江堤街道 2025 年部门预算

目录

第一部分 江堤街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江堤街道 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目、分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 江堤街道 2025 年部门预算情况说明

- 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安排情况
- 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、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 江堤街道概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际,研究提出具体工作计划,并组织实施;加强基层党建、落实基层党建工作责任制,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作;领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用; 统筹区域发展; 组织公共服务;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;动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务;指导社区自治。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。

二、部门预算单位构成

纳入江堤街道 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括:

- 1. 党员群众服务中心(退役军人服务站)
- 2. 社会治安综合治理和网络服务中心
- 3. 综合执法中心

三、部门人员构成

江堤街道总编制人数 63 人,其中:行政编制 30 人,事业编制 33 人(其中:参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 48 人,其中:行 政编制 23 人,事业编制 25 人(其中:参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 27 人, 其中: 离休 0人, 退休 27人。

第二部分 江堤街道 2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

收支总表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

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	2929. 98	一、一般公共服务支出	2615. 23					
经费拨款(补助)	2929. 98	二、公共安全支出						
行政事业单位资产收益拨 款		三、教育支出						
专项收入		四、科学技术支出						
其他纳入预算管理的非税 拨款		五、文化旅游体育与传媒支出						
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	227. 69					
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	132. 56					
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出						
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	432. 60					
政府性基金转移支付		十、农林水支出						
三、国有资本经营预算拨款 收入		十一、交通运输支出						
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出						
五、事业收入		十三、商业服务业等支出						
六、事业单位经营收入		十四、金融支出						
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出						
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出						
九、其他收入	600. 00	十七、住房保障支出	121. 90					
		十八、粮油物资储备支出						
		十九、国有资本经营预算支出						
		二十、灾害防治及应急管理支出						
		廿一、其他支出						
		廿二、债务还本支出						
		廿三、债务付息支出						
		廿四、债务发行费用支出						
本年收入合计	3529. 98	本年支出合计	3529. 98					
上年结转结余		年终结转结余	0.00					
收 入 总 计	3529. 98	支 出 总 计	3529. 98					

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。

收入总表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

3217						本	年收入							-	上年结	转结余	₹	
部门(单位)代码	部门 (单 位)名 称	合计	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	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	单位资金
	合计	3529. 98	3529. 98	2929. 98								600.00						
05 6	武汉 人 府 区 政 人 府 近 道 办 事 处	3529. 98	3529. 98	2929. 98								600. 00						
05 60 01	武汉阳 市区人府街 政府街道 办事级 本级	3529. 98	3529. 98	2929. 98								600.00						

支出总表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

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	3529. 98	1628. 99	1900. 99			
201	一般公共服务支出	2615. 23	1146. 84	1468. 39			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	2615. 23	1146.84	1468. 39			
2010301	行政运行	978. 84	978. 84				
2010302	一般行政管理事 务	1468. 39		1468. 39			
2010350	事业运行	168. 00	168.00				
208	社会保障和就业支出	227. 69	227. 69				
20805	行政事业单位养老 支出	226. 60	226. 60				
2080501	行政单位离退休	125. 26	125. 26				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	101. 34	101. 34				
20899	其他社会保障和就 业支出	1. 09	1. 09				
2089999	其他社会保障和 就业支出	1. 09	1.09				
210	卫生健康支出	132. 56	132. 56				
21011	行政事业单位医疗	132. 56	132. 56				
2101101	行政单位医疗	63. 26	63. 26				
2101103	公务员医疗补助	69. 30	69. 30				
212	城乡社区支出	432. 60		432. 60			
21205	城乡社区环境卫生	432. 60		432. 60			
2120501	城乡社区环境卫 生	432. 60		432. 60			
221	住房保障支出	121. 90	121. 90				
22102	住房改革支出	121. 90	121. 90				
2210201	住房公积金	103. 95	103. 95				
2210202	提租补贴	17. 95	17. 95				

财政拨款收支总表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

收 入		支 出						
项目	预算数	项目	预算数					
一、本年收入	2929. 98	一、本年支出	2929. 98					
(一) 一般公共预算拨款	2929. 98	(一) 一般公共服务支出	2015. 23					
经费拨款(补助)	2929. 98	(二) 公共安全支出						
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出						
专项收入		(四) 科学技术支出						
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出						
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	227. 69					
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	132. 56					
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出						
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	432.60					
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出						
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出						
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(十四)金融支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出						
		(十六) 自然资源海洋气象等支出						
		(十七) 住房保障支出	121. 90					
		(十八) 粮油物资储备支出						
		(十九) 国有资本经营预算支出						
		(二十) 灾害防治及应急管理支出						
		(廿一) 其他支出						
		(廿二)债务还本支出						
		(廿三)债务付息支出						
		(廿四)债务发行费用支出						
		二、年终结转结余						
收 入 总 计	2929. 98	支 出 总 计	2929. 98					

一般公共预算支出表(分功能科目)

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

利日40年初	利日分钟	<u> </u>			低日士山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2, 929. 98	1, 628. 99	1, 413. 49	215. 50	1, 300. 99
201	一般公共服务 支出	2, 015. 23	1, 146. 84	931. 34	215. 50	868. 39
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2, 015. 23	1, 146. 84	931. 34	215. 50	868. 39
2010301	行政运行	978. 84	978. 84	763. 34	215. 50	
2010302	一般行政 管理事务	868. 39				868. 39
2010350	事业运行	168. 00	168. 00	168. 00		
208	社会保障和就 业支出	227. 69	227. 69	227. 69		
20805	行政事业单 位养老支出	226. 60	226. 60	226. 60		
2080501	行政单位 离退休	125. 26	125. 26	125. 26		
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	101.34	101. 34	101. 34		
20899	其他社会保 障和就业支出	1. 09	1. 09	1. 09		
2089999	其他社会 保障和就业支 出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	132. 56	132. 56	132. 56		
21011	行政事业单 位医疗	132. 56	132. 56	132. 56		
2101101	行政单位 医疗	63. 26	63. 26	63. 26		
2101103	公务员医 疗补助	69. 30	69. 30	69. 30		
212	城乡社区支出	432. 60				432. 60
21205	城乡社区环 境卫生	432. 60				432. 60
2120501	城乡社区 环境卫生	432. 60				432. 60
221	住房保障支出	121. 90	121. 90	121. 90		
22102	住房改革支 出	121. 90	121. 90	121. 90		
2210201	住房公积金	103. 95	103. 95	103. 95		
2210202	提租补贴	17. 95	17. 95	17. 95		

