

江汉区人民政府民权街道办事处 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

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，党风廉政责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

(2) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，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。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

(4) 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。

(5) 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。

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

(8) 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。

二、预算单位构成情况

民权街道办事处由单位本级预算组成，此次公开内容涵盖本机关行政单位经费预算。内设机构共有 6 个：党建办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定，设置党的纪律工作委员会，人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。

第二部分 预算公开报表

附件一

武汉市江汉区行政事业单位

2025年部门预算明细表

单位名称： 武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级

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	2,965.12	一、一般公共服务支出	863.42
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	1,030.83
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	100.53
九、其他收入	100.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	900.51
		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	169.83
		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	3,065.12	本年支出合计	3,065.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,065.12	支 出 总 计	3,065.12

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

2025年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	3,065.12	1,436.87	1,628.25			
201	一般公共服务支出	863.42	697.06	166.36			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	863.42	697.06	166.36			
2010301	行政运行	697.06	697.06				
2010302	一般行政管理事务	166.36		166.36			
208	社会保障和就业支出	1,030.83	469.45	561.38			
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.50	100.50				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	9.42	9.42				
20899	其他社会保障和就业支出	920.91	359.53	561.38			
2089999	其他社会保障和就业支 出	920.91	359.53	561.38			
210	卫生健康支出	100.53	100.53				
21011	行政事业单位医疗	100.53	100.53				
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71				
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82				
212	城乡社区支出	900.51		900.51			
21201	城乡社区管理事务	427.51		427.51			
2120102	一般行政管理事务	171.17		171.17			
2120104	城管执法	256.34		256.34			
21205	城乡社区环境卫生	473.00		473.00			
2120501	城乡社区环境卫生	473.00		473.00			
221	住房保障支出	169.83	169.83				
22102	住房改革支出	169.83	169.83				
2210201	住房公积金	110.62	110.62				
2210202	提租补贴	23.49	23.49				
2210203	购房补贴	35.72	35.72				

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	2,965.12	一、本年支出	2,965.12
（一）一般公共预算拨款	2,965.12	（一）一般公共服务支出	863.42
（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	930.83
		（八）卫生健康支出	100.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	900.51
		（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	169.83
		（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	2,965.12	支 出 总 计	2,965.12

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	2,965.12	1,436.87	1,274.77	162.10	1,528.25
201	一般公共服务支出	863.42	697.06	586.71	110.35	166.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.42	697.06	586.71	110.35	166.36
2010301	行政运行	697.06	697.06	586.71	110.35	
2010302	一般行政管理事务	166.36				166.36
208	社会保障和就业支出	930.83	469.45	417.70	51.75	461.38
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	103.68	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	100.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	3.18	6.24	
20899	其他社会保障和就业支出	820.91	359.53	314.02	45.51	461.38
2089999	其他社会保障和就业支出	820.91	359.53	314.02	45.51	461.38
210	卫生健康支出	100.53	100.53	100.53		
21011	行政事业单位医疗	100.53	100.53	100.53		
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	38.71		
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82	61.82		
212	城乡社区支出	900.51				900.51
21201	城乡社区管理事务	427.51				427.51
2120102	一般行政管理事务	171.17				171.17
2120104	城管执法	256.34				256.34
21205	城乡社区环境卫生	473.00				473.00
2120501	城乡社区环境卫生	473.00				473.00
221	住房保障支出	169.83	169.83	169.83		
22102	住房改革支出	169.83	169.83	169.83		
2210201	住房公积金	110.62	110.62	110.62		
2210202	提租补贴	23.49	23.49	23.49		
2210203	购房补贴	35.72	35.72	35.72		

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	2,965.12	1,436.87	1,274.77	162.10	1,528.25
209	武汉市江汉区人民政府民权街办事处	2,965.12	1,436.87	1,274.77	162.10	1,528.25
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	2,965.12	1,436.87	1,274.77	162.10	1,528.25

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	1,436.87	1,274.77	162.10
301	工资福利支出	1,271.59	1,271.59	
30101	基本工资	203.51	203.51	
30102	津贴补贴	203.97	203.97	
30103	奖金	480.98	480.98	
30107	绩效工资	69.11	69.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71	
30111	公务员医疗补助缴费	61.82	61.82	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	110.62	110.62	
302	商品和服务支出	162.10		162.10
30201	办公费	16.25		16.25
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	16.92		16.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	9.19		9.19

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
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	11.84		11.84
30229	福利费	23.05		23.05
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	27.20		27.20
30299	其他商品和服务支出	30.75		30.75
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30305	生活补助	3.18	3.18	

