

江汉区花楼水塔街道 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

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经费预算，无下属二级基层预算单位。

第二部分 预算公开报表

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	4,199.11	一、一般公共服务支出	2,087.26
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	1,257.81
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	118.26
九、其他收入	800.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,334.79
		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	200.99
		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	4,999.11	本年支出合计	4,999.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,999.11	支 出 总 计	4,999.11

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年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	合计	4,999.11	4,999.11	4,199.11								800.00
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处	4,999.11	4,999.11	4,199.11								800.00
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	4,999.11	4,999.11	4,199.11								800.00

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	4,999.11	1,699.06	3,300.05			
201	一般公共服务支出	2,087.26	877.74	1,209.52			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,087.26	877.74	1,209.52			
2010301	行政运行	877.74	877.74				
2010302	一般行政管理事务	1,209.52		1,209.52			
208	社会保障和就业支出	1,257.81	502.07	755.74			
20805	行政事业单位养老支出	146.22	146.22				
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.45	117.45				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	8.35	8.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.59	355.85	755.74			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1,111.59	355.85	755.74			
210	卫生健康支出	118.26	118.26				
21011	行政事业单位医疗	118.26	118.26				
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58				
2101103	公务员医疗补助	72.68	72.68				
212	城乡社区支出	1,334.79		1,334.79			
21201	城乡社区管理事务	584.60		584.60			
2120102	一般行政管理事务	223.56		223.56			
2120104	城管执法	361.04		361.04			
21205	城乡社区环境卫生	750.19		750.19			
2120501	城乡社区环境卫生	750.19		750.19			
221	住房保障支出	200.99	200.99				
22102	住房改革支出	200.99	200.99				
2210201	住房公积金	129.42	129.42				
2210202	提租补贴	26.65	26.65				
2210203	购房补贴	44.92	44.92				

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	4,199.11	一、本年支出	4,199.11
（一）一般公共预算拨款	4,199.11	（一）一般公共服务支出	1,287.26
（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	1,257.81
		（八）卫生健康支出	118.26
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,334.79
		（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	200.99
		（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	4,199.11	支 出 总 计	4,199.11

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	4,199.11	1,699.06	1,512.14	186.92	2,500.05
201	一般公共服务支出	1,287.26	877.74	728.17	149.57	409.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.26	877.74	728.17	149.57	409.52
2010301	行政运行	877.74	877.74	728.17	149.57	
2010302	一般行政管理事务	409.52				409.52
208	社会保障和就业支出	1,257.81	502.07	464.72	37.35	755.74
20805	行政事业单位养老支出	146.22	146.22	137.87	8.35	
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	20.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.45	117.45	117.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.35	8.35		8.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1,111.59	355.85	326.85	29.00	755.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1,111.59	355.85	326.85	29.00	755.74
210	卫生健康支出	118.26	118.26	118.26		
21011	行政事业单位医疗	118.26	118.26	118.26		
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58	45.58		
2101103	公务员医疗补助	72.68	72.68	72.68		
212	城乡社区支出	1,334.79				1,334.79
21201	城乡社区管理事务	584.60				584.60
2120102	一般行政管理事务	223.56				223.56
2120104	城管执法	361.04				361.04
21205	城乡社区环境卫生	750.19				750.19
2120501	城乡社区环境卫生	750.19				750.19
221	住房保障支出	200.99	200.99	200.99		
22102	住房改革支出	200.99	200.99	200.99		
2210201	住房公积金	129.42	129.42	129.42		
2210202	提租补贴	26.65	26.65	26.65		
2210203	购房补贴	44.92	44.92	44.92		

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	4,199.11	1,699.06	1,512.14	186.92	2,500.05
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处	4,199.11	1,699.06	1,512.14	186.92	2,500.05
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	4,199.11	1,699.06	1,512.14	186.92	2,500.05

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	1,699.06	1,512.14	186.92
301	工资福利支出	1,491.24	1,491.24	
30101	基本工资	239.88	239.88	
30102	津贴补贴	250.84	250.84	
30103	奖金	560.53	560.53	
30107	绩效工资	72.21	72.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.45	117.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	45.58	
30111	公务员医疗补助缴费	72.68	72.68	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	129.42	129.42	
302	商品和服务支出	186.92		186.92
30201	办公费	10.04		10.04
30205	水费	4.53		4.53
30206	电费	32.60		32.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	28.29		28.29
30211	差旅费	0.53		0.53
30228	工会经费	13.96		13.96
30229	福利费	26.96		26.96
30239	其他交通费用	31.06		31.06
30299	其他商品和服务支出	37.35		37.35
303	对个人和家庭的补助	20.90	20.90	
30301	离休费	20.90	20.90	

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	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

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		3,300.05	2500.05							800.00
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处		3,300.05	2500.05							800.00
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级		3,300.05	2500.05							800.00
31	本级支出项目		3,300.05	2500.05							800.00
42010323210T000000101	专项工作业务经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	223.56	223.56							
42010323210T000000102	深化街道管理体制改	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	53.76	53.76							
42010323210T000000104	街道综合公用经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	80.00	80							
42010323210T000000105	街道环卫工作经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	750.19	750.19							
42010323210T000000106	参照事业管理的社区书记经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	121.22	121.22							
42010323210T000000107	街道自主保障经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	50.00	50							
42010323210T000000109	弥补街道工作经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	279.52	279.52							
42010323210T000000111	社区党群服务中心房租	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	159.73	159.73							
42010323210T000000112	社区工作经费1	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	179.03	179.03							
42010324210T000000100	城市综合巡查服务经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	361.04	361.04							
42010324210T000000101	街道服务区域经济工作经费	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	74.00	74							
42010324210T000000102	其他收入（街道社区）	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	800.00								800.00
42010325210T000000100	共同缔造（惠民资金）	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	144.00	144							
42010325210T000000101	共同缔造（红色物业）	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	24.00	24							