一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位绝初	单位名称	Д Н		基本支出		项目支出	
単位编码	平位石林	合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	2929.98	1628.99	1413.49	215.50	1300.99	
10	财源建设科	2929.98	1628.99	1413.49	215.50	1300.99	
056	武汉市汉阳区人民政府 江堤街道办事处	2929.98	1628.99	1413.49	215.50	1300.99	
056001	武汉市汉阳区人民政 府江堤街道办事处本级	2929.98	1628.99	1413.49	215.50	1300.99	

一般公共预算基本支出表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

	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	1628.99	1413.49	215.50
301	工资福利支出	1259.89	1259.89	
30101	基本工资	212.24	212.24	
30102	津贴补贴	144.89	144.89	
30103	奖金	473.22	473.22	
30107	绩效工资	60.71	60.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.34	101.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	
30111	公务员医疗补助缴费	69.30	69.30	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	103.95	103.95	
30199	其他工资福利支出	58.00	58.00	
302	商品和服务支出	215.50		215.50
30201	办公费	7.97		7.97
30202	印刷费	0.27		0.27
30206	电费	8.10		8.10
30207	邮电费	2.43		2.43
30209	物业管理费	0.54		0.54
30213	维修(护)费	1.35		1.35
30214	租赁费	126.35		126.35
30228	工会经费	20.21		20.21
30229	福利费	10.27		10.27
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	25.24		25.24
30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
303	对个人和家庭的补助	153.59	153.59	
30302	退休费	125.49	125.49	
30307	医疗费补助	28.10	28.10	

一般公共预算"三公"经费支出表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

单位:万元

"一八"况典人门	因公出国		公务接		
"三公"经费合计	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
2. 43		2. 43		2. 43	

表 8

政府性基金预算支出表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	4	本年政府性基金预算支出					
件白細钙	竹日右柳 	合计	基本支出	项目支出				

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出						
红切料日编码	红奶料日石柳	总计	基本支出	项目支出				

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

项目支出表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级

				本年	拨款		财政	 (拨款 余	古转结		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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 资本营 预算	财 专 管 资 政 户 理 金	单位资 金
合计			1,900.99	1,300.99							600.00
056	武汉市汉阳区人 民政府江堤街道 办事处		1,900.99	1,300.99							600.00
056001	武汉市汉阳区 人民政府江堤街 道办事处本级		1,900.99	1,300.99							600.00
3	项目支出		1,900.99	1,300.99							600.00
42010523056T0 00000110	乡村振兴 帮扶资金	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	6.00	6.00							
42010523056T0 00000114	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	388.60	388.60							
42010523056T0 00000115	编外社区 书记经费	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	278.35	278.35							
42010524056T0 00000101	行政事业 单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	3.60	3.60							
42010524056T0 00000104	区级惠民 资金	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	140.00	140.00							
42010525056T0 00000100	机动经费	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	51.84	51.84							
42010525056T0 00000101	道路清扫 保洁	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	432.60	432.60							
42010525056T0 00000103	单位往来 资金	武汉市汉阳区人民 政府江堤街道办事 处本级	600.00								600.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年1月20日 单位: 万元 部门(单位) 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 名称 填报人 张新 联系电话 84662759 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2023年 2024年 财政拨款 2929.98 83% 3001.56 2892.88 财政专户管理资金 收入 构成 单位资金 600 17% 600 600 部门总体 3529.98 100% 3601.56 3492.88 资金情况 合 计 人员类项目支出 1628.99 46% 1539.82 1492.38 运转类项目支出 支出 构成 特定目标类项目支出 1900.99 54% 2061.74 2000.50 合 计 3529.98 100% 3601.56 3492.88 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际, 研究提出具体工作计划, 并组织实施; 加强基层党建、落实基层党建工作责任制,统筹推进街道社区区域化党建, 加强非 公有制企业 和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人 民武装等工作; 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用;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;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;实施综合管理。 部门职能概述 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;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、动员辖区内各单位、社会组织和社区居民等社会力量参 与社会治理、整治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长会 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。 一是把握工作重点,凝聚思想共识;二是加强城市管理,提升城市形象;三是产业升级转型,增添发 展活力; 四是增强服务意识,提升服务水平,五是抓牢信访综治维稳不懈怠,确保全街平安稳定做好辖区安全 年度工作任务 生产宣传工作,加强安检员培训,提高业务水平和综合检查能力,加强安全隐患排查和监理,减少安全 事故发生;做好防火宣传工作,增加防火设备, 杜绝火灾的发生;六是强化防控举措,提升应急水平。 项目主要 项目本年度 项目 项目名称 支出项目类别 支出方向 总预算 预算 和用途 日常运转 项目支出情况 机构运转类项目 特定目标类 55, 44 55, 44 经费 乡村振兴 特定目标类 民生政策类项目 146 146 帮扶、惠

民资金

	编外	用工类项目		特定目	目标类	388. 6	388. 6	买岗人员 工资	
	专项	业务类项目		特定目	目标类	432.6	432. 6	道路清扫 保洁费用	
		长期目标	示			年度目	目标		
整体绩效目标	挥党的核心: 目标 2: 服务质量 目标 3:	加强党建工作, 地位和作用 推进社区计生事 大力开展社区服 策, 努力解决名	事业的发 8务工作	展,提升医疗	目标 2: 计生工作职责履行 目标 3: 人武工作职责履行 目标 4: 城管职责履行				
长期目标 1:	加强党建工	作,在基层建设	设中充分	分发挥党的核心地	也位和作用				
	一级指标	二级 指标		三级指标		指标值		指标值确 定依据	
	<u>质量</u> 指标			部活动党日		100%			
长期绩效指标	产出指标	<u>质量</u> 指标		注进党风廉政建 反腐 败斗争	[区下达任务			
		<u>质量</u> 指标		t建引领,"深 程"高标推进	100%			100%	
		社会 效益 指标	基层管理	党的建设,党员 !	组织服务机制进一步完善,更好的服务群 众,促进科技、经济与社区稳步发展,拉近 党员群众距离,竖立党员干部良好、形 象丰富党员政治生活内容和学习内容, 更好的发挥基层党建的引领、带头作用。			完成	
	1日4小	<u>可持</u> <u>续影</u> <u>响</u> 指 标		[建工作持续影 力	影 提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造 "廉洁自律"的良好氛围,把基层党组织的思想和上级党组织统一起来			完成	
长期目标 2:	推进社区计划	生事业的发展,	提升医	疗服务质量。					
	一级指标	二级指标	: -	三级指标		指标值		指标值确定 依据	
长期绩效指标	产出指标	<u>质</u> 量 指标	区级计常开展	生、妇幼工作正		夏盖率 100%		完 善 各 保 健 ,	
		社会 <u>效益</u> 指标	区级约力提到	公共卫生服务能 什	群众	≿满意度≥85	%	群众满意 度≥85%	
	1日4小	<u>社会</u> <u>效益</u> <u>指标</u>	提升,	生、妇幼工作能力 提高出生人员素 进家庭和谐幸福	幫 群众满意度≥85%			群众满意 度≥85%	

