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	道路清障扫床 维护服务(省 级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	街道服务区域经 济工作经费	政务内 外网网 络维 护	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	信息 化服 务	机关信息系 统开发与 维护服 务(省级第 二版)

218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	专项工作业务经费	三资监管审计	1	1.00	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	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	法律服务	1	12.00	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	会计审计	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)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)	其他印刷服务	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	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
218001	武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级	是	专项工作业务经费	车辆加油	1	0.50	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)

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月9日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府常青街道办事处						
填报人	姚丽娟	联系电话	83539700				
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）		5263.37		6183.32	5225.99
		财政专户管理资金					
		其他		280			400
		合计		5543.37	100%	6183.32	5625.99
	支出构成	人员类项目支出		1659.98		1590.7	1552.2
		运转类项目支出		190.48		387.8	195.65
特定目标类项目支出		3692.91		4204.82	3478.14		
合计		5543.37	100%	6183.32	5225.99		
部门职能概述	<p>中共江汉区委常青街道工作委员会江汉区人民政府常青街道办事处的主要职责是：（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、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。（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。（六）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种力量为街道发展服务。（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。（九）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。（十）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。（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>						
年度工作任务	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
项目支出情况	专项工作业务经费	特定目标类本级支出	538.58	538.58	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（三个中心专项经费）	特定目标类本级支出	77.4	77.4	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
	城市综合巡查服务经费	特定目标类本级支出	649.88	649.88	城管协管员、市容监督员经费
	街道综合公用经费	特定目标类本级支出	100	100	事业发展资金、社区财务集中核算经费、财务人员支出、财政、统计、青教工作经费、人员工资、办公经费、办事处及事业改制人员支出
	街道环卫工作经费	特定目标类本级支出	1041.99	1041.99	重要道路面积清扫保洁费用、社区道路面积清扫保洁费用、垃圾收运费用
	街道服务区域经济工作经费	特定目标类本级支出	135	135	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
	参照事业管理的社区书记经费	特定目标类本级支出	119.08	119.08	参照事业管理的社区书记工作经费
	街道自主保障经费	特定目标类本级支出	80	80	新增、临时、紧急项目等各项事业的发展

	共同缔造（惠民资金）	特定目标类本级支出	216	216	社区惠民资金
	共同缔造（红色物业	特定目标类本级支出	40	40	红色物业专项资金
	弥补街道工作经费	特定目标类本级支出	95.87	95.87	事业改制人员工资、社保等福利待遇支出
	社区工作经费	特定目标类本级支出	319.11	319.11	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	280	280	街道社区往来资金
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>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。</p> <p>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，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆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。</p> <p>目标 3：1. 加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理. 2、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。3、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全隐患排查、整治工作。4、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。5、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。6、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。7、加强城市管理，创建优良的发展环境。8、转变服务理念，促进区域经济发展。</p> <p>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。</p>		
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
	零散税、代征私人房产税征收率		=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%	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
			走访及时率	=100%	计划数据
			征收及时率	=100%	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
			推动辖区经济发展	推动	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	≥99%	计划数据
			辖区一级、二级道路清扫保洁完成率	≥99%	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	环卫单项成绩区内排名前十名	计划数据
			垃圾分类覆盖率	≥90%	计划数据
		成本指标	重点道路清扫单位成本	16.62 元/每平方米	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据
		生态效益指标	加强市容综合治理，优化辖区城市环境	≥90%	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指标	拆除历史违建	3500 平方米	计划数据