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							39	976.25		984.75	613.85	613.85
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处							39	976.25		984.75	613.85	613.85
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	28.29	1	28.29	28.29	28.29
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	街道综合公用经费	[A05040101]复印纸	[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	1.50	1	1.50	0.90	0.90
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	4.50	1	4.50	2.70	2.70
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	街道综合公用经费	[C99000000]其他服务	[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	0.20	1	0.20	0.12	0.12
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	5	1.00	1	5.00	3.00	3.00
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	街道综合公用经费	[A02021003]A4黑白打印机	[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	2	0.50	1	1.00	0.60	0.60
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[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	3	0.50	1	1.50	0.90	0.90
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[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	1.00	1	1.00	0.60	0.60
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	街道服务区域经济工作经费	[C99000000]其他服务	[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	0.20	1	0.20	0.12	0.12
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心工作经费)	[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	5.50	1	5.50	3.30	3.30
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[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	3	1.00	1	3.00	1.80	1.80
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	3.00	1	3.00	1.80	1.80
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心工作经费)	[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	1	0.50	0.30	0.30
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[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	1	7.00	4.20	4.20
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[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	0.50	1	1.00	0.60	0.60
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	29.00	1	29.00	29.00	29.00
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[A02021004]A4彩色打印机	[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	0.80	1	0.80	0.48	0.48
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	街道服务区域经济工作经费	[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	6.73	1	6.73	4.04	4.04
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[C99000000]其他服务	[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	0.20	1	0.20	0.12	0.12
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心工作经费)	[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	8.22	1	8.22	4.93	4.93
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	社区工作经费1	[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	11.00	1	11.00	6.60	6.60
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	深化街道管理体制改 革(三个中心工作经费)	[C99000000]其他服务	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.20
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	专项工作业务经费	[C22040000]餐饮服务	[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	14.21	1	14.21	8.52	8.52
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	2	0.50	1	1.00	0.60	0.60
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	专项工作业务经费	[C99000000]其他服务	[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	0.20	1	0.20	0.12	0.12
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	10.00	1	10.00	6.00	6.00
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	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	340.00	1	340.00	204.00	204.00
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	街道环卫工作经费	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[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	500.00	1	500.00	300.00	300.00

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				23	1,119.16							
210	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处				23	1,119.16							
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	专项工作业务经费	小型空气质量检测站	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	生态资源调查与监测服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	街道综合公用经费	网络维护和档案数据化	1	10.00	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	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	物业管理费	物业管理费	1	28.29	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	餐饮服务	1	6.73	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	街道综合公用经费	餐饮服务	1	4.50	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	街道综合公用经费	餐饮服务	1	30.61	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	深化街道管理体制改革(三个中心工作经费)	餐饮服务	1	8.22	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	专项工作业务经费	餐饮服务	1	14.21	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	餐饮服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	其他商品和服务支出	餐饮服务	1	29.00	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	社区工作经费1	其他服务	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	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	城市综合巡查服务经费	城市综合巡查	1	340.00	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	公共服务	公共安全服务	城市安全建设与管理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	专项工作业务经费	就业创业培训	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	就业指导服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	社区工作经费1	社区网络维护	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	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	共同缔造（惠民资金）	青少年暑假社区托管免费活动服务	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	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫工作	1	500.00	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	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	共同缔造（惠民资金）	惠民项目购买社会组织服务	1	50.00	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	专项工作业务经费	安全隐患排查技术服务	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	技术性公共服务	监测服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	共同缔造（红色物业）	社区工程建设	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	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	专项工作业务经费	专项法律服务	1	10.00	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	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	街道综合公用经费	法律服务	1	10.00	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	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	街道综合公用经费	审计服务	1	10.00	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	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	街道综合公用经费	消防维保	1	3.00	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	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)
210001	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	企业专项咨询服务	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	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：2024年12月11日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府花楼水塔街道办事处					
填报人	张勉		联系电话		82298593-6023	
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）	4199.11	84.00%	4671.45	3951.92
		财政专户管理资金		0.00%	258	345
		其他	800	16.00%		2600
		合计	4999.11	100%	4929.45	6896.92
	支出构成	人员类项目支出	1512.14	30.25%	1762.74	1596.83
		运转类项目支出	186.92	3.74%	198.91	180
		特定目标类项目支出	3300.05	66.01%	2967.8	5120.09
		合计	4999.11	100%	4929.45	6896.92
部门职能概述	江汉区人民政府花楼水塔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、服务驻区企业、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	全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话以及市、区党代会精神，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，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，全面推进前进地区经济社会持续健康发展。转变服务理念，促进区域经济发展。推进共驻共享，强化社区自治功能。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。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	223.56	223.56	街道党建工作经费、共青团工作经费、群团社工薪酬、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、三资监管、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、计生工作经费、就业创业培训专项工作经费、支农返汉替代帮扶经费、街道集中管理安全、街道集中管理消防、第三方安全生产服务机构专项服务、人武部工作经费（专）、集处、稳定、军转工作经费、禁毒经费、反邪教社工工作经费。
	深化街道管理体制改 革（三个中心工作经费）	特定目标类本级支出	53.76	53.76	街道政务服务中心、街道综合治理经费、综合执法工作经费、退役军人服务保障工作经费。
	城市综合巡查服务经费	特定目标类本级支出	361.04	361.04	城管协管员与市容监督员经费。
	街道综合公用经费	特定目标类本级支出	80	80	用于事业发展支出、街道管理的社区财务集中核算、财务人员支出、办公用品支出、财政、统计、青教工作经费和人员工资五险、节日费等。
	街道环卫工作经费	特定目标类本级支出	750.19	750.19	道路清扫垃圾、垃圾清运等环卫工作经费。
	街道服务区域经济工作 经费	特定目标类本级支出	74	74	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。
	参照事业管理的社区书 记经费	特定目标类本级支出	121.22	121.22	参照事业管理社区书记经费。
	街道自主保障经费	特定目标类本级支出	50	50	临时、突发事件或弥补街道经费不足经费。
	共同缔造（惠民资金）	特定目标类本级支出	144	144	社区惠民资金。
	共同缔造（红色物业）	特定目标类本级支出	24	24	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	279.52	279.52	聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用。
	社区党群服务中心房租	特定目标类本级支出	159.73	159.73	社区党群服务中心租金。
	社区工作经费	特定目标类本级支出	179.03	179.03	老年人心理关爱、社区党员党支部、社区党建、社区居家养老窗口、灾害信息员补贴、社区技防、社区综治、社区消防、社区办公经费、社区纳凉取暖、社区工作者工作餐补。
	其他收入（街道社区）	特定目标类本级支出	800	800	街道往来资金。