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定 依据	
	产出	<u>质量</u> 指标	民政工作的规划和落实		工作覆盖率 10	00%	工作覆盖 率 100%	
长期绩效指标	指标	<u>时效</u> 指标	民政工作的规划和落实		工作覆盖率 10	00%	工作覆盖 率 100%	
	效益 指标	<u>社会</u> 效益 指标	维护社会稳定、改善居民生活		群众满意度≥₹	85%	群众满意 度≥85%	
 年度目标 1 :	社会事	务职责履行						
	/17	<i>→ /ਜ</i>						
	一级 二级 指标 指标		三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定依 据	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值		
		<u>质量</u> <u>指标</u>	基层建设和社区管理	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社区文化活 动、居民信 息登记	
· 产 出		<u>质量</u> <u>指标</u>	抚恤金	解决问题 及时率 100%	解决问题 及时率 100%	解决问题 及时率 100%	抚恤金及时 发放、	
年度绩效指标	指	<u>质量</u> <u>指标</u>	社会福利	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社会救助、 失业人员再 就业、享受 福利人员	
		<u>质量</u> 指标	残疾人事业	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	残疾人补助 发放	
		效益	效益	社会效 益指标	维护社会稳定、改善居民生活	≥85%	≥85%	≥85%
	指标	社会以 会 会 服 多 対 意 度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标 2:	计生工化	乍职责履行	Ţ					
	一级	二级			指标值			
	指标	指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	指标值确定 依据	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值		
	产出指标	质量指 标	计划生育工作职责履行	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	完善各项计 划生育任务	
年度绩效指标	1/1)	社会效益指标	区级计生、妇幼工作能力提升, 提高出生人员素质,促进家庭 和谐幸福。	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	
	效	生态效 益	改善生态环境	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
	益指标	可持续影响	部门后续运行及职能发挥的 可 持续影响情况。	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
		社会公 众或 象对 意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	

年度目标 3:	人武	工作职责履	夏行				
	/ar	<i>→ /</i> ₂₇			指标值		
年度绩效指标	一级 指标		三级指标	近两年	指标值	预期当年	 指标值确定 依据
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值	174311
	产	<u>数量</u> <u>指标</u>	征兵和民兵武装工作	达到规定 的人次要 求	达到规定 的人次要 求	达到规定 的人次要 求	完成
	出指标		征兵和民兵武装工作	达到规定 的合格指 标要求	达到规定 的合格指 标要求	达到规定 的合格指 标要求	完成
质量		质量 指标	民兵训练及整组工作	完成任务	完成任务	完成任务	完成任务
年度目标 4:	城管	职责履行					
	, Zerz.	<i>— Ŀ</i> π.			指标值		
	一级 指标		三级指标	近两年	指标值	预期当年	 指标值确定 依据
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值	IN JA
年度绩效指标	产出指标	出 质量		≥95%	≥95%	≥95%	道路清扫、 环保巡查、 河湖巡查、 爱卫宣传、 厕所新建及 提档升级
		社会效 益指标	城市综合管理评分	高于或等 于上年	高于或等 于上年	高于或等 于上年	
	效益	环境效 益指标	PM2. 5 控制率	PM2.5 不高 于全市平 均值或于 于等 年值	PM2. 5 不高 于全市平 均值或高 于等于 年值	PM2.5 不高 于全市平 均值或于 于集值	通过市环保 局发布数据 查询
	指标	可持续 影响	城管工作持续推进				
		社会公 众或服 务对象 满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、 环境卫生、 排水防渍、 绿化维护
年度目标 5:	环卫河	青扫保洁耳	只责履行				
					指标值		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确定 依据
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	实现值	
			完成国家卫生城市复审和文明 城市迎检工作及日常环境整治 工作	每月至少 3 次	每月至少 3 次	每月至少 3 次	完成
年度绩效指标	产	数量	清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%	保洁 100%	保洁 100%	完成
	出指标	指标	道路清扫次数	1 次/天	1 次/天	1 次/天	完成
	1/1		占道经营	整治占道 经营 80%	整治占道 经营 80%	整治占道 经营 80%	完成
			道路清扫保洁考核次数	1 次/月	1 次/月	1 次/月	完成

			爱卫宣传活动次数	1 次/月	1 次/月	1 次/月	完成				
			垃圾清运次数	2 次/天	2 次/天	2 次/天	完成				
			门前三包评分	≥90	≥90	≥90	完成				
		质量指	新增违建面积	0	0	0	完成				
		标	投诉办结率	≥95%	≥95%	≥95%	完成				
			保证辖区内环境卫生洁净	90%	90%	90%	完成				
		社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等 于上年	高于或等 于上年	高于或等 于上年					
	效益指标	环境效 益指标	PM2. 5 控制率	PM2. 5 不高 于全或 均值或于 于等 年值	PM2.5 不高 于全市或高 方等 方等 年值	PM2.5 不高 于全市平 均值明高 于等 年值	通过市环保 局发布数据 查询				
		社会公 众或服 务对象 满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、 环境卫生、 排水防渍、 绿化维护				
年度目标 6:	综剂	台信访维稳	安全生产工作职责履行								
	_	二级指			指标值						
	级指标	标	三级指标	近两年		预期当年 实现值	指标值确定 依据				
	1,3		阳光信访受理	<u>2023</u> 年 答复率 100%	<u>2024</u> 年 答复率 100%	答复率 100%	完成				
							接待交办的信访案件	完成率	完成率	完成率	 完成
			民事调解	100% 调解成功 率 90%以上	100% 调解成功 率 90%以上	100% 调解成功 率 90%以上	完成				
			学校周边整治	小摊小贩 整治率 90%	小摊小贩 整治率 90%	小摊小贩 整治率 90%	完成				
			安全生产培训次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成				
			安全生产检查次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成				
年度绩效指标	产	<u>数量指</u> 标	安全生产宣传次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成				
	出指标		稳定工作排查、处理活动	每月1次	每月1次	每月1次	完成				
	100		信访专干业务培训	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成				
			"平安社区"创建	全覆盖	全覆盖	全覆盖	完成				
			禁毒、反邪教宣传活动次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	完成				
			普法宣传活动	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	完成				
			"两劳"安置帮教工作次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	完成				
		<u>质量指</u> <u>标</u>	维稳工作	无发生进 京非访的 事件	无发生进 京非访的 事件	无发生进 京非访的 事件	完成				