	指标		立面整治招牌数	180 块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	200 车/年	计划数据
		质量指标	城市综合管理工作排名	前 70 名	计划数据
		时效指标	消防设施完好率	≥95%	计划数据
			网格化案件结案率	≥95%	计划数据
			工作完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数	0	计划数据
			安全生产事故死亡人数	0	计划数据
			新增违法建设	0	计划数据
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥80%	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	河湖巡查完成率	=100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据
		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
			水环境改善程度	≥90%	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	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，开展农村集体三资监管审计工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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
			服务重点企业数	≥90 户	≥90 户	≥90 户	计划数据
		零散税、代征私人房产税征收率	=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	全区楼宇信息采集更新及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	征收及时率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）总额	≥500万美元、12.5亿元	≥800万美元、20亿元	≥800万美元、20亿元	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥20.5亿元	≥17亿元	≥6.6亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥5.36亿元	≥8.31亿元	≥9.26亿元	计划数据
			新增批零餐饮业“小进限”	2户	2户	2户	计划数据
	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	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，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆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。

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		
年度绩效指标	产出指标	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66万平方米	22.66万平方米	22.66万平方米	计划数据
		辖区二级道路清扫保洁面积	49.33万平方米	49.33万平方米	49.33万平方米	计划数据
	质量指标	月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	成本指标	重点道路清扫单位成本	16.62元/每平方米	16.62元/每平方米	16.62元/每平方米	预算支出标准
	时效指标	道路清扫及时率	=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	改善街道环境	-	显著改善	显著改善	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:

1. 加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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、转变服务理念，促进区域经济发展。

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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥3500平方米	≥3500平方米	≥3500平方米	计划数据
			开展党建活动	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划数据
			立面整治招牌数	≥180块/年	≥180块/年	≥180块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约200车/年	约200车/年	约200车/年	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	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		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，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			河湖巡查完成次数	≥12次	≥12次	≥12次	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	工作完成及时率	=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	0	0	计划数据	
		违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	水环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
		公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据	
		周边居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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常青街道办事处

单位: 万元

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码	42010323218T000000115		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	肖禹	联系电话	83536557		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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	主要用于事业改制人员 10 人、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇以及街道食堂运营服务支出。				
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 80 万元; 2. 2023 年实际预算执行 80 万; 3. 2024 年年初预算安排 44 万元, 年中调整后 23.64 万元; 4. 2024 年 1-8 月执行 23.64 万元。 5. 2025 年预算 95.87 万元, 比 2024 年增加 118%, 主要原因是街道非税收入增加。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	95.87	
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		95.87		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		95.87		
	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				
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	事业改制人员 10 人工资、社保等福利待遇支出 71.87 万元, 食堂运营服务费 24 万元	95.87		
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		用于事业改制人员 10 人等工资、社保等福利待遇支出							
年度绩效目标 1		用于事业改制人员 10 人等工资、社保等福利待遇支出							
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	事业改制人数	10 人		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率	=100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	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 1	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	事业改制人数	10 人	10 人	10 人	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率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	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常青街道办事处

单位: 万元

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码	42010323218T000000113		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	黄友军	联系电话	65026192		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	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,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1134.69万元; 2. 2023年实际预算执行1133.82万元; 3. 2024年年初预算安排1021.22万元,年中追加环卫质保金110.83万元; 4. 2024年1-8月执行750.05万元。 5. 2025年预算1041.99万元,比2024年增加2%,主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1041.99	
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		1041.99		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		1041.99		
	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				
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	重点道路指导价553.18万元,一般道路指导价137.5万元,社区道路指导价298.93万元,其他工作经费31.61万元	1041.99		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

清扫服务	1	934
------	---	-----

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，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、市民投拆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。
年度绩效目标 1	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，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、市民投拆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。

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	重点道路清扫单位成本	16.62 元/每平方米	预算支出标准
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66 万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 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
			工作目标排名	环卫单项成绩区内排名前十名	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
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	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 1	100	成本指标	经济成本指标	重点道路清扫单位成本	16.62 元/每平方米	16.62 元/每平方米	16.62 元/每平方米	6	预算支出标准

		产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66 万平方米	22.66 万平方米	22.66 万平方米	6	计划数据
				辖区二级道路清扫保洁面积	49.33 万平方米	49.33 万平方米	49.33 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
				工作目标排名	环卫单项成绩区内排名前十名	环卫单项成绩区内排名前十名	环卫单项成绩区内排名前十名	5	计划数据
			时效指标	道路清扫及时率	=100%	=100%	=100%	5	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
		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
		助推全街道环卫行业健康发展			显著提升	显著提升	显著提升	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常青街道办事处

