

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

一、部门主要职能

(1) 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。

(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。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(7) 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。

(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(9) 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。

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(11) 职能转变。把街道工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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. 武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处总编制人数 61 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 35 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2025 年部门预算表

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2025 年部门收支总表

部门公开表 1:

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	3352.34	一、一般公共服务支出	2677.33
经费拨款（补助）	3352.34	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	272.97
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	99.10
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	684.4
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	500.00	十七、住房保障支出	118.54
		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	3852.34	本年支出合计	3852.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3852.34	支出总计	3852.34

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。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2025 年部门收入总表

部门公开表 2:

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	3852.34	3852.34	3352.34															
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	3852.34	3852.34	3352.34															
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	3852.34	3852.34	3352.34															

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2025 年部门支出总表

部门公开表 3:

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	3852.34	1447.29	2405.04			
201	一般公共服务支出	2677.33	956.69	1720.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2677.33	956.69	1720.64			
2010301	行政运行	956.69	956.69				
2010302	一般行政管理事务	1720.64		1720.64			
208	社会保障和就业支出	272.97	272.97				
20805	行政事业单位养老支出	271.91	271.91				
2080501	行政单位离退休	175.41	175.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	99.10	99.10				
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10				
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52				

2101103	公务员医疗补助	65.59	65.59				
212	城乡社区支出	684.40		684.40			
21205	城乡社区环境卫生	684.40		684.40			
2120501	城乡社区环境卫生	684.40		684.40			
221	住房保障支出	118.54	118.54				
22102	住房改革支出	118.54	118.54				
2210201	住房公积金	98.38	98.38				
2210202	提租补贴	20.16	20.16				

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 4:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3352.34	一、本年支出	3352.34
(一) 一般公共预算拨款	3352.34	(一) 一般公共服务支出	2177.33
经费拨款(补助)	3352.34	(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	272.97
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	99.10
(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	684.40
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	118.54
		(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	3352.34	支 出 总 计	3352.34

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

部门公开表 5-1:

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	3,352.34	1,447.29	1,358.18	89.11	1,905.04
201	一般公共服务支出	2,177.33	956.69	867.58	89.11	1,220.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.33	956.69	867.58	89.11	1,220.64
2010301	行政运行	956.69	956.69	867.58	89.11	
2010302	一般行政管理事务	1,220.64				1,220.64
208	社会保障和就业支出	272.97	272.97	272.97		
20805	行政事业单位养老支出	271.91	271.91	271.91		
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.41	175.41	175.41		
2080505	机关事业单位基本职业年金缴费支出	96.50	96.50	96.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	99.10	99.10	99.10		
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10	99.10		
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	33.52		

2101103	公务员医疗补助	65.59	65.59	65.59		
212	城乡社区支出	684.40				684.40
21205	城乡社区环境卫生	684.40				684.40
2120501	城乡社区环境卫生	684.40				684.40
221	住房保障支出	118.54	118.54	118.54		
22102	住房改革支出	118.54	118.54	118.54		
2210201	住房公积金	98.38	98.38	98.38		
2210202	提租补贴	20.16	20.16	20.16		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2025 年一般公共预算支出表（分单位）

部门公开表 5-2:

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	3,352.34	1,447.29	1,358.18	89.11	1,905.04
10	财源建设科	3,352.34	1,447.29	1,358.18	89.11	1,905.04
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	3,352.34	1,447.29	1,358.18	89.11	1,905.04
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	3,352.34	1,447.29	1,358.18	89.11	1,905.04

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2025 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6:

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	1447.29	1358.18	89.11
301	工资福利支出	1139.81	1139.81	
30101	基本工资	200.01	200.01	
30102	津贴补贴	144.64	144.64	

30103	奖金	445.10	445.10	
30107	绩效工资	55.02	55.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
30111	公务员医疗补助缴费	65.59	65.59	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	98.38	98.38	
302	商品和服务支出	86.11		86.11
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.80		8.80
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	19.58		19.58
30229	福利费	9.78		9.78
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	25.32		25.32
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	218.37	218.37	
30302	退休费	177.43	177.43	
30307	医疗费补助	40.94	40.94	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7:

