

武汉市江汉路步行街区综合服务中心

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、承担街区发展研究,拟订和实施街区中长期发展规划,制定发展目标、功能定位、空间布局、业态发展、环境建设、规范服务等措施。

2、承担街区业态提升、招商引资、财源建设、企业服务等工作。

3、承担街区运营管理公司的业务指导和统筹协调工作,推进街区业态升级、营运推广、资产整合等工作。

4、承担智能街区的建设和管理工作,及时反映江汉路步行街区的发展和管理动态。

5、协调各有关职能部门对街区的公共秩序、城市管理、行政审批、更新改造等实施综合管理工作,联系各部门派驻街区管理机构的日常管理工作。

6、承担街区公共信用体系建设工作,联系和指导街区商会组织、推进文明示范街区的建设。

7、承担街区的宣传推介工作,统筹和推进街区文化保护和产业发展。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全,意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、承担上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门为区直属事业单位,无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	511.37	一、一般公共服务支出	385.69
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	34.36
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	32.35
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	58.97
		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	511.37	本年支出合计	511.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	511.37	支 出 总 计	511.37

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

预算 02 表

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	511.37	511.37	511.37								
404	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	511.37	511.37	511.37								
404001	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	511.37	511.37	511.37								

预算 03 表

2025 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	511.37	437.24	74.13			
201	一般公共服务支出	385.69	311.56	74.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.69	311.56	74.13			
2010350	事业运行	311.56	311.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.13		74.13			
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36				
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36				
210	卫生健康支出	32.35	32.35				
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35				
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89				
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46				
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	34.09	34.09				
2210202	提租补贴	7.92	7.92				
2210203	购房补贴	16.96	16.96				

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	511.37	一、本年支出	511.37
（一）一般公共预算拨款	511.37	（一）一般公共服务支出	385.69
（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	34.36
		（八）卫生健康支出	32.35
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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	58.97
		（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	511.37	支 出 总 计	511.37

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	511.37	437.24	403.20	34.04	74.13
201	一般公共服务支出	385.69	311.56	277.52	34.04	74.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.69	311.56	277.52	34.04	74.13
2010350	事业运行	311.56	311.56	277.52	34.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.13				74.13
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	34.36		
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	34.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	34.36		
210	卫生健康支出	32.35	32.35	32.35		
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	32.35		
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	19.46		
221	住房保障支出	58.97	58.97	58.97		
22102	住房改革支出	58.97	58.97	58.97		
2210201	住房公积金	34.09	34.09	34.09		
2210202	提租补贴	7.92	7.92	7.92		
2210203	购房补贴	16.96	16.96	16.96		

预算 06 表

2025 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	511.37	437.24	403.20	34.04	74.13
404	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	511.37	437.24	403.20	34.04	74.13
404001	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	511.37	437.24	403.20	34.04	74.13

预算 07 表

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	437.24	403.20	34.04
301	工资福利支出	403.20	403.20	
30101	基本工资	71.14	71.14	
30102	津贴补贴	34.88	34.88	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	59.04	59.04	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.36	34.36	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.89	12.89	
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	19.46	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	34.09	34.09	
302	商品和服务支出	34.04		34.04
30201	办公费	11.25		11.25
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.98		3.98
30229	福利费	7.10		7.10
30299	其他商品和服务支出	8.51		8.51

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	
0.60					0.60

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2025 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		74.13	74.13							
404	武汉市江汉路步行街区综合服务中心		74.13	74.13							
404001	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级		74.13	74.13							
31	本级支出项目		74.13	74.13							
42010323404 T000000100	招商咨询及宣传印刷经费	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	10.00	10							
42010324404 T000000104	江汉路步行街智慧街区运维经费	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	42.00	42							
42010324404 T000000105	街区公共管理	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	22.13	22.13							

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							1	0.13		0.13	0.13	0.13
404	武汉市江汉路步行街区综合服务中心							1	0.13		0.13	0.13	0.13
404001	武汉市江汉路步行街区综合服务中心本级	在职人员公用	[A02021006] 票据打印机	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.13	1	0.13	0.13	0.13