整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	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，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、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	
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
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模、推动辖区经济发展	优化	计划数据
		社会效益指标	新增就业人数	≥1500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%	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	23.1万平方米	计划数据
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	计划数据
			垃圾分类覆盖率	=100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁及时完成率	=100%	计划数据
			垃圾清运及时完成率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化	=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	拆除历史违建	≥2600平方米/年	计划数据		
			开展党建活动	≥12次/年	计划数据		
			立面整治招牌	≥180块/年	计划数据		
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	320车/年	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		
			新增违法建设	=0项	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众知晓率	≥90%	计划数据		
辖区公众满意度			≥90%	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	机关工作日正常运转率	=100%	计划数据		
		时效指标	政务服务完成及时性	=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
			服务重点企业数	≥30户	≥30户	≥30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	服务企业完成及时性	≤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	招商引资（外资）任务完成率	≥700万美元	≥700万美元	≥300万美元	计划数据
			招商引资（内资）任务完成率	≥6.5亿元	≥6.5亿元	≥6.5亿元	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥0.4亿元	≥0.4亿元	≥0.4亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥25.67亿元	≥25.67亿元	≥25.67亿元	计划数据
			新增商贸企业“小进限”	≥2户	≥2户	≥2户	计划数据
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1530人	≥1650人	≥1500人	计划数据
			促进辖区新增创业人数	≥155人	≥157人	≥120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%

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，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、二级道路清扫保洁面积	23.1万平方米	23.1万平方米	23.1万平方米	计划数据
		质量指标	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
			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
		环境效益指标	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	2600平方米	2600平方米	2600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	≥180块/年	≥100块/年	≥180块/年	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	550车/年	350车/年	320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	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	机关工作日正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	政务服务完成及时性	=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
满意度指标	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）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	专项工作业务经费	项目代码	42010323210T000000101		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	周力	联系电话	13871012676		
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	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。				
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（对口联系街道综合执法中心）、公共服务办（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）域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346.83万元，年中调整为317.33万元； 2. 2023年实际预算执行281.71173万元； 3. 2024年年初预算安排254.56万元，年中调整为250.704万元； 4. 2024年1-8月实际预算执行205.666369万元； 5. 2025年年初预算安排223.56万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	223.56	
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		223.56		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		223.56		
	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
	专项工作业务经费	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）、就业创业培训专项目标工作经费、支农返汉替代帮扶、公共安全（街道安全经费、街道消防经费、人武部工作经费、信访稳定专项工作、禁毒、反邪教），其中城市综合维护经费56万元、河长制工作经费5万元、小型空气质量检测站点服务经费18.6万元、就业创业培训专项目标工作经费3万元。	223.56		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷品	1		10		
其他服务	1		0.2		
空调	2		1		
餐饮服务	1		14.205		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		一是确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航；二是解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。			
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、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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥22次	计划数据
			开展党建活动次数	≥12次	计划数据
			共青团活动次数	≥6次	计划数据
			人大宣传活动次数	≥4次	计划数据
			政协委员活动次数	≥2次	计划数据
			计生特扶对象慰问活动次数	≥4次	计划数据
			民兵训练、宣传活动次数	≥2次	计划数据
			检测站点维护次数	≥6次	计划数据
			老年证办理回访次数	≥72次	计划数据
			消防宣传、比武演练次数	≥8次	计划数据
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥6次	计划数据
			处理、帮扶上访人员次数	≥24次	计划数据
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥8次	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	320车/年	计划数据
			立面整治招牌数	≥180块	计划数据
			拆除历史违建面积	≥2600平方米	计划数据
			路面整治	≥40000平方米	计划数据
			城市管理条例宣传次数	≥4次	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	年底前完成
	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	无新增	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	社区居委会对街办管理和服务的满意度
	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1	100	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥22次	≥22次	≥22次	3	计划数据
				开展党建活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	2	计划数据
				共青团活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	2	计划数据
				人大宣传活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	2	计划数据
				政协委员活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	计划数据
				计生特扶对象慰问活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	2	计划数据
				民兵训练、宣传活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	计划数据
				检测站点维护次数	≥6次	≥6次	≥6次	2	计划数据
				老年证办理回访次数	≥72次	≥72次	≥72次	2	计划数据
				消防宣传、比武演练次数	≥8次	≥8次	≥8次	2	计划数据
				禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥4次	≥4次	≥4次	2	计划数据
				处理、帮扶上访人员次数	≥24次	≥24次	≥24次	2	计划数据
				反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥6次	≥6次	≥6次	2	计划数据
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	550车/年	350车/年	320车/年	2	计划数据
				立面整治招牌数	≥180块	≥100块	≥180块	2	计划数据
				拆除历史违建面积	≥2600平方米	≥2600平方米	≥2600平方米	2	计划数据
				路面整治	≥40000平方米	≥40000平方米	≥40000平方米	2	计划数据
				城市管理法规宣传次数	≥4次	≥4次	≥4次	2	计划数据
			质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	1	计划数据
				各类活动成功举办率	=100%	=100%	=100%	1	计划数据
				时效指标	完成及时性	年底前完成	年底前完成	年底前完成	1
		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	5	计划数据
				安全生产事故死亡人数	=0起	=0起	=0起	5	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%	5	计划数据
				新增违法建设	无新增	无新增	无新增	5	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	5	计划数据
				城市综合管理得分	≥90分	≥90分	≥90分	5	计划数据
		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）花楼水塔街道办事处单位：万元