			扫黄打非工作	无"黄、非" 案件	无"黄、非" 案件	无"黄、非" 案件	完成
			扫黑除恶	无事件	无事件	无事件	完成
			安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	≥95%	完成
			安全生产事故发生率	不发生	不发生	不发生	完成
			信访来访核实率	1	1	1	完成
			社区法律服务室覆盖率	1	1	1	完成
		社会效 益指标	维护辖区内社会稳定, 保障居民 生活安全	高于或等 于上年	高于或等 于上年	高于或等 于上年	完成
		环境效 益指标					
	标	社 公 明 就 財 ま 度	安监局满意度	≥90%	≥90%	≥90%	安监局考核
		务对象 满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	一感两度两 率
年度目标7:	区域组	经济发展工作					
		<i>— 4π.</i> ₩.	三级指标		指标值		指标值确定
	二 二级指 标		二级1日你	近两年	指标值	预期当年 实现值	指标值确定 依据
	级指标			<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	头 巩阻	
		* 目 14	深耕一街一品工作	完成	完成	完成	完成
年度绩效指标	产	<u>数量指</u> 标	项目建设	大力推进	大力推进	大力推进	完成
	出指标		各项经济指标	完成	完成	完成	完成
		<u>质量指</u> <u>标</u>	营商环境	争创最优	争创最优	争创最优	完成
		社会效 益指标	维护辖区内社会稳定, 保障居民 生活安全	高于或等 于上年	高于或等 于上年	高于或等 于上年	完成
	效益	环境效 益指标	有效改进环境	有效促进	有效促进	有效促进	完成
	指标	社 会 或 対 素 護 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成

1 12. 7						
项目名称	尔	乡村扶	辰兴帮扶资金	项目编码	42010523	3056T000000110
项目主管部			汉阳区人民政 是街道办事处	项目执行单位	江堤街	又阳区人民政府 道办事处本级
项目负责	人		胡修平	联系电话	8	4511218
单位地址	Ŀ		汉阳区江城大 道 201 号	邮政编码		430050
项目属性	ŧ	01				
支出项目类	き別	本级支出项目				
起始年度			2023	终止年度		2027
项目立项位	项目立项依据			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
项目实施力	项目实施方案					
项目总预	算		12	项目当年预算		6
项目前两年到 当年预算变动	页算及	2022 年	9万 2021年	3万,2025年6万。		
当年预算变动	力情况	2023 +				
			来源项	目		金额
		合计				6
		一般公	共预算财政拨款			6
项目资金来	工油	其中	: 申请当年预算	「拨款		6
切口贝亚才	\ \m\	政府性	基金预算财政拨	款		0
		财政专	户管理资金			0
		单位资				0
		其中				0
项目支出明细测算						
项目活动		内容表 述	支出经济分 类	金额	测算依 据及说 明	 备注
42010523056 T000000110	1 1 3		30201	6	71	
			项目	采购		
品名			数量	, , ,	金额	
			项目绩:	效总目标		
名称				目标说明		
长期目标1		完成预	算目标			
年度目标1		完成预	算目标			
				效目标表		
目标名称		没指标	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	乡村振兴帮扶经费	≤6 万元	
			数量指标	贫困户产业扶贫	全覆盖百 分比	
	产出	3指标	质量指标	中国扶贫网推广工 作	达标百分 比	
长期目标1			时效指标	每年 12 月 31 日前	完成	
	效益		社会效益指标	提高民众幸福满足 感	高于或等 于上年	
	洪辛	安 比 た	服务对象满意	民众满意度	≥95%	
	两 息	度指标	度	工作及服务质量投 诉率	≤5%	

	年度绩效目标表												
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						
口似石似	为X 4目 4/V	一纹相似	二级相似	前年	上年	预计 当年 实现							
		数量指标	帮扶村数量	1 个	1 个	1 个							
年度目标 1	产出指标	质量指标	帮扶资金保 障率	100%	100%	100%							
		时效指标	任务完成率	100%	100%	100%							
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事 业发展	改善	改善	改善							
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%							