单位: 万元

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010323218T000000108		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张也	联系电话	83539845		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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	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”。				
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395.09万元,年中收回68.47万元; 2. 2023年实际预算执行326.62万元; 3. 2024年年初预算安排337.19万元; 4. 2024年1-8月执行125.43万元。 5. 2025年预算319.11万元,比2024年减少5.4%,主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	319.11	
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		319.11		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		319.11		
	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
	社区工作经费	社区党员党支部	68		
		社区党建	36		
灾害信息员补贴		1.56			

		社区纳凉取暖	12		
		老年人心里关爱	1.2		
		社区居家养老窗口	9.6		
		社区技防	3.84		
		社区综治	4.8		
		社区消防	4.8		
		社区办公经费	112.56		
		社区统计	12		
		社区工作餐补助	52.75		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
打印机	9	1.89
计算机	20	12
空调	1	1.5
投影仪	2	0.9
复印纸	1	3
其他印刷服务	1	15

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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、社区人员工作餐补助等），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 1	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、社区人员工作餐补助等），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。

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	每个社区平均工作经费定额	约 27 万元/个	预算支出标准
			服务社区个数	=12 个	计划数据
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人	计划数据

	质量指标	党建活动基层党员参与率	=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	≥80%	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	每个社区平均工作经费定额	约 33 万元 /个	约 28 万元 /个	约 27 万元 /个	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务社区个数	12 个	12 个	12 个	6	计划数据
				服务辖区居民人数	≥10 万人	≥10 万人	≥10 万人	6	计划数据
			质量指标	党建活动基层党员参与率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				社区反馈问题处理率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	社区工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	有效	有效	有效	10	计划数据
				提升基层社会治理能力	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	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常青街道办事处

单位：万元

项目名称	街道综合公用经费	项目代码	42010323218T000000107		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	徐西布	联系电话	83536557		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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。街道办事处、政务服务中心正常运转得以保障。				
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98.6万元； 3. 2024年年初预算安排100万元； 4. 2024年1-8月执行30.17万元。 5. 2025年预算100万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		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			
餐饮服务	1	49.49			
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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。
年度绩效目标 1	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 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	青教活动次数	4次/年	计划数据
			社区财务核实率	≥99%	计划数据
		质量指标	统计工作完成率	=100%	计划数据
			时效指标	居民关心的难点、热点问题及时解决及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行	完全保障	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	≥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 1	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	青教活动次数	4次/年	4次/年	4次/年	10	计划数据
				质量指标	社区财务核实率	≥99%	≥99%	≥99%	5
			时效指标		统计工作完成率	=100%	=100%	=100%	5
				居民关心的难点、热点问题及时解决及时率	≥99%	≥99%	≥99%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运行	完全保障	完全保障	完全保障	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	≥85%	≥85%	≥85%	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常青街道办事处

单位: 万元

项目名称	深化街道管理体制改革 (三个中心专项经费)	项目代码	42010323218T000000105			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处			
项目负责人	梁钦、秦懿、肖禹	联系电话	83539845			
项目年度	2025年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改革实施方案》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和获得感、安全感。					
项目实施方案	1. 街道党群群众服务中心经费: 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年年初预算安排87.11万元, 年中收回8.71万元; 2. 2023年执行76.5万元; 3. 2024年年初预算95万元; 4. 2024年1-8月执行25.48万元。 5. 2025年预算77.4万元, 比2024年减少18.5%, 主要原因是财政统筹安排。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	77.4		
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		77.4			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		77.4			
	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	
	深化街道管理体制改革 (三个中心专项经费)	街道政务服务中心		9		
		街道综合治理经费		7.4		
		综合执法工作经费		48		
退役军人服务保障工作经费			13			
项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量		金额			
打印机	5		1.05			