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	
1.90		1.50		1.50	0.40

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

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							22	781.58		782.38	782.38	782.38
209	武汉市江汉区人民政府民权街办事处							22	781.58		782.38	782.38	782.38
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	1.50	年	1.50	1.50	1.50
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	箱	1.00	1.00	1.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	35.00	1	35.00	35.00	35.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	街道综合公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.20	1	1.20	1.20	1.20
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	10.00	年	10.00	10.00	10.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	0.30	年	0.30	0.30	0.30
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	10.00	年	10.00	10.00	10.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	社区工作经费	[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	4.25	年	4.25	4.25	4.25
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	24.51	年	24.51	24.51	24.51
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	10.00	1	10.00	10.00	10.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	年	1.00	1.00	1.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	社区工作经费	[A05040101]复印纸	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）	[C23090199]其他印刷服务	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00	2.00	2.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	其他收入（街道社区）	[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	其他收入资金	1	4.00	年	4.00	4.00	4.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	其他收入（街道社区）	[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	其他收入资金	1	5.00	年	5.00	5.00	5.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	2	0.70	台	1.40	1.40	1.40
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	专项工作业务经费	[A08060300]计算机软件	[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	0.10	个	0.20	0.20	0.20
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	8.00	年	8.00	8.00	8.00
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	城市综合巡查服务经费	[C24120000]城市、城镇发展类合作服务	[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	256.34	年	256.34	256.34	256.34
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	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	404.68	1	404.68	404.68	404.68

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				27	903.62								
209	武汉市江汉区人民政府民权街办事处				27	903.62								
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	城市综合巡查服务费	城市综合管理服务外包	1	256.34	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	社区工作经费	印刷	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	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	其他收入(街道社区)	印刷服务	1	5.00	预算安排	其他收入资金	[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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	街道综合公用经费	印刷服务	1	1.20	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	印刷服务	1	0.30	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	共同缔造(惠民资金)	印刷服务	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	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	其他收入(街道社区)	食堂外包	1	4.00	预算安排	其他收入资金	[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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	街道综合公用经费	食堂外包	1	35.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	街道服务区域经济工作经费	食堂外包服务	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	后勤服务	餐饮服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	1.50	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	第三方安全生产服务机构专项服务	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	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	街道值守稳控协助劳务外包	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共安全服务	公共安全情况监测服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	社区工作经费	食堂外包	1	4.25	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	再就业职业技能培训	1	2.40	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	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	聘用人员劳务费外包	1	21.24	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	人才服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	深化街道管理体制改	聘用人员劳务费外包(三个中心专项经费)	1	5.40	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	就业公共服务	人才服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	街道服务区域经济工作经费	聘用人员劳务费外包	1	27.60	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	公共服务	就业公共服务	人才服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	物业管理费	聘用人员劳务费外包	1	6.60	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	公共服务	就业公共服务	人才服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	小型空气质量检测站点服务	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	河长制服务外包	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	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	街道环卫工作经费	环卫作业市场化	1	404.68	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	城乡维护服务	道路清扫保洁维护服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	专项工作业务经费	印刷服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	共同缔造(惠民资金)	审计服务	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	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	专项工作业务经费	审计服务	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	否	共同缔造(红色物业)	红色物业服务	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	物业管理服务(省级第二版)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	其他商品和服务支出	食堂外包	1	24.51	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)	
209001	武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级	是	深化街道管理体制改	印刷服务(三个中心专项经费)	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	印刷和出版服务(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民权街道办事处					
填报人	高敏	联系电话	85663496			
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）	2965.12	97%	3397.46	3201.48
		财政专户管理资金				
		其他	100	3%		1000
		合计	3065.12	100%	3397.46	4201.48
	支出构成	人员类项目支出	1274.77	42%	1288.75	1409.43
		运转类项目支出	162.1	5%	181.06	166.78
		特定目标类项目支出	1628.25	53%	1927.65	2625.27
		合计	3065.12	100%	3397.46	4201.48
部门职能概述	<p>江汉区人民政府民权街办事处的主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none">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。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。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。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。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。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。动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。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。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。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	171.17	171.17	群团社工薪酬、第三方安全生产服务机构专项服务经费、河长制工作经费、小型空气质量检测站点服务经费、党团经费、计生工作经费、人武部工作经费、就业创业经费、老年人办证、街道管理安全经费、街道管理消防经费、禁毒经费、集处、军转、稳定工作经费、反邪教社工工作经费
	深化街道管理体制 改革	特定目标类本级支出	42.07	42.07	街道党群服务中心、楼宇党建、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	256.34	256.34	城管协管员及市容监督员经费
	街道综合公用经费	特定目标类本级支出	70	70	聘用人员绩效、弥补日常公用开支、后勤保障、街道管理的社区财务集中核算
	街道环卫工作经费	特定目标类本级支出	473	473	清扫保洁费用
	街道服务区域经济 工作经费	特定目标类本级支出	57	57	服务重点企业、税收服务站经费、街道经济工作及两创一管
	参照事业管理的社 区书记经费	特定目标类本级支出	82.32	82.32	在职社区书记工资及奖励性补贴
	街道自主保障经费	特定目标类本级支出	50	50	临时、突发事项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	108	108	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	46.36	46.36	改制人员工资福利、弥补办公经费不足经费
	社区工作经费	特定目标类本级支出	147.99	147.99	社区专项业务工作经费、老年人心理关爱、灾害信息员补贴、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费、社区公用经费、社区统计工作经费
	其他收入（街道社 区）	特定目标类本级支出	100	100	往来单位拨款