预算 13 表

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无向社会力量购买服务预算相关支出

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉路步行街区综合服务中心					
填报人	邓杉		联系电话	82754979		
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）	511.37	100%	638.26	566.83
		财政专户管理资金				30
		其他				
		合计	511.37	100%	638.26	596.83
	支出构成	人员类项目支出	403.2	78.85%	424.3	423.17
		运转类项目支出	34.04	6.65%	46.76	38.34
		特定目标类项目支出	74.13	14.50%	167.2	135.32
合计		511.37	100%	638.26	596.83	
部门职能概述	1.街区发展研究，拟订和实施街区中长期发展规划，制定发展目标，功能定位、空间布局、业态发展、环境建设、规范服务等措施。 2.街区业态提升、招商引资、财源建设、企业服务工作。 3.街区运营管理公司的业务指导和统筹协调工作，推进街区业态升级、营运推广、资产整合等工作。 4.智能街区的建设和管理工作，及时反映江汉路步行街区的发展和管理动态。 5.协调各职能部门对街区的公共秩序、城市管理、行政审批、更新改造等综合管理工作，联系各部门派驻街区管理机构的日常管理工作。 6.街区公共信用体系建设工作，联系和指导街区商会组织，推进文明示范街区的建设。 7.街区的宣传推介工作，统筹和推进街区文化保护和产业发展。 8.全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	促进街区经济效益可持续增长，吸引国、内外客流聚集，提高年度客流量，消费者评价美誉度高，经营者评价满意度高。					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	街区公共管理		经常性项目		22.13	22.13	公共设施水电费、维修费及反恐经费。
	招商咨询及宣传印刷经费		经常性项目		10	10	街区商务服务、宣传推广、外出交流、学习费用。
	江汉路步行街智慧街区运维经费		经常性项目		42	42	项目电费、销售大数据费。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：保障街区公共设施设备正常运行，做好江汉路步行街反恐安全工作，维护城市窗口形象，创建文明城市。 目标 2：结合街区发展，做好商务服务工作，同时加大街区宣传力度，提升街区商户的认同感和获得感，提升国家级示范街影响力。 目标 3：建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。			目标 1：通过更新改造公共设施设备，保障街区公共设施设备正常运行，维护城市窗口形象，同时做好江汉路步行街反恐安全工作，创建文明城市。 目标 2：开展街区宣传推广，引进和培育各类首店、新店、特色店 15 家。 目标 3：以街区数据资源融合共享为主线，构建管理高效协同、服务精准便利、营商公平有序、运营增效创收的智慧街区，力争打造商旅特色的智慧街区综合管理信息平台及应用体系。			
	长期目标 1：			保障街区公共设施设备正常运行，做好江汉路步行街反恐安全工作，维护城市窗口形象，创建文明城市。			
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	公共设施用电保障率	100%		计划数据	

			公共设施用水保障率	100%	计划数据
		质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	第三方合同及时完成率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建	有效促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线满意率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建	有效促进	计划数据
长期目标 2:	结合街区发展，做好商务服务工作，同时加大街区宣传力度，提升街区商户的认同感和获得感，提升国家级示范街影响力。				
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	年度走访服务企业次数	≥10 次	计划数据
			年度街区文商旅活动	≥1 次	计划数据
		质量指标	街区宣传	得到保障	计划数据
		时效指标	街区影响力	提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	街区开设首店、新店、特色店家数	≥20 家	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访企业满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出	数量指	客流数量	及时统计	计划数据

	指标	标	全年用电保障率	100%		计划数据	
		质量指标	平台使用率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	视频监控有效利用	100%		计划数据	
年度目标 1:		通过更新改造公共设施设备，保障街区公共设施设备正常运行，维护城市窗口形象，同时做好江汉路步行街防恐安全工作，创建文明城市。					
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	
	产出指标	数量指标	公共设施用电、用水保障率	100%	100%	100%	计划数据
			公共设施设备、防恐设施设备改造数量	2 处	2 处	2 处	计划数据
		质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	100%	≥90%	≥90%	计划数据
			时效指标	第三方合同及时完成率	/	/	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公益宣传教育效果	良好	良好	良好	计划数据
			江汉路步行街群防群治保障率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线满意率	/	/	≥90%	计划数据
	年度目标 2:		开展街区宣传推广，引进和培育各类首店、新店、特色店 15 家。				
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	
	产出指标	数量指标	走访服务企业次数	20 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
			街区文商旅活动	/	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	街区宣传	/	得到保障	得到保障	计划数据
			时效指标	街区影响力	/	/	提升

