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

表 1

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。

表 2

收入总表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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						
056	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	3529.98	3529.98	2929.98								600.00						
056001	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级	3529.98	3529.98	2929.98								600.00						

表 3

支出总表

[056001]武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级　　单位：万元

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				

表 4

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　　单位：万元

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**

表 5

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　　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	**2,929.98**	**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		

表 5-2

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	**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

表 6

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　　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	**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	

表 7

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

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.43		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	本年政府性基金预算支出		
		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		
		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

表 10

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　　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			**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**
42010523056T000000110	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							
42010523056T000000114	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							
42010523056T000000115	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							
42010524056T000000101	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							
42010524056T000000104	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							
42010525056T000000100	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							
42010525056T000000101	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							
42010525056T000000103	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

<table>
<tr><td>部门(单位)
名称</td><td colspan="6">武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>张新</td><td>联系电话</td><td colspan="4">84662759</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体
资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入
构成</td><td>财政拨款</td><td>2929.98</td><td>83%</td><td>3001.56</td><td>2892.88</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>600</td><td>17%</td><td>600</td><td>600</td></tr>
<tr><td>合　　计</td><td>3529.98</td><td>100%</td><td>3601.56</td><td>3492.88</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出
构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1628.99</td><td>46%</td><td>1539.82</td><td>1492.38</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>1900.99</td><td>54%</td><td>2061.74</td><td>2000.50</td></tr>
<tr><td>合　　计</td><td>3529.98</td><td>100%</td><td>3601.56</td><td>3492.88</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目
总预算</td><td>项目本年度
预算</td><td>项目主要
支出方向
和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构运转类项目</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>55.44</td><td>55.44</td><td>日常运转
经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">民生政策类项目</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>146</td><td>146</td><td>乡村振兴
帮扶、惠
民资金</td></tr>
</table>

	编外用工类项目	特定目标类	388.6	388.6	买岗人员工资
	专项业务类项目	特定目标类	432.6	432.6	道路清扫保洁费用

整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用 目标 2：推进社区计生事业的发展，提升医疗服务质量 目标 3：大力开展社区服务工作， 落实民政的各项惠民政策， 努力解决各类民生问题。	目标 1：社会事务职责履行 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 目标 5：环卫清扫保洁职责履行 目标 6：综治信访维稳安全生产工作职责履行 目标 7：区域经济发展工作职责履行

长期目标1：	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用				
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	质量指标	支部活动党日	100%	100%
		质量指标	纵深推进党风廉政建设和反腐 败斗争	区下达任务	完成
		质量指标	坚持党建引领，“深根工程”高标推进	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层党的建设，党员管理	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
		可持续影响指标	党建工作持续影响力	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：	推进社区计生事业的发展， 提升医疗服务质量。				
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	质量指标	区级计生、妇幼工作正常开展	覆盖率 100%	完善各项母婴保健，有效降低出生缺陷发生风险；落实计生补助政策。
	效益指标	社会效益指标	区级公共卫生服务能力提升	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%
		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	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%

长期目标3：	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。

	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	质量指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
		时效指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%	工作覆盖率 100%
	效益指标	社会效益指标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	质量指标	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
		质量指标	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、
		质量指标	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
		质量指标	残疾人事业	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	残疾人补助发放
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

年度目标 2：	计生工作职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	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
	效益指标	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%
		生态效益	改善生态环境	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
		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%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

年度目标3：	人武工作职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	质量指标	城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命要求的达标任务，争取完成要求的达标任务的 95%以上	≥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
	效益指标	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	
		环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询
		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：	环卫清扫保洁职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	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
			清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁 100%	保洁 100%	保洁 100%	完成
			道路清扫次数	1 次/天	1 次/天	1 次/天	完成
			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
		质量指标	门前三包评分	≥90	≥90	≥90	完成
			新增违建面积	0	0	0	完成
			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
	效益指标	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	
		环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	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：	综治信访维稳安全生产工作职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	阳光信访受理	答复率 100%	答复率 100%	答复率 100%	完成
			接待交办的信访案件	完成率 100%	完成率 100%	完成率 100%	完成
			民事调解	调解成功率 90%以上	调解成功率 90%以上	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
			安全生产宣传次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	完成
			稳定工作排查、处理活动	每月 1 次	每月 1 次	每月 1 次	完成
			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
		质量指标	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
	效益指标	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					
		社会公众或服务对象满意度	安监局满意度	≥90%	≥90%	≥90%	安监局考核
			居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	一感两度两率
年度目标7：	区域经济发展工作职责履行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	深耕一街一品工作	完成	完成	完成	完成
			项目建设	大力推进	大力推进	大力推进	完成
			各项经济指标	完成	完成	完成	完成
		质量指标	营商环境	争创最优	争创最优	争创最优	完成
	效益指标	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	有效改进环境	有效促进	有效促进	有效促进	完成
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成