	长期目标（截止2026年）		年度目标		
整体绩效总目标	<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、平安街道建设与宣传，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，优化辖区重点纳税企业服务。</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，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。</p> <p>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。</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、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务能够圆满完成。</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
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	=100%	计划数据
		质量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
		时效指标	走访时间		按时
	征收时间			按时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构	优化	计划数据
			提升产业规模	提升	计划数据
			推动辖区经济发展	推动	计划数据
	社会效益指标	新增就业岗位	≥上年目标值	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指 标	经济成本 指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	产出指 标	数量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	计划数据
			辖区一级、二级道路 清扫保洁完成率	=100%	计划数据
		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	清扫保洁时间	按时	计划数据	
		垃圾清运时间	按时	计划数据	
效益指 标	社会效益 指标	街道道路环卫市场化	=100%	计划数据	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	街道居民满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 3:	贯彻执行国家省市有关基层社会治理工作的法律法规规章和方针政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指 标	经济成本 指标	预算执行控制率	97%-100%	预算支出标准
	产出指 标	数量指标	拆除历史违建	≥2936平方米	计划数据
			开展党建活动	≥10次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥110块	计划数据
			清理小区无主垃圾及 楼顶垃圾	约500吨	计划数据
	质量指标	城市综合管理得分	≥90分	计划数据	
	效益指 标	社会效益 指标	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
			公众知晓率	≥90%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	服务辖区居民覆盖率	≥90%		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	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	
		社会效益指标	违法行为查处下降率	≥0%		计划数据	
		社会效益指标	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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	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	44户以上	44户以上	44户以上	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	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	≥300万美金	≥300万美金	≥300万美金	计划数据
			招商引资（内资）任务完成率	≥0.5亿元	≥0.5亿元	≥0.5亿元	计划数据
			辖区完成固定资产投资额	≥2亿元	≥2亿元	≥2亿元	计划数据
			社会消费品零售总额	≥1.08亿元	≥1.08亿元	≥1.08亿元	计划数据
			新增商贸企业“小进限”	1户	1户	1户	计划数据
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1100人	≥1100人	≥1100人	计划数据
			促进辖区新增创业人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

年度目标 2:	按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，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。						
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	委托业务完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名	达到目标排名	计划数据
		质量指标	道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	道路清扫垃圾清运率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次	=0次	计划数据
生态效益指标		街道环境改善程度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	计划数据
			立面整治招牌	≥110块	≥110块	≥110块	计划数据
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	约500吨	约500吨	计划数据
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	≥90分	≥90分	计划数据
	时效指标	各项工作开展时间	按时	按时	按时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			重大药害案件发生数	=0次	=0次	=0次	计划数据
安全生产事故死亡人数			=0人	=0人	=0人	计划数据	
新增违法建设			=0项	=0项	=0项	计划数据	
公众知晓率			≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4:	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
			违法行为查处整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			公共服务水平提高程度	良好	良好	良好	计划数据
	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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	街道自主保障经费	项目代码	42010323209T000000109		
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731		
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	保障街道各项工作的顺利开展。				
项目实施方案	保障街道各项工作的顺利开展。				
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月执行0万元。 5. 根据财政要求，2025年预算安排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				
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、突发事件或弥补街道经费不	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	办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。
年度绩效目标	保障街道各项工作的顺利完成并验收合格，以及区下达的各类临时性的工作也能圆满完成。

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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	各项工作按时完成及时率	=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	辖区环境治理率	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	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	执行100%	执行100%	=100%	12	计划数据
			生态效益指标	辖区环境治理率	≥95%	≥95%	≥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	≥90%	≥90%	≥95%	15	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 民权街道办事处(盖章)