项目主管部门武汉市汉阳区人民政府 工堤街道办事处项目执行单位 工堤街道办事处本级武汉市汉阳区人民政府 工堤街道办事处本级项目负责人刘慧敏联系电话84511218单位地址武汉市汉阳区江城大道 201号邮政编码430050项目属性01 支出项目类别 起始年度本级支出项目起始年度2023终止年度2027项目立项依据 项目实施方案项目当年预算388.项目总预算 项目前两年预算及 当年预算变动情况1,165.8项目当年预算388.6万。来源项目 合计金额合计388.	项目名	 称	政府		 身	项目编码	4201052305	56T000000114		
切目五音	-		, , , , ,	· · · · · ·	•		武汉市汉岛			
単位地址 武汉市汉阳区江城大道 201号 邮政編码 430050 项目属性 支出项目类别 起始年度 01 更知项目立项依据 项目实施方案 项目总预算 2023 终止年度 2027 项目立项依据 项目实施方案 项目前两年预算及 当年预算变动情况 1,165.8 项目当年预算 388.6 不源项目 合计 一般公共预算财政拨款 388.6 万,2025年388.6万。 本源项目 合计 一般公共预算财政拨款 388.6 其中:申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 388.6 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济 分类 金额 42010523056 T000000114 30226 388.6 项目采购 金额 品名 数量 金额	项目主管	部门				项目执行单位	T			
単位地址 201号 郵政編码 430050 项目属性 01 支出项目类别 本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2027 项目立项依据 项目实施方案 项目总预算 1,165.8 项目当年预算 388.6 项目前两年预算及当年预算交动情况 2023年388.6万,2024年388.6万,2025年388.6万。 平源项目 金额 合计 388.6 一般公共预算财政拨款 388.6 政府性基金预算财政拨款 388.6 政目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 42010523056 30226 388.6 T000000114 30226 388.6 本额 金额 本额	项目负责	長人	7	刘慧敏		联系电话	845	11218		
项目属性 01 支出项目类别 本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2027 项目立项依据 项目实施方案 项目总预算 388. 项目前两年预算及当年预算及当年预算及当年预算 2023年388.6万,2024年388.6万,2025年388.6万。 金额 合计 金额 一般公共预算财政拨款 388. 其中:申请当年预算拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 388. 财政专户管理资金单位资金单位资金其中:使用上年度财政拨款结转 平原巨大出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 42010523056 T000000114 30226 388.6 项目采购 品名 数量 金额	单位抽	414	武汉市汉	阳区江坡	成大道	邮劢编码	13	0050		
支出项目类别 本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2027 项目立项依据 项目实施方案 项目总预算 1,165.8 项目当年预算 388. 项目前两年预算及当年预算及当年预算及当年预算及当年预算及当年预算及当年预算及当年预算及当			4	201 号		叫奶珊鸟	13			
起始年度 2023 终止年度 2027 项目立项依据 项目实施方案 项目当年预算 388. 项目前两年预算及当年预算变动情况 2023年388.6万,2024年388.6万,2025年388.6万。 金额 合计 金额 一般公共预算财政拨款 388. 其中:申请当年预算拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 388. 财政专户管理资金单位资金单位资金其中:使用上年度财政拨款结转 中位资金工作 其中:使用上年度财政拨款结转 第1年 项目活动 活动内容表述为类。金额,则算依据及说明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 现目采购 金额										
项目立项依据 项目总预算 1,165.8 项目当年预算 388. 项目前两年预算及当年预算变动情况 2023 年 388.6 万, 2024 年 388.6 万, 2025 年 388.6 万。 金额 合计 金额 一般公共预算财政拨款 388. 其中:申请当年预算拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 42010523056 30226 388.6 T000000114 数量 金额			本级支出			1, 1, 1, 5				
项目之预算 1,165.8 项目当年预算 388. 项目前两年预算及当年预算变动情况 2023 年 388.6 万, 2024 年 388.6 万, 2025 年 388.6 万。 来源项目 金额 合计 388. 一般公共预算财政拨款 388. 其中: 申请当年预算拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 42010523056 30226 388.6 388.6 T000000114 项目采购 品名 数量 金额				2023		终止年度	2	027		
项目总预算 1,165.8 项目当年预算 388. 项目前两年预算及当年预算变动情况 2023 年 388.6 万, 2024 年 388.6 万, 2025 年 388.6 万。 金额 春计 金额 一般公共预算财政拨款 388. 其中: 申请当年预算拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 388. 財政专户管理资金 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 项目采购 金额										
项目前两年预算及当年预算变动情况 2023 年 388.6 万, 2024 年 388.6 万, 2025 年 388.6 万。 来源项目 金额 合计 388. 一般公共预算财政拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 388. 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 42010523056 30226 388.6 T000000114 30226 388.6 本额 基额					105.0	在日小左至為	<i>₩</i>	200.6		
当年预算变动情况 2023 年 388.6 万, 2024 年 388.6 万, 2025 年 388.6 万。 来源项目 金额 合计 388.6 万, 2025 年 388.6 万。 中般公共预算财政拨款 388.6 万 政府性基金预算财政拨款 388.6 万 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济 分类 金额 42010523056 30226 388.6 T000000114 30226 388.6 本额 基额				1,	165. 8	坝目当年预算	丰	388. 6		
(日本) (日本)			2023年3	88.6万,	2024	年 388.6 万,2	2025 年 388.6 万	7 。		
一般公共预算财政拨款 388. 项目资金来源 其中: 申请当年预算拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 42010523056 7000000114 30226 388.6 项目采购 品名 数量 金额				来	源项目		鱼	全额		
项目资金来源 其中: 申请当年预算拨款 388. 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 项目采购 金额 金额			合计							
项目货金米源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 42010523056 T000000114 30226 30226 388.6 项目采购 品名 数量			一般公共	预算财政	牧 拨款			388. 6		
域府性基金预算财政拨款 財政专户管理资金 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 项目采购 品名 数量 金额	西日次 会	並 酒	其中:	申请当年	三预算技					
単位资金 項目: 使用上年度财政拨款结转 项目活动 活动内容表述 支出经济 分类 金额 测算依据及说 明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 388.6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 <td>坝口页金</td> <td>木 //尓</td> <td>政府性基</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="4"></td>	坝口页金	木 //尓	政府性基							
其中: 使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 市場 本額 金額 本額 金額 金額 金額 金額			财政专户	管理资金	<u>L</u>					
项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济 分类 金额 测算依据及说 明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 市場 本額			单位资金							
项目活动 活动内容表述 支出经济 分类 金额 测算依据及说 明 备注 42010523056 T000000114 30226 388.6 可目采购 金额			其中:	: 使用上年度财政拨款结转			0			
项目活动 活动内容表述 分类 金额 42010523056 T000000114 30226 388.6 可目采购 金额				项目	支出明]细测算				
42010523056 T000000114 30226 388.6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 7 5 5 8 5 8 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10	项目活动	活动	1内灾夷狱	支出组	圣济	全 麵	测算依据及说	各注		
T000000114 30226 388.6 项目采购 金额	- 火口 10 50	10 4		分多	た	並恢	明	田小工		
项目采购 品名 数量 金额		5		30226		388. 6				
品名 数量 金额	1000000114				西日亚	<u> </u>				
	. 只. 夕			粉旱	少日 木	= // 				
	四石				日结泑	 总日标				
名称 目标说明				-火!	山沙风					
长期目标 1			完成预算	目标		H 1/1 00 /1				
年度目标1 完成预算目标										
长期绩效目标表	<u> </u>									
日标	目标名称	一级指	标 二组	及指标				指标值确 定依据		
成本指标 经济成本指标 政府买岗经费 ≤预算数		成本指	标 经济)	成本指标	政	 放府买岗经费	≤预算数			
街道城管协管员 35人	V #n H I				街	道城管协管员	35 人			
长期目标 1 产出指标 数量指标 城管局下沉城管协管员 8人	长期目标1	产出指	标 数	量指标	城管局	· · · · · · · · · · · · · ·	8人			
政府购买服务人员 15人					政府	5购买服务人员	15 人			

	效益指标	质量指标 时效指标 社会效益指标	35 人 8 人 15 人 人员经	每年 6. 每年 6. 每年 6. 每月 10 高于或领	7万元 7万元 日之前		
	满意度指标	服务对象满意度		提高民众幸福感民众祷意度		≥95%	
		年	度绩效目标表				
H 1- 414	ЛД IV. I-	二级指标	- M W L-	指标值			指标值确 定依据
目标名称	一级指标		三级指标	前年	上年	预计当 年实现	
	产出指标	数量指标	人数	58 人	58 人	58 人	
		质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
年度目标1	效益指标	社会效益指标	完成任务率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	