项目名称	深化街道管理体制改革（三个中心工作经费）		项目代码	42010323210T000000102		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处		项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	周力		联系电话	13871012676		
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《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	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，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，及时拆除违法建设面积，优化居民服务质量，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。					
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60.01万元，年中调整为54.01万元； 2. 2023年实际预算执行48.093792万元； 3. 2024年年初预算安排67.36万元，年中调整为58.841487万元； 4. 2024年1-8月实际预算执行36.881436万元； 5. 2025年年初预算安排53.76万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	53.76	
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			53.76		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			53.76		
	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
	深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）	统筹用于：街道党群中心运行、执法中心工作、退役军人服务保障、楼宇党建、综合治理等工作开展，其中退役军人服务保障工作经费11万元，综合执法工作经费32万元。	53.76			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
扫描仪		1		0.5		
印刷品		1		5.5		
其他服务		1		0.2		
餐饮服务		1		8.224		

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，及时拆除违法建设面积，优化居民服务质量，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。							
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	产出指标		数量指标	服务辖区居民人数	2.3万人		计划数据			
				拆除违法建设面积	≥2600平方米		计划数据			
				退役军人服务次数	≥100人次		计划数据			
			质量指标	帮助服务居民人次	1000人次		计划数据			
				楼宇党建工作成功开展率	=100%		计划数据			
				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和获得感、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1	100	产出指标	数量指标	服务辖区居民人次	2.3万人	2.3万人	2.3万人	4	计划数据	
				办公用品采购完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
				拆除违法建设面积	-	≥2600平方米	≥2600平方米	4	计划数据	
				退役军人服务次数	-	≥100人次	≥100人次	4	计划数据	
				帮助服务居民人次	1000人次	1000人次	1000人次	4	计划数据	
			质量指标	楼宇党建工作成功开展率	-	=100%	=100%	4	计划数据	
				矛盾纠纷事件结案率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
				采购用品验收通过率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
				网格化案件处理及时率	及时	及时	=100%	4	计划数据	
				执法办案及时率	及时	及时	=100%	4	计划数据	
		社会效益指标	社会效益指标	提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高	不断提高	13	计划数据	
				提升综合行政执法质效	不断提高	不断提高	不断提高	13	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%	14	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）花楼水塔街道办事处单位：万元

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码	42010324210T000000100		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	巩文军	联系电话	13659828298		
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《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》、《中华人民共和国政府采购法》的相关要求，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401.16万元； 2. 2023年实际预算执行386.8153万元； 3. 2024年年初预算安排361.04万元； 4. 2024年1-8月预算执行334.296058万元； 5. 2025年年初预算安排361.04万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	361.04	
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		361.04		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		361.04		
	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
	城市综合巡查服务经费	按街道基础数据（社区个数、地域面积、人口户数）、道路长度、新增职能、重点区域测算。统筹用于街道综合巡查服务外包经费。	361.04		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
城市综合巡查		1	340		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			通过聘用城市综合管理人员，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			聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案, 为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。						
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	产出指标	数量指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	=89人		计划数据		
				人员考核合格率	=100%		计划数据		
		质量指标	质量指标	辖区城管工作覆盖率	=100%		计划数据		
				时效指标	及时发放人员工资	每月发放		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提高		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	产出指标	数量指标	市容环境及违法建设巡查、管控、监管巡查	-	≥12次	≥12次	7	计划数据
				“门前三包”的督促、落实巡查	-	≥12次	≥12次	7	计划数据
				油烟、噪音、燃气等专业事项管理以及其他城市综合管理工作事项巡查	≥12次	≥12次	≥12次	7	计划数据
			质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	每月发放	6
		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	不断提高	不断提高	不断提高	20	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%