计算机	6	3.6
空调	4	1.2
碎纸机	2	0.2
其他印刷服务	1	8

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问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、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问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

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	三个中心经费定额	77.4 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人	计划数据
			帮助服务居民人次	≥1 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	执法办案及时率	=100%
		网格化案件处理及时率		=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	三个中心经费定额	87.11 万元	95 万元	77.4 万元	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人	≥10 万人	≥10 万人	6	计划数据
				帮助服务居民人次	≥1 万人	≥1 万人	≥1 万人	6	计划数据
			质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				时效指标	执法办案及时率	=100%	=100%	=100%	6
			网格化案件处理及时率		=100%	=100%	=100%	8	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常青街道办事处

单位：万元

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码	42010324218T000000102		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张超	联系电话	83537807		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法人员开展城市管理执法工作。				
项目实施方案	包含城管协管员（街道及城管局下划人员）、市容监督员的岗位补贴、社保五险、节日补助、管理费及意外险，按月及时发放城管协管员、市容监督员工资福利等。				
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年年初预算安排470.91万元； 2. 2023年实际预算执行470.91万元； 3. 2024年年初预算安排649.88万元； 4. 2024年1-8月执行474.05万元。 5. 2025年预算649.88万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	649.88	
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		649.88		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		649.88		
	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				
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
	城市综合巡查服务经费	城管协管员、市容监督员人员经费	649.88		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
其他服务	1		649.88		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题				

年度绩效目标 1	通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、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 1	成本指标	经济成本指标	协管员经费定额	约 4.5 万元/人/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	城管协管员其他人员类人数	117 人	计划数据
			市容监督员人数	25 人	计划数据
		质量指标	人员考核合格率	=100%	计划数据
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	=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	服务群众满意度	≥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 1	100	成本指标	经济成本指标	协管员经费定额	约 4 万元/人/年	约 4 万元/人/年	约 4.5 万元/人/年	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	城管协管员其他人员类人数	156 人	143 人	117 人	6	计划数据
				市容监督员人数	24 人	24 人	25 人	6	计划数据
			质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		辖区城管、市容监督工作覆盖率		=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
		时效指标	人员经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	8	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	服务群众满意度	≥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常青街道办事处

单位：万元

项目名称	共同缔造(红色物业)	项目代码	42010325218T000000101		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张也	联系电话	83539845		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据江房局发(2021)7号文件精神,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	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。				
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50万元; 2. 2023年实际预算执行34.5万元; 3. 2024年年初预算安排40万元; 4. 2024年1-8月执行0万元。 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	通过提高老旧小区物业管理水平,推进党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展新格局。				
年度绩效目标1	通过提高老旧小区物业管理水平,推进党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展新格局。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区红色物业定额	40 万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10 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	工作任务完成及时率	=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	社区红色物业定额	40 万元	40 万元	40 万元	7	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人	≥10 万人	≥10 万人	6	计划数据
				质量指标	红色物业试点社区覆盖率	=100%	=100%	=100%	9
			红色物业处理居民矛盾化解率		≥95%	≥95%	≥95%	9	计划数据
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	9	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	5	计划数据
				提高辖区居民生活质量	提高	提高	提高	5	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	5	计划数据
				提升社区服务水平	提升	提升	提升	5	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%	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常青街道办事处

单位: 万元

项目名称	共同缔造(惠民资金)	项目代码	42010325218T000000100		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张也	联系电话	83539845		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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				
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年年初预算安排290万元,年中收回48万元; 2. 2023年预算执行137.5万元; 3. 2024年年初预算216万元。 4. 2024年1-8月预算执行54.82万元 4. 2025年预算216万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	216	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		216		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		216		
	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)					
2024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	社区惠民资金	216		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他建筑物、构筑物修缮		1	60		
其他印刷服务		1	24		
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	以重民生，解民忧为出发点，广泛发动群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，打造共建共治共享的社会治理格局。
----------	--