目标名称	一级指标	F 二级指标	三级岩	指标	指标值	指标值确定依据		
		K	期绩效目标表					
年度目标1		完成预算目标						
长期目标1		完成预算目标						
名称				目标说明				
			目绩效总目标	÷	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
品名		数量		金额				
	I		项目采购	I		1		
42010523056 T000000115		30226	278.35					
项目活动	内容 表述	支出经济分类	金额	测算依据	· 及说明	备注		
	活动		支出明细测:	見				
		其中: 使用上				0		
		单位资金				0		
		财政专户管理资	金		0			
火口贝亚?	I/- 4/1/	政府性基金预算				0		
项目资金差	本 源	其中:申请当	年预算拨款			278. 35		
	一般公共预算财政拨款 2					278. 35		
		合计				278. 35		
<u>年预算变动</u>	情仇		 来源项目			 金额		
项目前两年预		2023年217万,	2024年269.	1万,2025	年 278. 35	万。		
 项目总预	算		767. 64	项目当年 预算		278. 35		
项目实施力	方案							
项目立项(衣据		,					
起始年月		2023		终止年度	2027			
支出项目刻		本级支出项目						
		号 01		1 2/2/11/11/1				
单位地址		武汉市汉阳区江		邮政编码		430050		
	· 人	罗静		联系电话		4511218		
项目主管部	部门	武汉市汉阳区人 街道办事		项目执行 单位		又阳区人民政府 道办事处本级		
项目名和	尔 ————————————————————————————————————		-					
项目名和		编外社区书	记经费	项目编码	42010523	3056T000000115		

	成本指 标	经济成本指标	编外社区书	记人员经费	按工资表 进行测算		
		数量指标 社区书记人员		14 人			
长期目标1	产出指标	质量指标	14	人	按工资表 进行测算		
		时效指标	人员:	经费	每月 15 日前支付		
	效益指 标	社会效益指标	提高民众幸	福满意度	高于或等 于上年		
	满意度 指标	服务对象满意度	居民满意度		≥95%		
·		年	- 度绩效目标表				
日仁夕和	一级指	一级北上	三级指标		指标值		指标值 确定依 据
目标名称	标	二级指标		前年	上年	预 当 车 实 现	
	产出指	数量指标	人数	14 人	14 人	14 人	
年度目标 1	标	质量指标	工资保障	足额	足额	足额	
	效益指 标	社会效益指标	综合管理	提升	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	90%	

				十世: 刀儿								
项目名称		行政:	事业单位缴纳 残保金	项目编码	马	420105240	56Т000000101					
项目主管部	门	, , -	市汉阳区人民 江堤街道办事 处	项目执行单	单位		区人民政府江堤 事处本级					
项目负责/			刘慧敏	联系电话	舌	846	662722					
单位地址			市汉阳区江城 C道 201 号	邮政编码	—————————————————————————————————————	43	30050					
项目属性		01										
支出项目类	别	本级支	て出项目									
起始年度			2024	终止年周	芰	2	2028					
项目立项依	据											
项目实施方	案											
项目总预算	拿		7. 2	3.6								
项目前两年预算 年预算变动情		2023 4	年3.6万元,202	24年3.6万元	, 2025	年3.6万元。						
			来源了	页目		金额						
		合计					3.6					
		一般公	>共预算财政拨	款			3. 6					
西日次ム立	其中	2: 申请当年预	算拨款			3.6						
切日页金木	项目资金来源 ————————————————————————————————————			拨款			0					
		财政专	户管理资金				0					
		单位资	金				0					
		其中	2: 使用上年度	财政拨款结转			0					
			项目支	出明细测算								
项目活动		为容表 述	支出经济分 类	金额	测	算依据及说明	备注					
42010524056T 000000101			30201	3. 6								
	•		项	目采购								
品名			数量			金额						
			项目组	责效总目标								
名称 目标说明												
长期目标1 完成预算目标												
年度目标1		完成预	页算目标									
			长期纪	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					
长期目标1	成本	指标	经济成本指 标	预算金额		3.6万元						

		数量指标	缴纳单位		1 个		
	产出指标	质量指标	缴纳标准		参照去年缴纳 额	金	
		时效指标	缴纳时间		毎年 12 月 31 前	日	
	效益指标	社会效益指 标 服务对象满 意度 工作及服务质量			有效提升		
	满意度指标			≥95%			
		年度	绩效目标表			·	
H 1- 41.	hat 112.1-	- M IV I-	- H 112.1-		指标值		指标值确 定依据
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现	
	产出指标	数量指标	申报缴纳残 保金	1次	1次	1次	
年度目标 1) TO 2EVV	质量指标	完成残保金 缴纳	完成	完成	完成	
十及口你 1	效益指标	社会效益指 标	政策落实	好	好	好	
	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90	≥90	≥90	

石田石化		1	加由口加入	石口仙刀	1 .	·	- 12: 77 / 1		
项目名称			级惠民资金	项目编码	_ 4	20105240567	1000000104		
项目主管部	门		又市汉阳区人 改府江堤街道 办事处	项目执行单位	<u> </u>	代汉市汉阳区 堤街道办事			
项目负责人			罗静	联系电话		84662	608		
单位地址		武汉市汉阳区江 城大道 201 号 邮政编码				4300	50		
项目属性		01			·				
支出项目类	别	本级	支出项目						
起始年度			2024	终止年度		202	8		
项目立项依	据								
项目实施方	案								
项目总预算	Ť.		280	项目当年预算	5	1			
项目前两年预算。 预算变动情		2024	4年140万,20	025年140万。					
			来源:	项目		金客	 页		
		合计	<u>- </u>				140		
	一般	公共预算财政	拨款		140				
() () () () () () () () () ()	其	中: 申请当年	预算拨款		140				
项目资金来:	政府	F性基金预算财	政拨款			0			
	财政	专户管理资金				0			
	单位	工资金			0				
		其	中: 使用上年	度财政拨款结转			0		
			项目支出	明细测算					
项目活动	活动内 表述	- 1	支出经济分 类	金额	沙	则算依据及 说明	备注		
42010524056T0 00000104			30201	14	40				
				采购					
品名			数量			金额			
	,		项目绩效	效总目标					
名称				目标说	• , •				
长期目标1				心、最直接、最					
年度目标1		解决	社区居民最关	心、最直接、最	急需的	的利益问题			
			长期绩	效目标表					
目标名称	一级指	标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确 定依据		
	成本指;	标	经济成本指标	预算金额		1400000 元			
长期目标1	 产出指	标	数量指标	社区个数		14 个			
	, 11,11,	' '	质量指标	发放标准		10万/社区			

		时效指标	专款专用	F	每年:	完成			
	效益指标	经济效益指标	工作成刻	文	100%				
	满意度指标	服务对象满意 度	工作及服务质量		量 ≥95%				
年度绩效目标表									
H 1- 4-14	\17 \L\. \L-	二级指标	一加比一		指标值		指标值确 定依据		
目标名称	一级指标		三级指标	前年	上年	预计当 年实现			
	产出指标	数量指标	社区数	14 个	14 个	14 个			
		质量指标	工程保障率	100%	100%	100%			
年度目标1	效益指标	社会效益指标	居住生活得 到改善	改善	改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%			