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	0	2.43	0	2.43	0

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2025 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8:

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

说明：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2025 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 9:

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2025 年项目支出表

部门公开表 10:

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			2405.04	1905.04						500.00	
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		2405.04	1905.04						500.00	
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级		2405.04	1905.04						500.00	
31	项目支出		2405.04	1905.04						500.00	
42010523049 T000000100	政府买岗经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	529.30	529.30							
42010523049 T000000101	编外社区书记经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	164.41	164.41							
42010523049 T000000104	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	6.00	6.00							
42010523049 T000000113	其他自有资金安排支出(单位往来资金)	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	500.00							500.00	
42010524049 T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	4.06	4.06							
42010524049 T000000107	机动经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	51.84	51.84							
42010524049 T000000108	区级惠民资金	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	100.00	100.00							
42010525049 T000000100	道路清扫保洁	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	594.40	594.40							
42010525049 T000000102	红色物业经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	365.03	365.03							
42010525049 T000000103	城管工作经费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	90.00	90.00							

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处					
填报人	蔡咏梅	联系电话	84875646			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3352.34	87%	2934.67	3232.69
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	13%	600	300
		合 计	3852.34	100%	3534.67	3532.69
	支出构成	人员类项目支出	1358.18	35%	1322.5	1254.32
		运转类项目支出	89.11	2%	132.23	71.03
特定目标类项目支出		2405.04	63%	2079.94	1907.34	
合 计		3852.34	100%	3534.67	3232.693	
部门职能概述	<p>1、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。</p> <p>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。</p> <p>3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。</p> <p>6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>7、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。</p> <p>8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9、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。</p> <p>10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度工作任务	<p>1、聚集加强政治建设，党建引领强化基层治理 2、牢固树立目标意识，凝心聚力推进经济建设</p> <p>3、精准施策多措并举、着力推进城市现代化治理 4、全面推进安全建设，织密织牢安全保障网络</p> <p>5、坚持贯彻高标准服务，着力打造为民服务队伍</p>					
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	

	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	4.06	4.06	及时按工资总额的比例核算并上缴残疾人保障金。
	区级惠民资金	本级支出项目	100	100	确保及时拨付资金完成惠民项目。
	道路清扫保洁	本级支出项目	594.40	594.40	做好道路清扫保洁,开展垃圾分类,完成老旧小区违建清场。
	乡村振兴专项经费	本级支出项目	6	6	对口扶贫官南村帮助乡村振兴。
	红色物业经费	本级支出项目	365.03	365.03	保障驻村队员交通、生活补贴及日常办公经费
	政府买岗经费	本级支出项目	529.3	529.3	每月完成绩效考核后支付工资
	城管工作经费	本级支出项目	90	90	及时处理三方案件,及时清场老旧改造,拆除违章建筑
	机动经费	本级支出项目	51.84	51.84	及时支付职工伙食费
	编外社区书记经费	本级支出项目	164.41	164.41	完成社区工作考核后及时发放人员工资
	其他自有资金安排支出(单位往来资金)	本级支出项目	500	500	完成老旧社区改造拆围清场及三方三乱维修。
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标		
	目标1:全面依法治国,从严治党 目标2:完成综合效益,促进创新发展 目标3:促进协调发展、绿色发展		目标1:经济发展 目标2:民生保障 目标3:美化环境 目标4:平安稳定		
长期目标1:	全面依法治国,从严治党				
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	基层党建覆盖	覆盖率100%	
		数量指标	主题教育深入人心,达到覆盖	全覆盖	
	效益指标	社会效益指标	宣传工作纵深推进	完成	
		社会效益指标	从严治党全面推进	完成	
满意度指标	满意度指标	党员对宣传教育的满意度	满意		
长期目标2:	完成综合效益,促进创新发展				
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	GDP构成指标	达标	
		数量指标	固定资产投资	达标	