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道综合公用经费	项目代码	42010323210T0000000104		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	党政综合办		
项目负责人	张睿	联系电话	13971155158		
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《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》的要求，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80万元； 2. 2023年实际预算执行76.074389万元； 3. 2024年年初预算安排80万元，年中调整为79.5965； 4. 2024年1-8月实际预算执行67.580446万元； 5. 2025年年初预算安排80万元。				
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
	街道综合公用经费	按街道基础数据（社区个数、地域面积、人口户数等）测算，统筹用于街道后勤保障工作、财务核算、统计工作、聘用人员经费及弥补日常公用开支等。	80		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
复印纸	1		1.5		
电脑	5		5		
打印机	2		1		
其他服务	1		0.2		
餐饮服务	1		4.5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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1	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。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。				

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	产出指标		数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次			计划数据		
				综合审批便民服务次数	≥1000人次			计划数据		
				退役军人服务次数	≥100人次			计划数据		
			质量指标	街道网格化服务管理信息平台工作日正常运行保障率	=100%			计划数据		
				“民呼我应”信息平台正常运行保障率	=100%			计划数据		
			时效指标	便民服务完成及时率	=100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次			计划数据			
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000人次			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1	100	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	≥12次	≥12次	7	计划数据	
				综合审批便民服务次数	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	7	计划数据	
				退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次	≥100人次	7	计划数据	
			质量指标	街道网格化服务管理信息平台工作日正常运行保障率	工作日保障运行	工作日保障运行	=100%	6	计划数据	
				“民呼我应”信息平台工作日正常运行保障率	工作日保障运行	工作日保障运行	=100%	6	计划数据	
			时效指标	便民服务完成及时率	及时	及时	=100%	7	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	13	计划数据	
				社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次	≥1000人次	13	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%	14	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）花楼水塔街道办事处单位：万元

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码	42010323210T000000105		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	街道环卫所		
项目负责人	梁峻豪	联系电话	15071171992		
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	遵循《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》的规定，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；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桶，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808.55万元； 2. 2023年实际预算执行808.55万元； 3. 2024年年初预算安排727.69万元； 4. 2024年1-8月实际预算执行658.6958万元； 5. 2025年年初预算安排750.19万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	750.19	
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		750.19		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		750.19		
	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	全年经费750.19万元，用于道路清扫垃圾、垃圾清运、在职自收自支事业编等。	750.19		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
环卫工作		1	500		
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。				
年度绩效目标1	一是做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到指定的中转站；三是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。营造良好的居民生活环境，助推街道环卫行业健康发展。				

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			
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	无主垃圾清运车次	≥320车次		计划数据			
				辖区一级道路清扫保洁面积	23.10万平方米		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	清扫保洁完成及时率	=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			
				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1	100	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥550车次	≥350车次	≥320车次	8	计划数据	
				辖区一级道路清扫保洁面积	23.10万平方米	23.10万平方米	23.10万平方米	8	计划数据	
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据	
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划数据	
				时效指标	清扫保洁完成及时率	=100%	及时	=100%	8	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%	13	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	13	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%	14	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）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目代码	42010324210T000000101		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	经济发展办公室		
项目负责人	张卫	联系电话	18571891520		
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	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. 2023年年初预算安排58万元（含在专项工作业务经费中）； 2. 2024年年初预算安排74万元，年中调整为70万元； 3. 2024年1-8月执行34.043712万元； 4. 2025年年初预算安排74万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	74	
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		74		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		74		
	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	结合街道协税人员数量、服务重点企业户数、“四上”企业户数等情况，测算安排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、街道经济工作及两创一管等工作。也可根据实际情况，按照财务制度相关规定统筹用于基层党建、文明创建、综合治理、安全稳定、服务经济及弥补本单位经费不足。	74		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷品	1		3		
其他服务	1		0.2		
餐饮服务	1		6.73		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强城市管理，创建优良的发展环境。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。				
年度绩效目标1	一是完成零散税、代征私人房产税征收率，二是优化辖区重点纳税企业服务，三是圆满完成创文、创卫、宣传活动。优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。				

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		产出指标		数量指标	服务重点企业走访率	100%		计划数据		
					零散税、代征私人房产税征收率	100%		计划数据		
					创文、创卫宣传、志愿者服务	≥12次		计划数据		
				质量指标	创文、创卫宣传活动成功率	100%		计划数据		
				时效指标	走访时间、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、提升产业规模、推动经济发展	优化		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	
年度绩效目标1		100	产出指标	数量指标	服务重点企业走访率	-	100%	100%	10	计划数据
					零散税、代征私人房产税征收率	-	100%	100%	10	计划数据
					创文、创卫宣传、志愿者服务	-	≥12次	≥12次	10	计划数据
				质量指标	创文、创卫宣传活动成功率	-	100%	100%	10	计划数据
			效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模、推动经济发展	-	优化	优化	13	计划数据
			社会效益指标	新增就业人数	-	≥上年目标值	≥1500人	13	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%	14	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）花楼水塔街道办事处

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	42010323210T000000106		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	孙苏颖	联系电话	82298593-6061		
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《武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理办法（试行）》，落实社区党组织书记事业岗位待遇。				
项目实施方案	参照事业编进管理，参照事业编人员享受待遇。				
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165.5万元； 2. 2023年实际预算执行119.682096万元； 3. 2024年年初预算安排151.93万元； 4. 2024年1-8实际预算执行95.795614万元； 5. 2025年年初预算安排121.22万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	121.22	
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		121.22		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		121.22		
	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	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）》，2024年10月参照事业管理的社区书记人数共6人，测算经费共计121.22万元。	121.22		
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	落实各社区党组织书记岗位待遇，以确保各社区正常运转得以保障，能及时处理临时性、应急性等各项任务。				