	效益指标	社会效益指标	街区开设新店首店数量	20 家	≥20 家	≥15 家	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访企业满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标 3:	以街区数据资源融合共享为主线，构建管理高效协同、服务精准便利、营商公平有序、运营增效创收的智慧街区，力争打造商旅特色的智慧街区综合管理信息平台及应用体系。						
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	
	产出指标	数量指标	客流数量	/	及时统计	及时统计	计划数据
			全年用电保障率	/	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	平台使用率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	消费数据统计及时	/	100.00%	100.00%	计划数据
			视频监控有效利用	/	/	100.00%	计划数据

预算 15 表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

单位：万元

项目名称	江汉路步行街智慧街区运维经费	项目代码	42010324404T000000104
项目主管部门	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	项目执行单位	武汉市江汉路步行街区综合服务中心
项目负责人	尹民	联系电话	82753598
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	1. 商务部步行街改造提升评分标准； 2. 商务部步行街高质量发展工作指引； 3. 江汉区发改局关于江汉区汉口历史风貌区南部片区改造一期工程——江汉路步行街智慧化改造提升工程初步设计的批复（江发改局债批[2022]11号） 4. 项目实施的现实意义，在服务方式上，科技赋能，推动智慧转型。探索利用 5G 技术建设智慧商圈，突出“城市管理、商业运营、促销策略、消费体验”四个维度，通过建设数字孪生街区、AI 智能分析应用等一系列特色应用，打造线上服务平台+线下黑科技体验的服务模式。利用 5G 技术建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。		
项目实施方案	达成绩效目标，强化预算绩效管理工作，优化预算管理流程，完善内控制度。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本项目 2024 年支付了智慧街区系统电费、采购了街区销售数据，依据合同支付立法调研费用。保障了智慧街区正常运行。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 53.64 万元； 2. 2024 年预算 57.64 万元； 3. 2025 年预算 42 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	42
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	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		42		
	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
	项目设备电费	项目电费 18 万元：LED 大屏 21.5 平米 30kw*10 小时 *30*0.8, 0.72 万/年；服务器 15.66kw*24 小时 *365*0.8, 10.98 万/年；安全设备 3kw*24 小时 *365*0.8, 2.1 万/年；视频控制器设备 6kw* 24 小时 *365*0.8 4.2 万/年	18		
	销售额大数据	数据费 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	建设智慧商圈，引领智慧城市建设、以街区智慧推动城区整体智慧。				

年度绩效目标 1			以街区数据资源融合共享为主线，构建管理高效协同、服务精准便利、营商公平有序、运营增效创收的智慧街区，力争打造商旅特色的智慧街区综合管理信息平台及应用体系。						
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	客流数量	及时统计			计划数据	
				全年用电保障率	100.00%			计划数据	
			质量指标	平台使用率	100.00%			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	视频监控有效利用	100.00%			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	客流数量	/	及时统计	及时统计	10	计划数据
				全年用电保障率	/	100%	100%	20	计划数据
			质量指标	平台使用率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	消费数据统计及时	/	100%	100%	20	计划数据
				视频监控有效利用	/	/	100%	20	计划数据