单位: 万元

项目名称	弥补街道工作经费	项目代码	42010323209T000000107		
项目主管部门	党政综合办	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731		
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	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。				
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53万元。 2. 2023年实际预算执行53万元。 3. 2024年年初预算安排29万元。 4. 2024年1-8月执行18.32万元。 5. 根据非税收入计算2025年预算安排46.36万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	46.36	
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		46.36		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		46.36		
	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	1. 改制人员工资福利46.36万元。	46.36		
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7人的工资福利、工会经费，对辖区资产房维修、评估、房租等费用，解决办事处重大紧急问题，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%				预算支出标准	
	产出指标	数量指标	改制人员人数	=7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	完成及时性	及时				计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%				计划数据	
			解决办事处重大紧急问题	有效				计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%				计划数据	
			在职人员满意度	≥90%				计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	改制人员人数	=7人	=7人	=7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	完成及时性	≤各项计划规定时间	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				解决办事处重大紧急问题	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	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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	街道综合公用经费		项目代码	42010323209T000000101	
项目主管部门	党政综合办		项目执行单位	民权街道办事处	
项目负责人	熊义德		联系电话	85670731	
项目年度	2025年				
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	保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展，保障聘用人员绩效，弥补日常公用开支及后勤保障。				
项目实施方案	保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展，保障聘用人员绩效，弥补日常公用开支及后勤保障。				
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70万元。 2. 2023年实际预算执行68.49万元。 3. 2024年年初预算安排70万元。 4. 2024年1-8月执行44.58万元。 5. 2025年预算安排70万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	70	
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		70		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		70		
	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	1. 聘用人员绩效8万*7人=56万；2. 弥补日常公用开支7.9万；3. 后勤保障5万；4. 街道管理的社区财务集中核算1.1万。	70		

项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量	金额							
餐饮服务	多次	35							
印刷服务	多次	1.2							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展，保障聘用人员绩效，弥补日常公用开支及后勤保障。								
年度绩效目标	用于财务、统计、青教工作的开展，发放聘用人员的工资及绩效，弥补街道日常工作办公用品的开支及后勤服务开支。								
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	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	聘用人员考核通过率	100%	计划数据				
		质量指标	社区财务核实率	100%	计划数据				
		时效指标	完成及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	及时解决居民关心的难点、热点问题	100%	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%	100%	10	计划数据
			质量指标	社区财务核实率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	及时解决居民关心的难点、热点问题	100%	100%	100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 民权街道办事处

单位: 万元

项目名称	共同缔造(红色物业)	项目代码	42010325209T000000101		
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	彭俊威	联系电话	85663824		
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				
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				
上年绩效评价结果、整改及应用	该项目为2025年新增项目无上年项目绩效评价结果。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 该项目为2025年新增项目。				
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				
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)	红色物业资金	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, 引导群众自觉维护公共设施和环				

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.73万人	计划数据				
			红色物业试点社区覆盖率	=100%	计划数据				
		质量指标	红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	计划数据				
			时效指标	任务完成及时性	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效促进	计划数据				
			提升社区服务水平	提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划数据				
	年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	97%—100%	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	-	-	=1.73万人	8	计划数据
				红色物业试点社区覆盖率	-	-	=100%	8	计划数据
			质量指标	红色物业处理居民矛盾化解率	-	-	≥95%	8	计划数据
				时效指标	任务完成及时性	-	-	=100%	8
		效益指标	社会效益指标	促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	-	-	有效促进	10	计划数据
				提升社区服务水平	-	-	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%	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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	其他收入（街道社区）	项目代码	42010325209T000000102		
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731		
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	弥补街道办事处日常工作经费及聘用人员工资的不足。				
项目实施方案	发放聘用人员的工资及保障办事处的工作顺利开展。				
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. 2024年新增项目，年初预算安排1000万元； 2. 2024年1-8月执行47.68万元。 3. 2025年根据单位往来资金列支情况调整申报金额。				
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）				
	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）		100			
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）	1、街道办事处食堂运营；			4
		2、其他工作；			96
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
餐饮服务	多次	4			
印刷服务	多次	5			