						十位: 万儿			
项目名	称	机动经	费	项目编码	4201052	25056T000000100			
项目主管	立门	武汉市汉阳区	人民政府	项目执行	武汉市》	又阳区人民政府江			
坝日土官	即11	江堤街道。	办事处	单位	堤街	道办事处本级			
项目负责	 長人	张立	•	联系电话		84511218			
单位地	址	武汉市汉阳区		邮政编码		430050			
	 性	01	/						
支出项目	•	本级支出项目							
起始年		2025	·)	终止年度		2025			
项目立项									
项目实施	 方案								
项目总预	页算		51.84	项目当年 预算		51. 84			
项目前两年预 预算变动		2025 年新增项	目 51.84 万						
		;	来源项目			金额			
		合计				51. 84			
		一般公共预算	财政拨款	51.84					
西日次ム	业 源	其中: 申请	当年预算拨	款	51. 84				
项目资金	木源	政府性基金预	算财政拨款		(
		财政专户管理	资金			0			
		单位资金				0			
		其中: 使用				0			
			支出明细测	算					
项目活动	活动内 容表述	支出经济分 类	金额	测算依据	及说明	备注			
42010525056T 000000100		30227	51.84						
			项目采购			l			
品名		数量			金額	页			
		项	目绩效总目	标					
名称		目标说明							
长期目标1		完成预算目标							
年度目标1		完成预算目标							
	A - 55 - 7		期绩效目标表		4)	1141-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11			
目标名称	一级指标		三级指标	指标	值	指标值确定依据			
	成本指标	指标	预算金额	518400					
长期目标1	3- 1. NA	数量指标	人数	48 /					
	产出指标		标准	900 元/					
		时效指标	完成时间	每年 12 月	91 口則				

	效益指标 满意度指标	社会效益 指标 服务对象 满意度	提高民众 幸福度 工作及服 务质量	高于或等高于或等			
目标名称	一级指标	年 	· 度绩效目标表 	ŧ	指标值		指标值 确定依 据
	71 	WEAT 14	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	前年	上年	预计当 年实现	
	成本指标	经济成本 指标	预算金额	518400 元	518400 元	518400 元	
	产出指标	数量指标	人数	48 人	48 人	48 人	
		质量指标	标准	900 元/月/	900 元/月/	900元/月/人	
年度目标1) П 18-14	时效指标	完成时间	每年 12 月 31 日前	每年 12 月 31 日前	每年12 月31 日前	
	效益指标	社会效益 指标	提高民众 幸福满意 度	高于或等 于上年	高于或等 于上年	高于或 等于上	
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服 务质量	高于或等 于上年	高于或等 于上年	高于或 等于上 年	

					立: 万九		
尔	道路清扫保洁		项目编码	42010525056T00	0000101		
—————— К 1 Т	武汉市汉阳区人民	政	项目执行单	武汉市汉阳区人	民政府江		
h I 1	府江堤街道办事务	业	位	堤街道办事处	本级		
人	朱利国		联系电话	84662621	-		
Լ	武汉市汉阳区江城	大	咖啡 40 00	4200E0			
L	道 201 号		叩以無吗	450000			
Ė	01						
	本级支出项目						
F .	2025		终止年度	2029			
· 技据							
京案							
晳	129	2 6	项目当年预		432.6		
升	402	2.0	算		432.0		
拿及当年 青况	2023年445.93万,	202	24年432.6万	, 2025年432.6万	0		
	来源了	项目		金额			
	合计				432.6		
	一般公共预算财政	拨款	432. 6				
- 八石	其中: 申请当年	预算	432				
大源	政府性基金预算财	政拨					
	财政专户管理资金				0		
	单位资金				0		
	其中: 使用上年	度财	政拨款结转		0		
	项目支出	明组	昭测算				
活动内容 表述	支出经济分类		金额	测算依据及说明	备注		
	20207		490 C				
	30227		432. 0				
		采则	1				
	数量			金额			
		1		432.6			
	项目绩?	效总					
	目标说明						
	完成预算目标						
		效目	示表 		W. L- 14 -4		
一级指标	二级指标			指标值	指标值确 定依据		
成本指标	经济成本指标		总成本	≤100%			
产出指标	数量指标		清扫面积 民洁质量达标率	404951. 68 平方米 ≥98%			
/ H 10 ///							
	了人上 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	武汉市以传入	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	武汉市汉阳区人民政	武汉市汉阳区人民政府工堤街道办事处 位 堤街道办事处 位 堤街道办事处 人 朱利国 联系电话 84662621		

	效益指标	社会效益指标	居民生活	舒适感	提升%						
	※ 三 1月 / 1/1	生态效益指标	辖区环境	 記生	保隆	章%					
	满意度指 标	服务对象满意度	企业和居民	- 满意度	≥9	00%					
年度绩效目标表 指											
H 1- 41.	17 IV. I-		- <i>ш</i> и I-		指标值						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当 年实现					
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	≤100%	≤100%					
	产出指标	数量指标	清扫面积	404951. 68 平方 米	404951. 68 平方 米	404951. 68 平方 米					
年度目标1		质量指标	清扫保洁 质量达标 率	≥98%	≥98%	≥98%					
	效益指标	社会效益指标	居民生活 舒适感	提升	提升	提升					
	※ 二 1日 位	生态效益指标	辖区环境 卫生	保障	保障	保障					
	满意度指 标	服务对象满意度	企业和居 民满意度	≥90%	≥90%	≥90%					