		数量指标	其他营利性服务业营业收入	达标			
		数量指标	社会消费品零售总额	达标			
		数量指标	创新型技术企业每年净增	完成			
		质量指标	创新成果转化	完成			
	效益指标	社会效益指标	社区综合养老服务覆盖率	达标			
		满意度指标	企业对营商环境的满意度	≥95%			
长期目标 3:	促进协调发展、绿色发展						
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	存量违建拆除（平方米）	≥2000			
		质量指标	空气质量优良率达标市级标准	达标			
	效益指标	环境效益指标	环境改善、落实河湖长制、深化节约型机关建设。	完成			
满意度指标		群众参与环境保护及群众对环境保护的满意度	满意				
年度目标 1:	经济发展						
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	配合完成固定资产投资	2.4 亿元	2.4 亿元	2.5 亿元	
		数量指标	高新技术企业产值	24.5 亿元	37.4 亿元	37.4 亿元	
		数量指标	新增高新技术企业	7 个	14 个	14 个	
		数量指标	其他营利性服务业营业收入增速	8.1%	15%	15%	
		数量指标	申报创新平台	2 家	2 家	2 家	
效益指标	社会效益指标	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉		
满意度指标	满意度指标	企业营商环境	满意	满意	满意		
年度目标 2:	民生保障						
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	新增养老服务设施	2 个	新建 1 个	新建 1 个	
效益指标	社会效益指标	落实惠民政策	应补尽补	应补尽补	应补尽补		
	社会效益指标	低保、优抚、残疾人、社保补贴发放	按时发放	按时发放	按时发放		

		满意度指标	群众办事满意度	满意	满意	满意	
年度目标 3:	美化环境						
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	街道全年城管均分	≥96	≥96	≥96	
		数量指标	拆除历史违建	7000 平方米	9940 平方米	10000 平方米	
		数量指标	组织实施垃圾分类工作	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
	效益指标	满意度指标	督办件回复	满意	满意	满意	
		满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	
年度目标 4:	平安稳定						
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	处理群众来信来访, 反映社情民意、化解矛盾纠纷	信访信件录入率、受理率、按期答复率 100%	信访信件录入率、受理率、按期答复率 100%	信访信件录入率、受理率、按期答复率 100%	
		数量指标	加强消防和安全隐患排查率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	0 次	0 次	0 次	
满意度指标		居民满意度	满意	满意	满意		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2025 年行政事业单位缴纳残保金项目申报表

部门公开表 12

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524049T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目负责人	蔡咏梅		联系电话	84875646	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	常年性项目				
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	4.06		项目当年预算	4.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.06	
	一般公共预算财政拨款			4.06	
	其中：申请当年预算拨款			4.06	
	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
42010524049T000000102		30240	4.06		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照职工年工资总额及核定的比例及时完成残疾人保障金的缴纳。				
年度绩效目标 1	按照职工年工资总额及核定的比例及时完成残疾人保障金的缴纳。				
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	准确核算职工年工资总额	准确	
	产出指标	数量指标	行政事业单位缴纳残保金人数	=47 人	
		质量指标	足额缴纳残保金	足额	
		时效指标	及时缴纳核定的残疾人保障金	及时	
满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位缴纳残保金满意度	满意		

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	准确核算职工年工资总额	准确	准确	准确	
	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	4.06	4.06	4.06	
		质量指标	完成缴纳残保金	完成	完成	完成	
		社会效益指标	落实残保金缴纳政策	落实	落实	落实	
满意度指标	服务对象满意度	缴纳及时准确的满意度	满意	满意	满意		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年区级惠民资金项目申报表

部门公开表 13

单位：万元

项目名称	区级惠民资金		项目编码	42010524049T000000108	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目负责人	杨黎		联系电话	84673501	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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
42010524049T000000108		30201	100		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护和保障社区公共服务设施、保障小区内正常通行秩序；为老旧小区提供物业服务，美化环境，给居民提供一个干净卫生的生活环境。				
年度绩效目标 1	维护和保障社区公共服务设施、保障小区内正常通行秩序；为老旧小区提供物业服务，美化环境，给居民提供一个干净卫生的生活环境。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	成本指标	生态环境成本指标	居住环境干净整洁	干净整洁	
	产出指标	数量指标	现有社区个数	10个	
		质量指标	经费使用保障项目按进度完成	完成	
		时效指标	及时足额拨付资金	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区建设、保持居民生活环境干净整洁及开展居民活动	达标	
满意度指标	服务对象满意度	居民群众对惠民项目的满意度	满意		