长期绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
长期绩效目标1	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	发放工资待遇	每月发放			计划数据		
	效益指标		社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高			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1	100	产出指标	数量指标	社区书记工作季度考核	-	≥4次	≥4次	13	计划数据	
			质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%	=100%	13	计划数据	
				考核合格率	=100%	=100%	=100%	14	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高	不断提高	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）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	街道自主保障经费	项目代码	42010323210T000000107		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	党政综合办		
项目负责人	张睿	联系电话	13971155158		
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《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》的要求，保障街道各项工作的顺利开展。				
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，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100万元； 2. 2023年实际预算执行0万元； 3. 2024年年初预算安排80万元； 4. 2024年1-8月实际预算执行0万元； 5. 2025年年初预算安排50万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	50	
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		50		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50		
	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	经区财政局审批，用于临时、突发事项或弥补街道经费不足。按每个社区6.25万元，8个社区共计50万元测算。	50		
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	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1	及时保障办事处正常运转，在处理临时性、应急性等工作中提供经费支持，确保办事处各项任务能够圆满完成。				

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			
长期绩效目标1		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			
		效益指标	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1		100	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%		=100%	=100%	20	计划数据
				质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%		=100%	=100%	20	计划数据
			效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%		=100%	=100%	13	计划数据
				生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%		≥98%	≥98%	13	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%		≥95%	≥95%	14	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）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	共同缔造（惠民资金）	项目代码	42010325210T000000100		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	胡征	联系电话	18907195637		
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《江汉区社区惠民项目资金使用管理指导意见》、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》要求，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	社区惠民项目资金是社区用于解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题的专项资金。本年惠民资金将用于保障8个社区惠民活动顺利开展。				
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年年初预算安排160万元，年中调整为136万元。 2. 2023年实际预算执行99.776651万元。 3. 2024年年初预算安排144万元。 4. 2024年1-8月执行情况43.456521万元； 5. 2025年年初预算安排144万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	144	
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		144		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		144		
	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
	惠民资金	社区惠民资金每个社区18万元，共8个社区，共计144万元	144		
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			街道、社区和相关部门各尽其责，相互配合，切实加强对社区惠民项目资金使用的监督和管理，解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题；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。						
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		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.3万人		计划数据		
				惠民项目试点社区个数	8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	惠民项目完成及时性	≥95%		计划数据	
		效益指标	社会效益指标	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	≥4种		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	产出指标	数量指标	服务辖区居民人次	-	2.3万人	2.3万人	10	计划数据
				惠民项目试点社区个数	8个	8个	8个	10	计划数据
			质量指标	惠民项目试点社区覆盖率	-	-	100%	10	计划数据
				时效指标	惠民项目完成及时性	-	100%	≥95%	10
		效益指标	社会效益指标	提高辖区居民生活质量	提高	提高	提高	13	计划数据
				提升辖区活动多样性	提升	提升	≥4种	13	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%	14	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）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	共同缔造（红色物业）	项目代码	42010325210T000000101		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	胡征	联系电话	18907195637		
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《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》，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	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30万元，年中调整为22万元。 2. 2023年实际预算执行17.917万元。 3. 2024年年初预算安排24万元。 4. 2024年1-8月实际预算执行7.2714万元； 5. 2025年年初预算安排24万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	24	
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		24		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		24		
	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
	红色物业	红色物业专项资金24万	24		
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			街道、社区和相关部门各尽其责，相互配合，切实加强社区红色物业资金使用的监督和管理，解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题；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		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	2.3万人		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	保洁员工资发放及时性	每月发放		计划数据			
		效益指标	社会效益指标	提高辖区居民生活质量	提高		计划数据			
			生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善		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	产出指标	数量指标	服务辖区居民人次	-	2.3万人	2.3万人	10	计划数据
				质量指标	红色物业试点社区覆盖率	100%	100%	100%	10	计划数据
					红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
				时效指标	保洁员工资发放及时性	-	-	每月发放	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提高辖区居民生活质量	提高	提高	提高	13	计划数据	
			生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有利改善	有利改善	13	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%	14	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）花楼水塔街道办事处单位：万元

项目名称	弥补街道工作经费		项目代码	42010323210T000000109		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处		项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	周力		联系电话	13871012676		
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	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258万元。 2. 2023年实际预算执行258万元。 3. 2024年年初预算安排345万元。 4. 2024年1-8月执行321. 252335万元； 5. 2025年年初预算安排279. 52万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	279. 52	
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			279. 52		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			279. 52		
	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	改制、聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用	279. 52			
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			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。							
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，及时保障办事处正常运转，确保各项任务能够圆满完成。							
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			
长期绩效目标1		产出指标	数量指标	租赁资产房数量	≥103处		计划数据			
			质量指标	街道各项工作正常开展率	≥98%		计划数据			
			时效指标	改制、聘用人员工资福利发放及时性	按月发放		计划数据			
		效益指标	社会效益指标	机关工作日正常运转率	100%		计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	改制、聘用人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	102处	103处	≥103处	13	计划数据
				质量指标	街道各项工作正常开展率	100%	≥98%	≥98%	13	计划数据
				时效指标	改制、聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时	按月发放	14	计划数据
			效益指标	社会效益指标	机关工作日正常运转率	100%	100%	100%	20	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	改制、聘用人员满意度	≥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）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010323210T000000112		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	党建办		
项目负责人	孙苏颖	联系电话	82298593-6061		
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	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	通过该项目实施，加强推进社区社会治理能力相关工作的实施力度，积极开展社区党建工作，服务辖区党员群众，及时处理反馈问题，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。				
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225.17万元，年中调整为186.89万元； 2. 2023年实际预算执行185.4543万元； 3. 2024年年初预算安排187.13万元； 4. 2024年1-8月实际预算执行128.189354万元； 5. 2025年年初预算安排179.03万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	179.03	
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		179.03		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		179.03		
	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	统筹用于：社区办公、社区党建、社区技防、消防、安防、综治工作经费、社区统计工作、社区工作者工作餐补助等社区专项经费，其中社区党员党支部28万元，社区党建24万元，灾害信息员补1.08万元，社区纳凉取暖8万元，社区统计工作8万元，社区工作者工作餐补助33.75万元	179.03		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷品	1		7		
电脑	3		3		
空调	3		1.5		
打印机	1		0.8		
复印纸	1		1		
其他家具	1		11		
其他服务	1		0.2		
碎纸机	2		1		