项目名称			单位往来资金		项目编码	4201052505	56T000000103		
	-		7市汉阳区人民政		项目执行单	武汉市汉阳	区人民政府江		
项目主管部门	1	府:	江堤街道办事处		位	堤街道力	小 事处本级		
项目负责人	-		张新		联系电话	845	11218		
单位地址		武汉	(市汉阳区江城大 道 201 号	-	邮政编码	43	0050		
项目属性		01				-			
支出项目类别	别	本级	支出项目						
起始年度			2025		终止年度	2	029		
项目立项依据	居								
项目实施方象									
项目总预算			600	0	项目当年预 算		600		
项目前两年预算 <i>/</i> 预算变动情/		2023	3年600万,2024	年600万,2024年600万,2025年600万。					
			来源项	目		金额			
	合计	-		600					
	一般公共预算财政拨款				0				
项目资金来源		其中: 申请当年预算拨款					0		
————————————————————————————————————	政府	性基金预算财政	拨	款		0			
		财政专户管理资金					0		
		单位资金					600		
		其	中: 使用上年度				0		
	ı		- 项目支出明	月组	田测算				
项目活动	活动口表述		支出经济分类		金额	测算依据及 说明	备注		
42010525056T00			30227		300				
0000103			30221		300				
42010525056T00			30227		300				
0000103									
- ,		T	项目系	人	勾	 金额			
品名			数量	\perp					
C05990000				1	90. 6				
C05990000				1	210. 6				
C05990000			在日体丛	<u>ا ا</u>	ы.	89. 4			
HIL		项目绩效	. 尽		i				
名称		卢上			目标说明				
长期目标1			预算目标						
年度目标1		一元成	预算目标 上 ## 体 #	—	도 士				
			长期绩效	日7	怀表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级名	 指标	指标值	指标值确定	 定依据
	成本指标		当年本		≤600万	70.17 12 /7/	C 17C VI
V +hn H 1- ,		数量指标 各部门往来资金			据实结算		
	产出指标	质量指标	代收入	代付	据实结算		
长期目标1) mulw.	时效指标	完成日	 計 间	每年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益 指标	提高民众幸祉 升居民生		高于或等 于上年		
	满意度指标	服务对象 满意度	工作及服	务质量	≥95%		
		4	F度绩效目标表	ŧ			
	一级指标		三级指标		指标值		指标
目标名称		二级指标		前年	上年	预计当年 实现	
	成本指标	经济成本 指标	当年本项支 出	≤600万	≤600万	≤600万	
		数量指标	各部门往来 资金	据实结算	据实结算	据实结算	
	产出指标	质量指标	代收代付	据实结算	据实结算	据实结算	
年度目标1		时效指标	完成时间	每年12月 31日前	每年 12 月 31 日前	毎年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益 指标	提高民众幸 福满居民 提升居民生 活质量	高于或等 于上年	高于或等 于上年	高于或等 于上年	
	满意度指标	服务对象 满意度	工作及服务 质量	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 江堤街道 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 江堤街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、 政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算财政拨款收 入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025年度收支总预算3529.98万元,比2024年预算增加37.1万元,增长1%,主要是增加了专项公用支出。

二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算3529.98万元,比2024年预算增加37.1万元,增长1%,主要是增加了专项公用支出。其中:

一般公共预算财政拨款收入 2929. 98 万元, 占 83%; 其他收入 600 万元, 占 17 %。

三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算 3529.98 万元, 比 2024年预算增加 37.1万元,增长 1%,主要是增加了专项公用支出。其中:基本支出 1628.99 万元,占 46 %;项目支出 1900.99 万元,占 54%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算 2929.98万元,比 2024年 预算增加 37.1万元,增长 1%,主要是增加了专项公用支出。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2929.98万元、上年结转 0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元、上年结转 0万元。支出包括:一般公共服务支出 2615.23万元、社会保障和就业支出 227.69万元、卫生健康支出 132.56万元、城乡社区支出 432.6万元、住房保障支出 121.9万元。

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 2929.98万元。其中: (1)本年预算 2929.98万元,比 2024年预算增加 37.1万元,增长 1%,主要是增加了专项公用支出: (2)上年结转 0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1628. 99 万元,占 56 %,其中:人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1413. 49 万元、公用经费(商品和服务支出)215. 5 万元,其中专项公用支出 130. 35 万元;项目支出 1300. 99 万元,占 44%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般行政管理事务 868. 39 万元, 主要用于: 乡村振兴帮 扶资金、编外社区书记经费、行政事业单位缴纳残保金、政 府买岗经费、惠民资金、机动经费。

城乡社区环境卫生 432.60 万元,主要用于道路清扫保洁 经费。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出 1628.99万元,比 2024年预算减少 16.72万元,下降 1%,主要是因为在职人员减少人员经费下降。其中:

(一)人员经费 1413.49 万元。包括:

工资福利支出 1259. 89 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。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

对个人和家庭的补助 153.60 万元, 主要用于: 离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用科目 2010301 行政运行(政府办公厅)。

(二)商品和服务支出 215.5万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用科目 2010301行政运行(政府办公厅)。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算安排"三公"经费支出预算 2.43 万元,比 2024年预算减少 0.5万元,下降 17%,主要是压缩了公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费 0万元;(2)公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.43 万元);(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况 2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况 2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、项目支出安排情况

2025年项目支出1300.99万元,其中:一般公共预算本年拨款1300.99万元、结转结余0万元,政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元;国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下:

- 1. 乡村振兴帮扶资金 6 万元, 主要用于对口帮扶单位帮扶资金。
- 2. 政府买岗经费 388.6 万元, 主要用于城管协管员、政府购买服务人员工资、社保、公积金等支出。
- 3. 编外社区书记经费 278. 35 万元, 主要用于: 社区书记工资、社保、公积金等支出。
- 4. 行政事业单位缴纳残保金3.6万元,主要用于行政事业单位职工缴纳残保金。
- 5. 区级惠民资金 140 万元, 主要用于社区基本建设、各项惠民工程、社区开展各项活动、慰问、社区各项治理整顿等。
- 6. 机动经费 51.84 万元,主要用于单位职工工会经费补助。
- 7. 道路清扫保洁 432. 6 万元, 主要用于清扫保洁人员工资、社保, 其他各项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2025年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费63.91万元,比2024年预算减少4.58万元,下降7%,主要是在职人员减少,压减了一般性支出。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计733.95万元,比2024年预算减少62.15万元,下降7.8%,主要是减少了城市管理服务项目经费。包括:货物类1.35万元,工程类0万元,服务类732.6万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计 869.5万元。其中公 共服务 0万元,政府履职辅助性服务 869.5万元。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2025年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标,以及8个二级项目支出绩效目标。同时, 拟对2025年单位项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共 预算当年拨付的资金。
- (二)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (三)其他收入:指除"财政拨款收入"、"事业收入"、 "事业单位经营收入"等以外的收入。
- (四)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和公用支出。
- (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
- (六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 - (七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
- 1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 指人 大工作完成日常工作任务而发生的支出。
- 2. 一般公共服务(类) 政协事务(款) 委员视察(项):指政协工作完成日常工作任务而发生的支出。
- 3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):用于保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

- (款) 一般行政管理事务(项):完成行政任务和事业发展目标 所发生的支出。
- 5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 纪检监察完成日常工作任务而发生的支出。
- 6. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 人武部完成日常工作任务而发生的支出。
- 7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 关心下一代工作完成日常工作任务而发生的支出。
- 8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项): 文化和体育工作完成日常工作任务而发生的支出。
- 9. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 其他城乡社区环境卫生(项): 城管及清扫保洁工作完成日常工作任务而发生的支出。
- 10. 农林水事务支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):扶贫工作支出。
- (八)"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维护费和公务接待费。其中,(1)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、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(九)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。

(十)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84662759