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	
目标名称	成本指标	生态环境成本指标	居住环境干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	
	产出指标	数量指标	现有社区个数	10个	10个	10个	
		质量指标	惠民工程完成情况	100%	100%	100%	
		时效指标	经费拨款及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠民工程带来环境的变化	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众的满意度	满意	满意	满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年红色物业经费项目申报表

部门公开表 14

单位：万元

项目名称	红色物业经费		项目编码	42010525049T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目负责人	杨黎		联系电话	84673501	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	365.03		项目当年预算	365.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	每平方米由 0.27 元下调到 0.24 元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			365.03	
	一般公共预算财政拨款			365.03	
	其中：申请当年预算拨款			365.03	
	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
42010524049T000000108		30227	365.03		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护和保障社区公共服务设施、保障小区内正常通行秩序；为老旧小区提供物业服务，美化环境，给居民提供一个干净卫生的生活环境。			
年度绩效目标 1		维护和保障社区公共服务设施、保障小区内正常通行秩序；为老旧小区提供物业服务，美化环境，给居民提供一个干净卫生的生活环境。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	社会成本指标	老旧小区物业服务合格	合格			
	产出指标	数量指标	老旧小区物业服务数量	28 个			
		质量指标	保清洁、保秩序、保维护	达标			
		时效指标	物业服务及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	提升社区建设、保持居民生活环境干净整洁。	提升			
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对物业服务的满意度	满意			
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	生态环境成本指标	居住环境干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	
	产出指标	数量指标	区房管局核定应托管老旧小区数量	28 个	28 个	28 个	
		质量指标	根据汉阳区国有物业公司 2024-2026 物业服务质量评估方案（试行）进行评分	≥90 分	≥90 分	≥90 分	
		时效指标	经费拨款及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层治理得到有效提升,老旧小区投诉数量下降,问题得到有效处置	提升	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	业主问卷调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年道路清扫保洁项目申报表

部门公开表 15

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁		项目编码	42010524049T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道 办事处	
项目负责人	黄文荣		联系电话	84878285	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	594.4		项目当年预算	594.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年原经费在 2025 年分成两个项目，经费持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			594.4	
	一般公共预算财政拨款			594.4	
	其中：申请当年预算拨款			594.4	
	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
42010525049T000000100		30227	594.4		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13050100	1		594.4		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	做好辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展垃圾分类。						
年度绩效目标 1	做好辖区内道路清扫、保洁、洒水、洗路以及果皮箱清洗等工作，开展垃圾分类。						
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	财政足额拨款	足额			
	产出指标	数量指标	辖区道路清扫面积	57.9 万平方米			
		质量指标	清扫保洁路面达标	达标			
		时效指标	辖区道路清扫及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	辖区道路干净整洁	达标			
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对环境卫 生的满意度	满意			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	全年清扫保洁项目总费用	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	产出指标	数量指标	城市局核定的清扫面积	57.9 万平方米	57.9 万平方米	57.9 万平方米	
		质量指标	按照合民规定要求检查	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁，居民生活环境舒适	提升	提升	提升	
		生态效益指标	保障辖区生态环境	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	调查辖区企业及居民对环境卫 生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年乡村振兴帮扶资金项目申报表

部门公开表 16

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010523049T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目负责人	刘晨光		联系电话	84875646	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	6		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年相比增加 3 万元				
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
42010523049T000000104		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				
长期绩效目标 1	对口扶贫官南村，帮助乡村振兴。				
年度绩效目标 1	对口扶贫官南村，帮助乡村振兴。				