项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523056T000000110
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
项目负责人	胡修平	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	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	12	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 3 万，2024 年 3 万，2025 年 6 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6
	一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请当年预算拨款		6
	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		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523056T000000110		30201	6		

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

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	乡村振兴帮扶经费	≤6 万元	
	产出指标	数量指标	贫困户产业扶贫	全覆盖百分比	
		质量指标	中国扶贫网推广工作	达标百分比	
		时效指标	每年 12 月 31 日前	完成	
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感	高于或等于上年	
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	
			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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	1个	1个	
		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%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523056T000000114
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
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	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变动情况	2023年388.6万，2024年388.6万，2025年388.6万。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	388.6
	一般公共预算财政拨款	388.6
	其中：申请当年预算拨款	388.6
	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	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523056T000000114		30226	388.6		

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

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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	政府买岗经费	≤预算数	
	产出指标	数量指标	街道城管协管员	35人	
			城管局下沉城管协管员	8人	
			政府购买服务人员	15人	

		质量指标	35 人	每年 6.7 万元	
			8 人	每年 6.7 万元	
			15 人	每年 6.7 万元	
		时效指标	人员经费	每月 10 日之前	
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福感	高于或等于上年	
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	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	
	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%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目编码	42010523056T000000115
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
项目负责人	罗静	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	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	767.64	项目当年预算	278.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年217万，2024年269.1万，2025年278.35万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		278.35
	一般公共预算财政拨款		278.35
	其中：申请当年预算拨款		278.35
	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		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523056T000000115		30226	278.35		

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

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

长期目标 1	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	
	产出指标	数量指标	社区书记人员	14 人	
		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

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	14 人	14 人	14 人	
		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%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524056T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
项目负责人	刘慧敏	联系电话	84662722
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	7.2	项目当年预算	3.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 3.6 万元,2024 年 3.6 万元,2025 年 3.6 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.6	
	一般公共预算财政拨款	3.6	
	其中：申请当年预算拨款	3.6	
	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	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524056T000000101		30201	3.6		

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

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算金额	3.6 万元	

	产出指标	数量指标	缴纳单位	1 个	
		质量指标	缴纳标准	参照去年缴纳金额	
		时效指标	缴纳时间	每年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量	≥95%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	完成残保金缴纳	完成	完成	完成	
	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	

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524056T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
项目负责人	罗静	联系电话	84662608
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	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	280	项目当年预算	140
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 140 万，2025 年 140 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		140
	一般公共预算财政拨款		140
	其中：申请当年预算拨款		140
	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		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524056T000000104		30201	140		

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	解决社区居民最关心、最直接、最急需的利益问题
年度目标 1	解决社区居民最关心、最直接、最急需的利益问题

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算金额	1400000 元	
	产出指标	数量指标	社区个数	14 个	
		质量指标	发放标准	10 万/社区	

		时效指标	专款专用	每年完成	
	效益指标	经济效益指标	工作成效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	工作及服务质量	≥95%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	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%	
	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%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525056T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
项目负责人	张立	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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	51.84	项目当年预算	51.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增项目51.84万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	51.84	
	一般公共预算财政拨款	51.84	
	其中：申请当年预算拨款	51.84	
	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	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525056T000000100		30227	51.84		

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

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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算金额	518400元	
	产出指标	数量指标	人数	48人	
		质量指标	标准	900元/月/人	
		时效指标	完成时间	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	
	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	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	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/人	900元/月/人	900元/月/人	
		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	高于或等于上年	
	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	

项目申报表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编码	42010525056T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
项目负责人	朱利国	联系电话	84662621
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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	432.6	项目当年预算	432.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 445.93 万，2024 年 432.6 万，2025 年 432.6 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	432.6	
	一般公共预算财政拨款	432.6	
	其中：申请当年预算拨款	432.6	
	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	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010525056T000000101		30227	432.6		

项目采购

品名	数量	金额
C99000000	1	432.6

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

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
长期目标 1	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	404951.68 平方米	
		质量指标	清扫保洁质量达标率	≥98%	

	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	提升%	
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障%	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意度	≥90%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	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	
		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	
		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%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目编码	42010525056T000000103
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级
项目负责人	张新	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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 600 万，2024 年 600 万，2025 年 600 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	一般公共预算财政拨款		0
	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：使用上年度财政拨款结转		0

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
42010525056T000000103		30227	300		
42010525056T000000103		30227	300		

项目采购

品名	数量	金额
C05990000	1	90.6
C05990000	1	210.6
C05990000	1	89.4

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

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	当年本项支出	≤600 万	
	产出指标	数量指标	各部门往来资金	据实结算	
		质量指标	代收代付	据实结算	
		时效指标	完成时间	每年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	提高民众幸福满足感、提升居民生活质量	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%	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	当年本项支出	≤600 万	≤600 万	≤600 万	
	产出指标	数量指标	各部门往来资金	据实结算	据实结算	据实结算	
		质量指标	代收代付	据实结算	据实结算	据实结算	
		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	提高民众幸福满足感、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