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	社区惠民资金定额	约 18 万元/个	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人	计划数据
			惠民项目试点社区个数	12 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	项目完成及时率	=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
			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	社区惠民资金定额	20 万元/个	约 18 万元/个	约 18 万元/个	6	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10 万人	≥10 万人	≥10 万人	8	计划数据
				惠民项目试点社区个数	12 个	12 个	12 个	8	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	=100%	=100%	9	计划数据
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	9	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常青街道办事处

单位：万元

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目代码	42010324218T000000101		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	张弓	联系电话	83536557		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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. 2023年年初预算118万元； 2. 2023年实际预算执行118万元； 3. 2024年年初预算安135万元； 4. 2024年1-8月执行情况32.45万元。 5. 2025年预算135万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	135	
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		135		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		135		
	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、税收服务站经费、街道经济等工作	135		
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	激励街道充分发挥街道协税护税作用，服务重点项目，营造良好的营商环境，推动辖区经济发展				
年度绩效目标1	激励街道充分发挥街道协税护税作用，服务重点项目，营造良好的营商环境，推动辖区经济发展				
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据

目标	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
			零散税、代征私人房产税征收率	=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%	计划数据
			全区楼宇信息采集更新工作	=100%	计划数据
		时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	优化	计划数据
	效益指标	经济效益指标	推动辖区完成固定资产投资	≥6.6 亿元	计划数据
			招商引资总额（外资、内资）	≥800 万美元、20 亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥9.26 亿元	计划数据
			其他营利性服务业营业收入增长率	≥30%	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

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	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				服务重点企业数	≥90 户	≥90 户	≥90 户	5	计划数据
				零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%	=100%	5	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%	9	计划数据
			时效指标	全区楼宇信息采集更新及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	经济效益指标	推动辖区完成固定资产投资	≥20.5 亿元	≥17 亿元	≥6.6 亿元	4	计划数据
				招商引资总额（外资、内资）	≥500 万美元、12.5 亿元	≥800 万美元、20 亿元	≥800 万美元、20 亿元	4	计划数据
				社会消费品零售总额	≥5.36 亿元	≥8.31 亿元	≥9.26 亿元	4	计划数据
				其他营利性服务业营业收入增长率	≥28%	≥29%	≥30%	4	计划数据
		社会效益指标	优化营商环境	不断优化	不断优化	不断优化	4	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%	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常青街道办事处

单位：万元

项目名称	街道自主保障经费	项目代码	42010323218T000000114		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	肖禹	联系电话	83536557		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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。				
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150万元； 2. 2023年实际预算执行150万元； 3. 2024年年初预算120万元； 4. 2024年1-8月执行19万元。 5. 2025年预算80万元，比2024年减少33.33%，主要原因是财政统筹安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		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
	商品服务支出	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 1	保障办事处、政务服务中心正常运转，临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。
年度绩效目标 1	保障办事处、政务服务中心正常运转，临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	街道临时性、应急工作完成率	=100%	计划数据
			群众关注的热点问题办结率	=100%	计划数据
		质量指标	街道临时性、应急工作验收合格率	=100%	计划数据
			时效指标	工作按时完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	辖区环境得到有效治理	效果显著	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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	街道临时性、应急工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				群众关注的热点问题办结率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	街道临时性、应急工作验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				时效指标	工作按时完成及时率	=100%	=100%	=100%	10
		效益指标	社会效益指标	辖区环境得到有效治理	效果显著	效果显著	效果显著	20	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%	≥95%	≥95%	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常青街道办事处

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	42010323218T000000118		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	周全	联系电话	83539700		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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 144.93 万元； 2. 2023 年预算执行 144.93 万元； 3. 2024 年年初预算 157.04 万元； 4. 2024 年 1-8 月预算执行 69.89 万元。 4. 2025 年预算 119.08 万元，比 2024 年预算减少 24%，主要原因是人员减少。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	119.08	
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		119.08		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		119.08		
	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）					
2024 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	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）》，2023 年 12 月参照事业管理的社区书记人数共 6 人，测算经费 119.08 万元。	119.08		
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。							
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	社区书记经费定额	约 22 万元/人/年	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	社区书记人数	6 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	=100%	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	社区书记经费定额	约 20 万元/人/年	约 22 万元/人/年	约 22 万元/人/年	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	社区书记人数	7 人	7 人	6 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	=100%	=100%	=100%	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常青街道办事处