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		通过该项目实施，加强推进社区社会治理能力相关工作的实施力度，积极开展社区党建工作，服务辖区党员群众，及时处理反馈问题，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	产出指标	数量指标	服务社区个数	=8个		计划数据			
			服务党员人数	=1810人		计划数据			
			服务辖区居民人数	=2.2743万人		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			
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	有效		计划数据			
			提高服务群众能力	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	≥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	产出指标	数量指标	社区党员集体学习次数	-	≥4次	≥4次	7	计划数据
				服务党员人数	=1833人	=1808人	=1810人	7	计划数据
				服务辖区居民人次	-	=2.2743万人	=2.2743万人	7	计划数据
				社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	7	计划数据
		质量指标	党建工作成功开展率	=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	
			效益指标	下沉联系对口社区落实率	-	≥90%	≥90%	13	计划数据
				提高服务群众能力	提升	提升	提升	13	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	≥95%	14	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）花楼水塔街道办事处

单位：万元

项目名称	社区党群服务中心房租	项目代码	42010323210T000000111		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	社会事务办		
项目负责人	胡征	联系电话	18907195637		
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	推进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”，不断提升社区党群服务中心服务质量，提升辖区居民幸福感、获得感，及时缴纳租金。				
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272.58万元； 2. 2023年实际预算执行272.58万元； 3. 2024年年初预算安排23.38万元； 4. 2024年1-8月实际预算执行7.2万元； 5. 2025年年初预算安排159.73万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	159.73	
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		159.73		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		159.73		
	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	社区党群服务中心租金159.73万元	159.73		
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			推进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”，不断提升社区党群服务中心服务质量，提升辖区居民幸福感、获得感，及时缴纳租金。							
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		产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=8个		计划数据			
				服务辖区居民人数	=2.3万人		计划数据			
			质量指标	工作效果	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1		100	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=8个	=8个	=8个	10	计划数据
					服务辖区居民人次	=2.3万人	=2.3万人	=2.3万人	10	计划数据
				质量指标	工作效果	不断提高	不断提高	不断提高	10	计划数据
					时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时	及时	10
			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）花楼水塔街道办事处单位：万元

项目名称	其他资金（街道社区）	项目代码	42010324210T000000102		
项目主管部门	花楼水塔街道办事处	项目执行单位	花楼水塔街道办事处		
项目负责人	周力	联系电话	13871012676		
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	用于街道社区各项往来支出。				
项目实施方案	用于街道社区各项往来支出。				
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. 该项目为2024年新增项目，无2023年预算； 2. 2024年年初预算安排2600万元； 3. 2024年1-8月实际预算执行555.324783万元； 4. 2025年年初预算安排800万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	800	
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		800		
	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）		800		
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
	其他资金（街道社区）	拨改制企业标牌厂全年经费、保障街道正常运转各项应急费用及各部门代收代付。	800		
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			完成涉及往来资金支出的各职能部门工作部署、街道社区各项工作内容。						
年度绩效目标1			完成涉及往来资金支出的各职能部门工作部署、街道社区各项工作内容，保障街道社区各项工作合规、及时完成。						
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	
长期绩效目标1		产出指标	数量指标	保障街道社区各项工作完成率	=100%			计划数据	
			质量指标	保障街道社区各项工作合规率	=100%			计划数据	
			时效指标	各项工作及时性	及时			计划数据	
		效益指标	社会效益指标	圆满完成各职能部门下达任务	及时完成			计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥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	产出指标	数量指标	保障街道社区各项工作完成率	-	=100%	=100%	13	计划数据
			质量指标	保障街道社区各项工作合规率	-	=100%	=100%	13	计划数据
			时效指标	各项工作及时性	-	及时	及时	14	计划数据
		效益指标	社会效益指标	圆满完成各职能部门下达任务	-	及时完成	及时完成	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	-	≥90%	≥90%	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和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 4999.11 万元，比 2024 年预算减少 1897.81 万元，下降 27.52%，变动的主要原因是 2025 年往来资金管理更加规范，涉及往来资金的其他收入（街道社区）预算数相应减少 1800 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4999.11 万元，比 2024 年预算减少 1897.81 万元，下降 27.52%。其中：一般公共预算拨款收入 4199.11 万元，占 84%；其他收入 800 万元，占 16%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4999.11 万元，比 2024 年预算减少 1897.81 万元，下降 27.52%。其中：基本支出 1699.06 万元，占 33.99%；项目支出 3300.05 万元，占 66.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4199.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4199.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 1287.26 万元；社会保障和就业支出 1257.81 万元；卫生健康支出 118.26 万元；城乡社区支出 1334.79 万元；住房保障支出 200.99 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 4199.11 万元，较 2024 年预算减少