预算 16 表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉路步行街区综合服务中心 单位：万元

项目名称	街区公共管理	项目代码	42010324404T000000105
项目主管部门	武汉市江汉路步行街区 综合服务中心	项目执行 单位	武汉市江汉路步行街区综合服务 中心
项目负责人	尹民	联系电话	82753598
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	一、保障江汉路步行街公共设施设备正常运行： 1. 商务部步行街改造提升评分标准； 2. 部门有街区日常管理职能； 3. 提供设施设备和临时性用电保障，持续助力开展高质量文化、商业宣传市集等活动，继续提升江汉路步行街在全国影响力，增强街区活力，繁荣街区商圈。 二、做好江汉路步行街反恐安全工作： 1. 《关于进一步加强防范恐怖袭击的重点目标管理工作的通知》（武反恐办发〔2022〕1 号）明确江汉路步行街为市级反恐重点目标单位（商业中心类 II 级）； 2. 根据《江汉路步行街反恐防暴工作座谈会会议纪要》（汉反恐办发〔2022〕1 号）会议精神，组建一支 40 人的群众性第一处置力量，参与群防群治工作； 3. 根据区反恐大队《关于江汉路步行街人防建设的建议函》的建议，由步行街服务中心配备江汉路步行街反恐防暴装备以及设施。		
项目实施方案	1. 计划对街区设施设备进行维护、改造；每月按时缴水、电费；保障江汉路步行街公共设施设备正常运行。 2. 制定了街区智慧灯杆专项维修计划，包含灯泡、电子屏、无线充电模块维修项目，确保街区 65 根智慧灯杆的夜间照明、公益宣传、无线充电等功能正常使用，维护街区良好形象，有效促进文明创建、法治建设公益宣传。 3. 为江汉路步行街群防群治队伍提供应急处置装备，如遇突发事件，群防群治队伍可以持装备参与应急处置；维修江汉路步行街挡车升降柱。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按计划达成上年度绩效目标，但存在指标设置表述不够规范的问题，现已按要求整改规范表述。后续工作中将强化预算绩效管理工作，科学设置指标值，优化预算管理流程，完善内控制度。		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年申请预算 76.55 万元。 2. 2023 年实际执行 76.04 万元。 3. 2024 年申请预算 32.77 万元，压减 4 万元，故为 28.77 万元。 4. 2024 年 1-8 月实际执行 15.95 万元。 5. 因财政压减，2025 年申请预算 22.13 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	22.13	
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		22.13		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		22.13		
	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
	公共设施电费及水费	公共设施 电费地面 节点景观 灯 67.1KW， 67.1× 180×3× 0.87，共 计 3.15 万元；江 汉关喷泉 50KW, 九 通卡广场 舞台 100KW, 地 铁站房亮 化 40KW， 190×120 ×6× 0.87，共 计 12 万 元；电费 约 15 万	15		

		元。；江汉关喷泉独立供水费用。			
	公共设施维修及管理	对破损的公共设施设备进行维修；保障市民游客安全及权益。	5.13		
	江汉路步行街反恐专项经费	购买、维护街区防恐和群防群治所需的装备、器材、设施，用于街区防恐专项工作。	2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障街区公共设施设备正常运行，做好江汉路步行街防恐安全工作，维护城市窗口形象，创建文明城市。			
年度绩效目标 1		通过更新改造公共设施设备，保障街区公共设施设备正常运行，维护城市窗口形象，同时做好江汉路步行街防恐安全工作，创建文明城市。			
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	公共设施设备用电保障率	100%	计划数据
			公共设施设备用水保障率	100%	计划数据
		质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	≥90%	计划数据

			时效指标	第三方合同及时完成率	≥90%	计划数据			
		效益指标	社会效益指标	文明城市创建	有效促进	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线满意率	≥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	公共设施用电、用水保障率	100%	100%	100%	10	计划数据
				公共设施设备、反恐设施设备改造数量	2 处	2 处	2 处	10	计划数据
			质量指标	街区设施、设备、装备改造更新验收合格率	100%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			时效指标	第三方合同及时完成率	/	/	≥90%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	公益宣传教育效果	良好	良好	良好	20	计划数据
				江汉路步行街群防群治保障率	100%	100%	100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线满意率	/	/	≥90%	10	计划数据

预算 17 表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉路步行街区综合服务中心

单位：万元

项目名称	招商咨询及宣传印刷经费	项目代码	42010323404T000000100
项目主管部门	武汉市江汉路步行街区综合服务中心	项目执行单位	武汉市江汉路步行街区综合服务中心
项目负责人	叶芳	联系电话	82753778
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	1. 项目的政策依据：《中共江汉区委机构编制委员会关于印发<武汉市江汉路步行街区综合服务中心机构编制方案>的通知》（江编发〔2019〕22 号）； 2. 项目与部门职能的相关性：项目与部门重要职能之一“承担街区业态提升、招商引资、企业服务工作；承担街区的宣传推介工作。”目标和方向相契合。 3. 项目实施的现实意义：结合江汉路步行街和历史风貌和文化底蕴，支持首店品牌入驻江汉路，支持开展特色文商旅活动，提升街区知名度和影响力，努力打造高品位、高品质的文商旅融合街区。		
项目实施方案	1. 开展宣传推广，进一步加大街区宣传力度； 2. 开展文商旅活动，进一步提升街区影响力； 3. 支持首店品牌入驻江汉路，进一步提升街区消费活力。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 立足岗位，促进街区发展。结合街区实际，巩固江汉路步行街改造提升成果，谋划好全年工作目标，提升街区影响力。 2. 结合实际，科学编制预算。根据全年工作目标，合理精准编制预算，科学规划设置指示名称，确保资金量与工作任务相匹配，全面促进工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算 31 万元，中期收回调减至 0 元； 2. 2024 年年初预算 10.11 万元，年中调减至 10 万元； 3. 2024 年 1-8 月执行 5 万元； 4. 2025 年预算调减至 10 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	10
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	10	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	10	
	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
	街区商务服务、宣传推广	组织开展街区商务服务、宣传推广 8 万元（包含自媒体宣传、制作宣传视频、拍摄宣传照片、资料印刷、开展街区商业调研、共建活动等费用）。	8		
	外出交流、学习费用	交流学习、应急保障费用 2 万元，包括资料费、交通费、住宿费、伙食补助费，应急保障误餐费等。	2		
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		结合街区发展，做好商务服务工作，加大街区宣传力度，提升街区商户的认同感和获得感，提升国家级示范街影响力。			
年度绩效目标 1		开展街区宣传推广，引进和培育各类首店、新店、特色店 15 家。			
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	产出指	数量指	年度走访服务	≥10 次	计划数据