单位：万元

项目名称	专项工作业务经费	项目代码	42010323218T000000121			
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处			
项目负责人	张也、张超、周全、蔡风雷、王建	联系电话	83536557			
项目年度	2025年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
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，街道下设党政办、党建办、公共管理办、公共服务办、公共安全办等五个科室。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					
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717.06万元，年中收回30.2万元，追加预算31.06万元； 2. 2023年预算执行717.92万元； 3. 2024年年初预算安排562.18万元； 4. 2024年1-8月预算执行318.68万元； 5. 2025年预算538.58万元，比2024年减少4.3%，主要原因是财政统筹安排。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	538.58		
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		538.58			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		538.58			
	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					
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
	专项工作业务经费		党建工作经费	8		
			共青团工作经费	1.2		
			群团社工薪酬	24.09		
			人大街道工委工作经费	1.8		
			政协街道联络委工作经费	1.8		
			三资监管	1.9		
			城市综合维护经费	84		
河长制			5			

		计生工作经费	2		
		老年证办证	2.4		
		支农返汉替代帮扶经费	314.22		
		就业创业培训专项目标工作经费	3		
		街道集中管理安全	7		
		街道集中管理消防	7		
		第三方安全生产服务机构专项服务	5		
		人武部工作经费（专）	7		
		汉口火车站周边综合整治	10		
		集处，稳定，军转工作经费	41.93		
		禁毒经费	6		
		反邪教社工工作经费	5.24		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
打印机	2	0.42
计算机	4	2.4
碎纸机	1	0.1
其他印刷服务	1	23
车辆加油、添加燃料服务	1	0.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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、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。5、加强城市管理，创建优良的发展环境。6、处理各种投诉。
年度绩效目标 1	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、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。5、加强城市管理，创建优良的发展环境。6、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
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
			开展党建活动	≥12次	计划数据
	产出指标	数量指标	人大宣传活动	≥2次	计划数据
			政协委员活动	≥5次	计划数据
			安全检查和各类安全教育培训	≥24次	计划数据
			计生特扶对象观影、慰问活动	≥5次	计划数据

			民兵训练、宣传活动	≥2次	计划数据
			消防宣传、比武演练	≥6次	计划数据
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4次	计划数据
			处理、帮扶上访人员	≥24次	计划数据
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥6次	计划数据
			城市管理法规宣传	≥4次	计划数据
			拆除历史违建面积	≥3500平方米	计划数据
			立面整治招牌数	≥15块	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约200车/年	计划数据
			质量指标	消防设施完好率	≥97%
	工程项目验收合格率	=100%		计划数据	
	时效指标	工作完成及时性	2025年12月31	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
			安全生产事故死亡人数	=0起	计划数据
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	计划数据
			新增违法建设	=0	计划数据
			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
			城市综合管理得分	≥90分	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%	计划数据	
		社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥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
				开展党建活动	≥12次	≥12次	≥12次	2	计划数据
		产出指标	数量指标	人大宣传活动	≥2次	≥2次	≥2次	2	计划数据
				政协委员活动	≥5次	≥5次	≥5次	2	计划数据
				安全检查和各类安全教育培训	≥24次	≥24次	≥24次	2	计划数据
				计生特扶对象观影、慰问活动	≥5次	≥5次	≥5次	2	计划数据