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		保障街道办事处的正常运转，弥补各类人员及工作经费的不足。							
年度绩效目标1		保障街道办事处食堂的运营，三方聘用人员的工资及绩效，弥补信访维稳，安全、消防等工作经费的不足。							
长期绩效目标表									
目标名	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	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	计划数据				
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	计划数据				
		时效指标	各项工作按时完成及时性	及时	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				
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	-	=100%	=100%	10	计划数据
			质量指标	保障街道各项工作验收合格率	-	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	各项工作按时完成及时性	-	及时	及时	10	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%	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%	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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	社区工作经费	项目代码	42010323209T000000110		
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	彭俊威	联系电话	85663824		
项目年度	2025年				
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187.11万元。 2. 2023年实际预算执行155.58万元。 3. 2024年年初预算安排155.75万元。 4. 2024年1-8月执行68.89万元。 5. 2025年预算安排147.99万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	147.99	
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		147.99		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		147.99		
	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				
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	1. 社区专项业务工作经费57万元（社区党建18万元、社区党支部30.26万元、老年人心理关爱0.9万元、灾害信息员补贴0.84万元、社区消防经费2.5万元、社区技防经费2万元、社区综治经费等2.5万元）；2. 社区公用经费90.99万元（社区办公经费52.24万元、社区纳凉取暖补助经费6万元、社区统计工作经费3万元、社区人员工作餐补助29.75万元）	147.99		

项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量			金额	
复印纸	多次			2	
餐饮服务	多次			4.25	
印刷服务	多次			10	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	项目实施内容包括社区专项业务工作经费（社区党建、社区党支部、老年人心理关爱、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。				
年度绩效目标	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、社区消防经费、社区技防经费、社区综治经费等）、社区公用经费（社区办公经费、社区纳凉取暖补助经费、社区统计工作经费、社区人员工作餐补等），通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升党员干部思想政治素质，提高服务群众能力，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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心开放天数	≥250天	计划数据
			社区服务保障率	=100%	计划数据
		质量指标	党建工作成功开展率	=100%	计划数据
			社区反馈问题处理率	=100%	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	及时
	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	有效	计划数据
			提升基层社会治理能力	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
长期绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	6	计划数据
			质量指标	社区服务保障率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				党建工作成功开展率	无	无	=100%	6	计划数据
				社区反馈问题处理率	无	无	=100%	6	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	6	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	无	无	有效	10	计划数据
				提高服务群众能力	提升	提升	提升	10	计划数据
				提升基层社会治理能力	无	无	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	≥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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	深化街道管理体制改（三个中心工作经费）	项目代码	42010323209T000000111		
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	彭俊威	联系电话	85663824		
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	根据《武汉市江汉区深化街道管理体制改实施方案》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。				
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49.63万元。 2. 2023年实际预算执行38.35万元。 3. 2024年年初预算安排53.67万元。 4. 2024年1-8月执行32.07万元。 5. 2025年预算安排42.07万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	42.07	
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		42.07		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		42.07		
	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（三个中心工作经费）	1、退役军人服务保障工作经费；	7		
		2、街道党群中心运行、楼宇党建；	9		
		3、执法中心执法办案；	24		
4、综合治理；		2.07			

项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量	金额							
复印纸	多次	1							
印刷	多次	2							
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	保障政务中心、执法中心、综治中心的正常运行，保障退役军人服务正常运行，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。								
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	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	服务辖区居民覆盖率	≥90%	计划数据				
		质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	计划数据				
		时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时	计划数据			
	执法办案及时率		及时	及时	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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划数据
			质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时	及时	8	计划数据
		执法办案及时率		及时	及时	及时	8	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	满足需求	满足需求	满足需求	10	计划数据
				提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高	不断提高	10	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	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）民权街道办事处

单位：万元

项目名称	共同缔造（惠民资金）	项目代码	42010325209T000000102			
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处			
项目负责人	彭俊威	联系电话	85663824			
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。					
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	该项目为2025年新增项目无上年项目绩效评价结果。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 该项目为2025年新增项目。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	108		
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		108			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		108			
	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
	共同缔造		社区惠民资金每个社区18万元，共6个社区，共计108万	108		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
印刷		多次		10		
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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.73万人	计划数据				
			惠民项目试点社区个数	=6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	任务完成及时性	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	计划数据				
			提高辖区居民生活质量	提高	计划数据				
			提升辖区活动多样性	提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划数据				
	年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	-	97%—100%	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	-	-	=1.73万人	8	计划数据
				惠民项目试点社区个数	-	-	=6个	8	计划数据
			质量指标	惠民项目社区覆盖率	-	-	不断提高	8	计划数据
			时效指标	任务完成及时性	-	-	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	-	-	提高	10	计划数据
				提高辖区居民生活质量	-	-	提高	10	计划数据
				提升辖区活动多样性	-	-	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%	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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	街道服务区域经济工作经费	项目代码	42010324209T000000101		
项目主管部门	经济发展办	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	李军	联系电话	85661707		
项目年度	2025年				
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. 2024年新增项目，年初预算安排57万元； 2. 2024年1-8月执行34.83万元。 3. 2025年预算无变动。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	57	
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		57		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		57		
	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	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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		1、税收服务站工作经费20万元。 2、优化营商环境工作经费12万元。 3、服务重点企业工作经费10万元。 4、两创一管15万元。	57		