97.81 万元。主要原因是 2025 年基本支出无退休费预算，由社保相关机构统一支出退休费；专项工作业务经费、深化街道管理体制改（三个中心专项经费）、弥补街道工作经费、社区工作经费等项目支出预算数较上年有所压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1699.06 万元，占 40.46%，其中：人员经费 1512.14 万元，公用经费 186.92 万元；项目支出 2500.05 万元，占 59.54%。

（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)877.74 万元，主要是用于部门的基本支出，具体包括在职人员的基本工资和一次性奖金等；

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)409.52 万元，主要是用于部门未单独设置项级科目的其他项目支出，具体分为街道综合公用经费、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)行政单位离退休(项)20.42 万元，主要是用于部门开支的离退休经费，具体分为基本离休费、离休奖励性补贴；

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)117.45 万元，主要是用于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)8.35 万元，主要是用于其他用于行政事业单位养老方面的支出，具体由离退休人员公用列支；

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)1111.59 万元，主要是用于部门除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出，具体包括社区工作经

费、街道服务区域经济工作经费、共同缔造（惠民资金）、共同缔造（红色物业）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)45.58万元，主要是用于基本医疗保险缴费经费；

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)72.68万元，主要是用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

9、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)223.56万元，主要是用于部门未单独设立项级科目的其他项目支出，由专项工作业务经费列支；

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)361.04万元，主要是用于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，具体由城市综合巡查服务经费列支；

11、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)750.19万元，主要是用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，具体由街道环卫工作经费列支；

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)129.42万元，主要是用于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；

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)26.65万元，主要是用于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，具体分为在职人员住房补贴和离休住房补贴；

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)44.92万元，主要是用于按房改政策规定，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，

具体为住房货币化补助。

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 1699.06 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1491.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 20.9 万元，主要用于：离休费等。

（三）商品和服务支出 186.92 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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 3300.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2500.05 万元，单位资金 800 万元。具体使用情况如下：

1. 专项业务经费 223.56 万元，主要用于党建群团（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）、就业创业培训专项目标工作经费、支农返汉替代帮扶、公共安全（街道安全经费、街道消防经费、人武部工作经费、信访稳定专项工作、禁毒、反邪教）。

2. 深化街道管理体制改革（三个中心工作经费）53.76 万元，主要用于街道党群中心运行、执法中心工作、退役军人服务保障、楼宇

党建、综合治理等工作开展。

3. 街道综合公用经费 80 万元，主要用于街道后勤保障工作、财务核算、统计工作、聘用人员经费及弥补日常公用开支等。

4. 街道环卫工作经费 750.19 万元，主要用于道路清扫垃圾、垃圾清运、环卫所在职自收自支事业编等。

5. 参照事业管理的社区书记经费 121.22 万元，主要用于参照事业管理的社区书记工资福利。

6. 街道自主保障经费 50 万元，主要用于经区财政局审批后的临时、突发事件或弥补街道经费不足。

7. 弥补街道工作经费 279.52 万元，主要用于改制、聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等。

8. 社区党群服务中心房租 159.73 万元，主要用于社区党群服务中心租金。

9. 社区工作经费 179.03 万元，主要用于社区办公、社区党建、社区技防、消防、安防、综治工作经费、社区统计工作、社区工作者工作餐补助等社区专项经费。

10. 城市综合巡查服务经费 361.04 万元，主要用于聘用城市综合管理人员，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。

11. 街道服务区域经济工作经费 74 万元，主要用于服务重点企业、税收服务站经费、街道经济工作及两创一管等工作。

12. 其他收入（街道社区）800 万元，主要用于拨改制企业标牌厂全年经费、保障街道正常运转各项应急费用及各部门代收代付。

13. 共同缔造（惠民资金）144 万元，主要用于保障社区惠民活动顺利开展，解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题。

14. 共同缔造（红色物业）24 万元，主要用于全面推进“红色物业”工作，实现物业小区管理自主化、运作市场化、服务规范化。

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 186.92 万元,较 2024 年预算增加 6.92 万元,增加 3.84%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 984.75 万元,较 2024 年预算减少 111.29 万元,下降 10.15%。主要包括:货物类 27.3 万元,为复印纸、台式计算机、A4 黑白打印机、空调机、扫描仪、碎纸机、A4 彩色打印机、其他家具;服务类 957.45 万元,为物业管理服务、餐饮服务、其他印刷服务、其他生态环境保护和治理服务、其他服务。

（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 1119.16 万元,购买的服务内容主要有:小型空气质量检测站、网络维护和档案数据化、物业管理费、餐饮服务、城市综合巡查、就业创业培训、社区网络维护、青少年寒暑假社区托管免费活动服务、环卫工作、惠民项目购买社会组织服务、安全隐患排查技术服务、社区工程建设、专项法律服务、法律服务、审计服务、消防维保、企业专项咨询服务、其他服务。

（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 4552.59 平方米,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆等。

（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 4999.11 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 年江汉区花楼水塔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级机关。

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 0 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 100%。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 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算减少 3 万元，下降 100%，变化的主要原因是部门的公务用车已报废处理。

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）未单独设置乡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）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）行政事业单位养老支出（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支出方面的支出。

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，下

同)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. 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)未单独设立项级科目的其他项目支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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:82298593-6023