			民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次	≥2次	2	计划数据	
			消防宣传、比武演练	≥6次	≥6次	≥6次	2	计划数据	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4次	≥4次	≥4次	2	计划数据	
			处理、帮扶上访人员	≥24次	≥24次	≥24次	2	计划数据	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥6次	≥6次	≥6次	2	计划数据	
			城市管理法规宣传	≥4次	≥4次	≥4次	2	计划数据	
			拆除历史违建面积	≥3500平方米	≥3500平方米	≥3500平方米	2	计划数据	
			立面整治招牌数	≥15块	≥15块	≥15块	3	计划数据	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约300车/年	约200车/年	约200车/年	3	计划数据	
			质量指标	消防设施完好率	≥97%	≥97%	≥97%	3	计划数据
				工程项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	2023年12月31	2024年12月31	2025年12月31	2	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	=0起	=0起	3	计划数据	
			安全生产事故死亡人数	=0起	=0起	=0起	3	计划数据	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	3	计划数据	
			新增违法建设	=0	=0	=0	3	计划数据	
			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	4	计划数据	
			城市综合管理得分	≥90分	≥90分	≥90分	4	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%	10	计划数据	
			社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥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常青街道办事处

单位：万元

项目名称	其他收入(街道、社区)	项目代码	42010324218T000000104		
项目主管部门	常青街道办事处	项目执行单位	常青街道办事处		
项目负责人	肖禹	联系电话	83539700		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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400万元; 3. 2024年1-8月执行250.27万元。 4. 2025年年初预算280万元, 根据实际用款情况做调整。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	280	
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		280		
	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)		280			
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
	其他收入(街道、社区)	街道、社区往来资金			280
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	街道社区往来资金纳入预算统筹使用				
年度绩效目标1	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	38个	计划数据
		质量指标	街道社区往来资金利用率		=100%

		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	-	38个	38个	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 5543.37 万元，比 2024 年预算减少 82.62 万元，下降 1.47%，变动的主要原因是：一是一般公共服务支出比上年减少 615.11 万元---专项工作业务经费、街道自主保障经费、公用经费和人员经费等较上年减少，专项工作业务经费划入城乡社区支出；二是社会保障和就业支出比上年减少 18.43 万元---社区工作经费较上年减少；三是卫生健康支出比上年减少 11.3 万元---公务员医疗补助减少；四是城乡社区支出比上年增加 559.35 万元---专项工作业务经费划入城乡社区支出；五是住房保障支出比上年增加 2.87 万元---购房补贴增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5543.37 万元，比 2024 年预算减少 82.62 万元，下降 1.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5263.37 万元，占 95%；其他收入 280 万元，占 5%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5543.37 万元，比 2024 年预算减少 82.62 万元，下降 1.47%。其中：基本支出 1850.46 万元，占 33.38%；项目支出 3692.91 万元，占 66.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5263.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5263.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 1184.6 万元；社会保障和就业支出 1499.42 万元；卫生健康支出 130.65 万元；城乡社区支出 2230.45 万元；住房保障支出 218.25 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5263.37万元，较2024年预算增加37.38万元。主要是人员经费较上年增加107.78万元；公用经费较上年减少5.17万元；专项工作业务经费较上年减少24.23万元，街道环卫工作经费较上年增加20.77万元；社区工作经费较上年减少18.08万元；弥补街道工作经费较上年增加51.87万元；街道自主保障工作经费较上年减少40万元；深化街道管理体制（三个中心专项经费）较上年减少17.6万元；参照事业管理的社区书记经费较上年减少37.96万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1850.46万元，占35.16%，其中：人员经费1659.98万元，公用经费190.48万元；项目支出3412.91万元，占64.84%。

（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)908.73万元，主要是用于人员经费和公用经费。

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)275.87万元，主要用于街道综合公用经费、街道自主保障经费、弥补街道工作经费、其他收入(街道社区)。

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)130.66万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

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）6.84万元，主要用于离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）1358.92万元，主要用于共同缔造（惠民资金、红色物业）、深化街道管理体制改（三个中心专项经费）、社区工作经费、参照事业管理的社区书记经费、街道服务区域经济工作经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.29万元，主要用于行政单位人员医疗支出。