项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量			金额	
餐饮服务	多次			10	
印刷	多次			0.3	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	优化运营营商环境，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	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，优化辖区产业结构，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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	44户以上	计划数据
		数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	计划数据
		数量指标	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	完成及时性	≤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	≥300万美元	计划数据
		经济效益指标	招商引资（内资）任务完成率	≥0.5亿元	计划数据
		经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥2亿元	计划数据
		经济效益指标	社会消费品零售总额	≥1.08亿元	计划数据
		经济效益指标	新增商贸企业“小进限”	1户	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1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	-	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准	
		产出指标	数量指标	服务重点企业数		-	44户以上	44户以上	6	计划数据
			数量指标	服务企业、重点项目走访率		-	=100%	=100%	6	计划数据
			数量指标	零散税、代征私人房产税征收率		-	=100%	=100%	6	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%	6	计划数据
			时效指标	完成及时性		-	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	6	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		-	≥300万美元	≥300万美元	6
		经济效益指标		招商引资(内资)任务完成率		-	≥0.5亿元	≥0.5亿元	6	计划数据
		经济效益指标		辖区完成固定资产投资额		-	≥2亿元	≥2亿元	6	计划数据
		经济效益指标		社会消费品零售总额		-	≥1.08亿元	≥1.08亿元	6	计划数据
		经济效益指标		新增商贸企业“小进限”		-	1户	1户	6	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%	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：民权街道办事处（盖章）

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	42010323209T000000103		
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处		
项目负责人	彭俊威	联系电话	85663824		
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	按省委统一部署，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102.84万元。 2. 2023年实际预算执行99.48万元。 3. 2024年年初预算安排110.49万元，上年结转3.36万元。 4. 2024年1-8月执行56.30万元。 5. 2025年预算安排82.32万元，因社区书记人数减少1人。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	82.32	
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		82.32		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		82.32		
	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4人，测算经费82.32万元。	82.32		

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		使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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	社区党员活动次数	≥12次	计划数据				
		质量指标	落实社区工作事项清单考核合格率	=100%	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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	社区党员活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	计划数据
			质量指标	落实社区工作事项清单考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	专项工作业务经费	项目代码	42010323209T000000108	
项目主管部门	民权街道办事处	项目执行单位	民权街道办事处	
项目负责人	熊义德	联系电话	85670731	
项目年度	2025年			
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，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	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。			
上年绩效评价结果、整改及应用	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264.07万元，年中调整为277.42万元； 2. 2023年实际预算执行270.70万元。 3. 2024年年初预算安排198.17万元；中期各单位拨付工作经费65.34万元。 4. 2024年1-8月执行170.23万元。 5. 2025年预算安排171.17万元。			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	171.17
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		171.17	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		171.17	
	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）				

	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
2025年项目支出明细及依据	专项工作业务经费	1、群团社工薪酬：群团社工3人工资23.33万元。 2、党建经费8万元	31.33		
		3、人大街道工委工作经费1万元：代表活动。 4、政协街道联络委工作经费1万：委员活动。	2		
		5、城市综合维护经费42万元； 6、河长制工作经费5万元。 7、小型空气质量检测站点服务经费18.6万元。	65.6		
		8、就业创业经费3万元。 9、计生工作经费1.6万元：计生日常。 10、老年工作1万。	5.6		
		11、街道管理安全经费5.4万元。 12、街道管理消防经费5.4万元。13、禁毒经费4.6万元。 14、反邪教社工工作经费5.24万元。 15、第三方安全生产服务机构专项服务经费5万元。 16、集处、军转、稳定工作经费34万元。 17、人武部工作经费7万元。	66.64		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
	印刷服务	多次	8		
	台式计算机	2	1.4		
	基础软件	2	0.2		

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、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。
年度绩效目标1	1、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。2、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。3、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区监督。4、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。