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	财力保障足额拨款	足额			
	产出指标	数量指标	对口扶贫乡村	1 个			
		质量指标	帮扶的官南村的村民生活质量提升	提升			
	效益指标	社会效益指标	帮助并慰问生活困难的村民	达标			
	满意度指标	服务对象满意度	村民对乡村帮扶工作的满意度	满意			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财力保障足额拨款			足额	
	产出指标	数量指标	对口扶贫乡村	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	单位每年筹措帮扶资金	100%	100%	100%	
		时效指标	全年工作任务完成情况	100%	100%	100%	
		社会效益指标	助力乡村振兴事业发展, 根据解决对口帮扶村解决实际困难	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村民对乡村帮扶工作的满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年机动经费项目申报表

部门公开表 17

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010524049T000000107	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目负责人	刘晨光		联系电话	84875646	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	标准不变，人员增加 2 人，经费增加 2.16 万元。				
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
42010524049T000000107		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				
长期绩效目标 1	足额及时拨付职工机动经费。				

年度绩效目标 1		足额及时拨付职工机动经费。					
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	社会成本指标	财政足额保障经费	足额			
	产出指标	数量指标	职工人数	48 人			
		质量指标	机动经费按项目使用	保障			
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活	保障			
满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	满意				
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	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	财政足额保障经费	足额	足额	足额	
	产出指标	数量指标	职工人数	46 人	46 人	48 人	
		质量指标	机动经费按项目使用	保障	保障	保障	
	效益指标	社会效益指标	保障职工生活	保障	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	满意	满意	满意		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年政府买岗经费项目申报表

部门公开表 18

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010523049T000000100		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级		
项目负责人	黄文荣	联系电话	84878285		
单位地址	琴台大道 529 号	邮政编码	430051		
项目属性	持续性项目				
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	529.3	项目当年预算	529.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		529.3		
	一般公共预算财政拨款		529.3		
	其中：申请当年预算拨款		529.3		
	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
42010523049T000000100		30227	529.3		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	政务中心 15 人，城管协管员 64 人，购买岗位 79 人工资社保，每月完成绩效考核后支付工资。				
年度绩效目标 1	政务中心 15 人，城管协管员 64 人，购买岗位 79 人工资社保，每月完成绩效考核后支付工资。				

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	财政足额拨款	足额				
	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	≤79				
		质量指标	购买服务岗位人员工资达标	达标				
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	及时				
	效益指标	社会效益指标	城市服务质量提升度	提升				
	满意度指标	服务对象满意度	政务中心窗口服务质量居民满意度	满意				
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政足额拨付	足额	足额	足额		
	产出指标	数量指标	区编办核定下达购买服务岗位人员数量	≤79	≤79	≤79		
		质量指标	按照标准保障购买服务人员工资	足额	足额	足额		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立考核台账,记载买岗人员工资	提升	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	政务中心窗口服务质量居民满意度			满意		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年城管工作经费项目申报表

部门公开表 19

单位：万元

项目名称	城管工作经费		项目编码	42010525049T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道 办事处本级	
项目负责人	杨黎		联系电话	84673501	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	将上年 1 个项目分成 了两个项目，经费持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	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
42010525049T000000103		30227	90		
项目采购					
品名	数量		金额		
C13040000	1		90		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	城管综合管理整治，拆违，背街小巷公共设施维修等工作经费。				

年度绩效目标 1		城管综合管理整治, 拆违, 背街小巷公共设施维修等工作经费。					
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	社会成本指标	城市综合管理整治达标	达标			
	产出指标	数量指标	背街小巷整治面积	41.1 万平方米			
		质量指标	督导应急整治达标	达标			
		时效指标	清理拆违及三乱及时	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区道路干净整洁	保障			
		生态效益指标					
满意度指标	服务满意度	居民群众对社区管理的满意度	满意				
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	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	城市综合管理整治达标	达标	达标	达标	
	产出指标	数量指标	背街小巷整治面积	41.1 万平方米	41.1 万平方米	41.1 万平方米	
		质量指标	督导应急整治达标	达标	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标	清理拆违及三乱及时	及时	及时	及时	
		生态效益指标	保障辖区道路干净整洁	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对辖区拆违, 公共设施维修等满意	满意	满意	满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年编外社区书记经费项目申报表