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）79.74万元，主要用于公务员医疗补助支出。

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）0.62万元，主要用于退休事业人员医疗补助支出。

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）538.58万元，主要用于专项工作业务经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）649.88万元，主要用于城市综合巡查服务经费。

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）1041.99万元，主要用于街道环卫工作经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

143.81 万元，主要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）27.86 万元，主要用于在职人员住房补贴。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.58 万元，主要用于在职人员住房货币化发放。

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 1850.46 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1652.64 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 7.34 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 190.48 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、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 3692.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3412.91 万元，单位资金 280 万元。具体使用情况如下：

1. 深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）77.4 万元，主

要用于街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心、退役军人服务保障工作经费。

2. 街道综合公用经费 100 万元，主要用于主要用于事业发展资金、社区财务集中核算经费、财务人员支出、财政、统计、青教工作经费、人员工资、办公经费、办事处及事业改制人员支出。

3. 社区工作经费 319.11 万元，主要用于社区专项业务工作经费包括社区党建、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；社区公用经费包括社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、灾害信息员补贴等。

4. 街道环卫工作经费 1041.99 万元，主要用于做好管辖区域内街道清扫和日常保洁工作。

5. 街道自主保障经费 80 万元，主要用于保障街道各项工作的顺利开展。

6. 弥补街道工作经费 95.87 万元，主要用于事业改制人员、街道聘用人员等工资、社保等福利待遇以及街道食堂运营服务支出。

7. 参照事业管理的社区书记经费 119.08 万元，主要用于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，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

8. 专项工作业务经费 538.58 万元，主要用于加强基层党建；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。

9. 街道服务区域经济工作经费 135 万元，主要用于优化营商环境，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、零散税征收及两创一管等街道社会事业发展。

10. 城市综合巡查服务经费 649.88 万元，主要用于加强城市管理，创造良好的生活环境。按月及时发放城管协管员，市容监督员工

资福利等。

11. 其他收入（街道社区）280 万元，主要用于街道社区往来资金。

12. 共同缔造（惠民资金）216 万元，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。

13. 共同缔造（红色物业）40 万元，主要用于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境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

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 190.48 万元，较 2024 年预算减少 5.17 万元，下降 2.64%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、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 1860.41 万元，较 2024 年预算增加 25.85 万元，增加 1.41%。主要包括：货物类 42.01 万元，为复印纸 4.55 万元，打印机 3.36 万元，计算机 30 万元，空调 2.7 万元，碎纸机 0.5 万元，投影仪 0.9 万元；服务类 1758.4 万元，为印刷服务 71 万元，车辆保险 0.2 万元，餐饮服务 82 万元，车辆加油 0.7 万元，城管执法 649.88 万元，环卫清扫服务 934 万元，物业管理服务 20.62 万元；工程类 60 万元，为其他建筑物、构筑物修缮 60 万元。

（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 1960.97 万元，购买的服务内容主要有：食堂餐饮服务 82 万元，车辆保险 2 万元，车辆加油 0.5 万元，车辆维修保养 4.11 万元，城市综合巡查人员服务 649.88 万元，档案整理服务 7 万元，第三方安全生产 5 万元，法律服务 12 万元，工程咨询造价 6 万元，环卫清扫保洁 934 万元，会计审计 5 万元，就业技能培训 3 万元，印刷服务 71 万元，青少年寒暑假社区托管活动 2 万元，群众文化活动服务 39 万元，三资监管审计 1 万元，食堂供应服务 20.06 万元，食堂运营服务 24 万元，物业管理服务 20.62 万元，巡查守控服务 18 万元，业委会指导服务 38 万元，政务内外网网络维护 7 万元，执法记录仪采集站服务费 9.8 万元。

（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 330 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 3692.91 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年江汉区人民政府常青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本机关。

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2.01万元，比上年预算减少1.49万元，下降42.57%。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0.5万元，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，与上年预算持平。

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、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少1.49万元，下降50%，变化的主要原因是落实过今日子的政策，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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按

房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：83539700