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	预算执行控制率	≥97%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥25次	计划数据	
			开展党建活动次数	≥10次/年	计划数据	
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥10次/年	计划数据	
			民兵训练、宣传活动次数	≥2次	计划数据	
			老年证办理回访次数	≥60次	计划数据	
			消防宣传、比武演练次数	≥100次	计划数据	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥30次	计划数据	
			处理、帮扶上访人员次数	≥200次	计划数据	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥10次/年	计划数据	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约500吨	计划数据	
			立面整治招牌数	≥110块	计划数据	
			拆除历史违建面积	≥2936平方米	计划数据	
			路面整治	≥4200平方米	计划数据	
			城市管理法规宣传次数	≥154次	计划数据	
			培训人数	≥100人	计划数据	
			质量指标	工程项目验收合格率	=100%	计划数据
				各类活动成功举办率	=100%	计划数据
	时效指标	完成及时性	2025年12月31日前完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	=0起	计划数据	
			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	≥85%	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	≥90%	计划数据	
			安全感满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	≥97%	4	预算支出标准
			数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥25次	≥25次	≥25次	2	计划数据	
				开展党建活动次数	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	2	计划数据	
				计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥2次	≥2次	≥10次/年	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	
				老年证办理回访次数	≥50次	≥50次	≥60次	2	计划数据	
				消防宣传、比武演练次数	≥100次	≥100次	≥100次	2	计划数据	
				禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥30次	≥30次	≥30次	2	计划数据	
				处理、帮扶上访人员次数	≥200次	≥200次	≥200次	2	计划数据	
				反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥10次	≥10次	≥10次/年	2	计划数据	
				清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约500吨	约500吨	约500吨	2	计划数据	
				立面整治招牌数	≥110块	≥110块	≥110块	2	计划数据	
				拆除历史违建面积	≥2936平方米	≥2936平方米	≥2936平方米	2	计划数据	
		路面整治	≥4200平方米	≥4200平方米	≥4200平方米	2	计划数据			
		城市管理法规宣传次数	≥154次	≥154次	≥154次	2	计划数据			
		培训人数	≥100人	≥100人	≥100人	2	计划数据			
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据		
			各类活动成功举办率	无	=100%	=100%	2	计划数据		
		时效指标	完成及时性	年底前完成	年底前完成	2023年12月31日前	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	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	≥85%	≥85%	≥85%	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：民权街道办事处（盖章）

单位：万元

项目名称	城市综合巡查服务经费	项目代码	42010324209T000000100			
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	民权街道办事处			
项目负责人	林文涛	联系电话	85669727			
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	加强城市管理，创造良好的生活环境。					
项目实施方案	按月及时发放城管协管员工资福利等。					
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. 2024年新增项目，年初预算安排256.34万元； 2. 2024年1-8月执行153.32万元。 3. 2025年预算无变动。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	256.34		
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		256.34			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		256.34			
	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		城管协管员人数59人及市容监督员人数12人	256.34		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
城市综合巡查服务外包		1		256.34		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		通过购买城市综合管理服务，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		通过购买城市综合管理服务，管理辖区环境卫生、开展生活垃圾分类、对违规建筑物及时拆除及各类公共设施的维护等。				

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	预算执行控制率	97%—100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	聘用城管协管员人数	=59人	计划数据				
		数量指标	聘用市容监督员人数	=12人	计划数据				
		质量指标	人员考核合格率	=100%	计划数据				
		质量指标	辖区城管工作覆盖率	=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				
	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	预算执行控制率	-	97%—100%	97%—100%	8	预算支出标准
		产出指标	数量指标	聘用城管协管员人数	-	=59人	=59人	8	计划数据
			数量指标	聘用市容监督员人数	-	=12人	=12人	8	计划数据
			质量指标	人员考核合格率	-	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	辖区城管工作覆盖率	-	=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%	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: 民权街道办事处(盖章)

单位: 万元

项目名称	街道环卫工作经费	项目代码	42010323209T000000105			
项目主管部门	公共管理办	项目执行单位	街道环卫所			
项目负责人	林文涛	联系电话	85669727			
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,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536.5万元;中期城管调街道4-9月街道环卫经费质保金27.35万元。 2. 2023年实际预算执行562.92万元。 3. 2024年年初预算安排482.85万元,;中期城管调街道2023年10月-2024年9月街道环卫经费质保金51.16万元。 4. 2024年1-8月执行303.15万元。 5. 2025年预算安排473万元,因有拆迁片区减少。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年	473		
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		473			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		473			
	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	上级转移支付金额	其他资金
	商品和服务支出		1、根据一级、二级道路清扫面积和清运垃圾量确定。一级道路面积2.64平方米,二级道路面积10.61平方米,清扫保洁费用等; 2、垃圾服务费非税收入依据城管局分配数确定。	473		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
其他服务		1		404.68	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，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。			
年度绩效目标		对辖区内道路进行清扫，对辖区的生活垃圾及时清运，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁，改善居民的居住环境，巩固清扫常态化作业机制，助推全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	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	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	2.64万平方米	计划数据
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	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	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
			改善街道居民生活环境	显著改善	计划数据
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	计划数据
			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	100	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%—100%	10	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	2.64万平方米	2.64万平方米	2.64万平方米	6	计划数据
				辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米	10.61万平方米	6	计划数据
			质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				月度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据
			时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	显著改善	8	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	8	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	8	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%	8	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 3065.12 万元，比 2024 年预算减少 1136.36 万元，下降 27.05%，变动的主要原因是根据 2023 年实际使用情况调减了其他收入预算，且压减了部分项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3065.12 万元，比 2024 年预算减少 1136.36 万元，下降 27.05%。其中：一般公共预算拨款收入 2965.12 万元，占 96.74%；其他收入 100 万元，占 3.26%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3065.12 万元，比 2024 年预算减少 1136.36 万元，下降 27.05%。其中：基本支出 1436.87 万元，占 46.88%；项目支出 1628.25 万元，占 53.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2965.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2965.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 863.42 万元；社会保障和就业支出 930.83 万元；卫生健康支出 100.53 万元；城乡社区支出 900.51 万元；住房保障支出 169.83 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 2965.12 万元，较 2024 年预算减少 236.36 万元。主要是压减了部分项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1436.87 万元，占 48.46%，其中：人员经费 1274.77 万元，公用经费 162.1 万元；项目支出 1528.25 万元，占 51.54%。