部门公开表 20

单位：万元

项目名称	编外社区书记经费		项目编码	42010523049T000000101	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道 办事处	
项目负责人	杨黎		联系电话	84673501	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	164.41		项目当年预算	164.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据核定工资略有上升				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			164.41	
	一般公共预算财政拨款			164.41	
	其中：申请当年预算拨款			164.41	
	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
42010523049T000000101		30226	164.41		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	9 名非编社区书记完成社区工作考核后及时发放人员工资				
年度绩效目标 1	9 名非编社区书记完成社区工作考核后及时发放人员工资				

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	财政足额拨款	足额			
	产出指标	数量指标	非编社区书记人员人数	9人			
		质量指标	非编社区书记人员工资保险达标	达标			
		时效指标	及时支付和缴纳社区书记工资及社保	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对社区进行综合管理,居民生活环境改善	达标			
满意度指标	服务满意度	居民群众对社区管理的满意度	满意				
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政足额拨款	足额	足额	足额	
	产出指标	数量指标	非编社区书记人员人数	8人	8人	9人	
		质量指标	非编社区书记人员工资保险达标	达标	达标	达标	
		时效指标	及时支付和缴纳社区书记工资及社保	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对社区进行综合管理,居民生活环境改善	达标	达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对社区管理的满意度	满意	满意	满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2025 年其他自有资金安排支出（单位往来资金）项目申报表

部门公开表 19

单位：万元

项目名称	其他自有资金安排支出 (单位往来资金)		项目编码	42010523049T000000113	
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府 江汉二桥街道办事处		项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道 办事处本级	
项目负责人	黄文荣		联系电话	84879160	
单位地址	琴台大道 529 号		邮政编码	430051	
项目属性	持续性项目				
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	500		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	因增加老旧小区加装电梯项目，增加经费 100 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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			500	
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
42010523049T000000113		30209	45		
42010523049T000000113		30202	2		
42010523049T000000113		30201	2		
42010523049T000000113		30227	100		
42010523049T000000113		31002	0.2		
42010523049T000000113		30227	350.8		

项目采购							
品名	数量		金额				
A02020600	2		0.35				
A02020600	4		0.32				
A02021004	2		0.4				
A02021003	6		0.72				
A02021004	1		0.2				
A02020100	1		10				
A05040101	1		2				
C21040000	1		45				
C22040000	1		100				
C13040000	1		100				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	城管综合管理整治, 拆违, 背街小巷公共设施维修、老旧小区加装电梯等工作经费。						
年度绩效目标 1	城管综合管理整治, 拆违, 背街小巷公共设施维修、老旧小区加装电梯等工作经费。						
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	完成老旧社区改造前的违建拆除	完成			
	产出指标	数量指标	老旧社区改造	2个			
		质量指标	完成老旧社区改造后的垃圾清运	完成			
		质量指标	加装电梯	保障			
	效益指标	社会效益指标	及时违建拆除及垃圾清运, 保障社区环境整洁	保障			
满意度指标	服务满意度	居民群众对老旧社区改造的满意度	满意				
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	完成老旧社区改造前的违建拆除	完成	完成	完成	

	产出指标	数量指标	老旧小区改造	2个	2个	2个	
		质量指标	完成老旧小区改造后的垃圾清运	完成	完成	完成	
		质量指标	加装电梯	保障	保障	保障	
	效益指标	社会效益指标	及时违建拆除及垃圾清运，保障社区环境整洁	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对老旧小区改造的满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处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款收入、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 3852.34 万元，比 2024 年预算增加 317.67 万元，增长 9%，主要是新增加了红色物业项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3852.34 万元，比 2024 年预算增加 317.67 万元，上涨 9%，主要是新增了红色物业项目资金，资金增加 365.03 万元，编外社区书记经费、乡村振兴经费等略有增加，单位往来资金减少 100 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3352.34 万元，占 87%；往来户可用资金 500 万元，占 13%。