期 绩 效 目 标 1	标	标	企业次数						
			年度街区文商旅活动	≥1 次	计划数据				
			质量指标	街区宣传	得到保障	计划数据			
			时效指标	街区影响力	提升	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	街区开设首店、新店、特色店家数	≥20 家	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访企业满意度	≥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	产 出 指 标	数 量 指 标	走访服务企业次数	20 次	≥10 次	≥10 次	10	计划数据
				街区文商旅活动	/	≥1 次	≥1 次	10	计划数据
			质 量 指 标	街区宣传	/	得到保障	得到保障	10	计划数据
			时 效 指 标	街区影响力	/	/	提升	10	计划数据
		效 益 指 标	社会效益指标	街区开设新店首店数量	20 家	≥20 家	≥15 家	20	计划数据

		满意度指标	服务对象满意度指标	走访企业满意度	/	/	≥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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 511.37 万元，比 2024 年预算减少 85.46 万元，下降 14.32%，变动的主要原因是进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 511.37 万元，比 2024 年预算减少 85.46 万元，下降 14.32%。其中：一般公共预算拨款收入 511.37 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 511.37 万元，比 2024 年预算减少 85.46 万元，下降 14.32%。其中：基本支出 437.24 万元，占 85.50%；项目支出 74.13 万元，占 14.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 511.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 511.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 385.69 万元；社会保障和就业支出 34.36 万元；卫生健康支出 32.35 万元；住房保障支出 58.97 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 511.37 万元，较 2024 年预算减少 85.46 万元。主要是进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 437.24 万元，占 85.50%，其中：人员经费 403.20 万元，公用经费 34.04 万元；项目支出 74.13 万元，占 14.50%。

（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)事业运行(项)311.56 万元，主要是用于保障单位正常运转。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)74.13 万元，主要是用保障特定项目类支出。

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)34.36 万元，主要是用于事业单位基本养老保险缴费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.89 万元，主要是用于事业单位医疗保险缴费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.46 万元，主要是用于事业单位医疗补助缴费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.09 万元，主要是用于事业单位住房公积金缴费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.92 万元，主要是用于事业单位提租补贴。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.96 万元，主要是用于事业单位购房补贴。

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 511.37 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 403.20 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 34.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 74.13 万元,其中:一般公共预算本年拨款 74.13 万元。具体使用情况如下:

1. (招商咨询及宣传印刷经费) 10 万元,主要用于街区商务服务、宣传推广、外出交流、学习费用。

2. (江汉路步行街智慧街区运维经费) 42 万元,主要用于项目电费、销售大数据费。

3. (街区公共管理) 22.13 万元,主要用于公共设施水电费、维修费及反恐经费。

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 34.04 万元,较 2024 年预算减少 4.3 万元,下降 11.22%。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0.13 万元,较 2024 年预算减少 0.38 万元,下降 74.51 %。主要包括:货物类 0.13 万元,为票据打印机。

（三）政府购买服务情况

我单位 2025 年无政府购买服务。

（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 1082.38 平方米。

（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 511.37 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 年武汉市江汉路步行街区综合服务中心因公出国（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中心事业单位

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 0.6 万元，与上年持平。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 0.6 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支

的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，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 0 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。

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。

（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)事业运行(项)反映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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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:027-82754979