（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)697.06 万元，主要是用于在职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)行政运行(项)166.36 万元，主要是用于街道综合公用经费，弥补街道工作经费，街道自主保障经费。

3、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)100.5 万元，主要是用于在职人员基本养老保险缴费。

4、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)9.42 万元，主要是用于离退休人员公用。

5、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)820.91 万元，主要是用于在职人员经费和公用经费，参照事业管理的社区书记经费，社区工作经费，深化街道管理体制(三个中心专项经费)，街道服务区域经济工作经费，惠民资金，红色物业经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.71 万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)61.82 万元，主要是用于公务员医疗补助。

8、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)171.17 万元，主要是用于专项工作业务经费。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)256.34 万元，主要是用于城市综合巡查服务经费。

10、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)473 万元，主要是用于街道环卫工作经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)110.62 万元，主要是用于住房公积金缴费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)23.49 万元，主要是用于在职人员住房补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.72 万元，主要是用于住房货币化补助。

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 1436.87 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1271.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)对个人和家庭的补助 3.18 万元，主要用于：生活补助。

(三)商品和服务支出 162.1 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、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1628.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1528.25 万元，单位资金 100 万元。

具体使用情况如下：

1. 街道综合公用经费 70 万元，主要用于聘用人员工资，弥补日常公用开支及后勤保障。

2. 参照事业管理的社区书记经费 82.32 万元，主要用于社区书记工资福利。

3. 街道环卫工作经费 473 万元，主要用于辖区内的街道清扫和日常保洁。

4. 弥补街道工作经费 46.36 万元，主要用于改制人员工资福利。

5. 专项工作业务经费 171.17 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）。

6. 街道自主保障经费 50 万元，主要用于临时、突发事件或弥补街道经费不足。

7. 社区工作经费 147.99 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。

8. 深化街道管理体制（三个中心专项经费）42.07 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、综合治理等工作开展。

9. 城市综合巡查服务经费 256.34 万元，主要用于购买城市综合管理服务。

10. 街道服务区域经济工作经费 57 万元，主要用于优化营商环境，服务重点企业，服务楼宇经济和重点项目、私人房产税代征、税收服务站、零散税征收等工作。

11. 共同缔造（惠民资金）108 万元，主要用于开展惠民工作。

12. 共同缔造（红色物业）24 万元，主要用于开展红色物业工作。

13. 其他收入（街道社区）100 万元，主要用于保障街道办事处食堂的运营，三方聘用人员的工资及绩效，弥补信访维稳，安全、消防等工作经费的不足。

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 162.1 万元，较 2024 年预算减少 4.68 万元，下降 2.81%。主要包括：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、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 782.38 万元，较 2024 年预算减少 67.88 万元，下降 7.98%。主要包括：货物类 5.6 万元，为复印纸、电脑、软件；服务类 776.78 万元，为印刷服务、餐饮服务、城市发展服务、生态环境保护和治理服务。

（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 903.62 万元，购买的服务内容主要有：印刷服务、河长制服务、聘请第三方安全检查服务、环卫作业市场化、城市综合管理外包服务、小型空气质量监测站点服务、再就业职业技能培训服务、审计服务、红色物业服务、街道值守稳控协助劳务外包、食堂外包服务。

（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 2819.51 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3065.12万元。

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年江汉区人民政府民权街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算1.9万元，比上年预算减少1.8万元，下降48.65%。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0.4万元，比上年预算减少0.3万元，下降42.86%。变化的主要原因是2024年未发生公务接待因此调整2025年预算费用。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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 1.5 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。与上年持平/较上年预算减少 1.5 万元，下降 50%，变化的主要原因是公务用车使用较少，调整预算。

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):反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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支出方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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：85663496