三. 支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3852.34 万元，比 2024 年预算增加 317.67 万元，上涨 9%，主要是新增了红色物业项目资金，资金增加 365.03 万元，编外社区书记经费、乡村振兴经费等略有增加，单位往来资金减少 100 万元。其中：基本支出 1447.29 万元，占 37.6%；项目支出 2405.04 万元，占 62.4%。

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 3352.34 万元，比 2024 年预算增加 417.67 万元，上涨 12.5%，主要是新增了红色物业项目，资金增加 365.03 万元，编外社区书记经费、乡村振兴经费略有增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3352.34 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 2177.33 万元，社会保障和就业支出 272.97；万元，卫生健康支出 99.10 万元，城乡社区支出 684.4 万元，住房保障支出 118.54 万元。

五、一般公共预算支出安排及增减变化情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算支出预算 3352.34 万元。其中：(1) 本年预算 3352.34 万元，比 2024 年预算增加 417.67 万元，增长 12.5%，主要是新增了红色物业项目，资金增加 365.03 万元，编外社区书记经费、乡村振兴经费略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1447.29 万元，占 43.2%，其中人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1358.18 万元，公用经费（商品和服务支出）89.11 万元，项目支出 1905.05 万元，占 56.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 956.69 万元。

2. 般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1220.64 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 271.91 万元。

4. 其他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(支出(项)支出 1.06 万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 33.52 万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 65.58 万元。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 684.4 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 98.38 万元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 20.16 万元。

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1447.29万元，比2024年预算减少7.44万元，下降7.44万元，主要是年度考核奖减少。

(一)人员经费1358.18万元，包括：

工资福利支出1139.81万元，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。

对个人和家庭的补助218.37万元，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。

(二)公用经费89.11万元。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。主要是办公费5万元、水费1.2万元、电费8.8万元、差旅费7万元、维修(护)费2.8万元、福利费9.78万元、培训费0.2万元、办公设备购置3万元，工会经费19.58万元、公务用车运行维护费2.43万元，其他交通费25.32万元，其他商品和服务支出4万元。

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1万元，下降29.1%，主要是：2025年无公务接待费用的预算。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2405.04万元。其中：一般公共预算本年拨款1905.04万元，单位往来收入资金500万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金项目支出4.06万元，主要用于按工资比例计算缴纳残保金。

2. 区级惠民资金项目支出100万元，主要用于老旧小区红色物业管理服务。

3. 红色物业经费项目支出365.03万元，主要用于老旧小区红色物业管理服务。

4. 道路清扫保洁项目支出594.4万元，主要用于辖区内道路清扫及22个老旧小区内的清扫保洁服务费。

5. 乡村振兴专项经费项目支出6万元，主要用于对官南村的帮扶。

6. 机动经费项目支出51.84万元，主要用于在职职工的食堂费用。

7. 政府买岗经费项目支出529.3万元，主要用于79名买岗人员的工资社保支出。

8. 城管工作经费项目支出90万元，主要用于城管拆除违建，清理“三乱”，应急处理维修支出。

9. 编外社区书记经费项目支出164.41万元，主要用于9名编外社区书记工资及社保支出。

10. 单位往来收入资金项目支出500万元，主要用于老旧小区改造拆围，老旧小区加装电梯等支出。

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 3 家事业单位的机关运行经费 89.11 万元，比 2024 年预算减少 43.12 万元，下降 32.6%，主要是按照预算要求将 2025 年机动经费列入项目经费。

(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 834.6 万元，比 2024 年预算减少 273.9 万元，下降 24.7%，主要是本单位 2024 年有 2 个社区进行平安智慧社区打造，2025 年没有工程项目。包括：货物类 5.2 万元，服务类 829.4 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 1315.43 万元。其中公共服务 1315.43 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，本单位共有车辆 5 辆，2024 年无新增减车辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆（市场监督管理局人员下沉到街道带到街道使用的车辆），特种专业技术用车 0 辆，城管工作用车 2 辆，用于巡查、执法、拆围、清障等工作。

(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。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) 其他收入：指单位往来资金收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) 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)政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位的基本支出，工资福利、对个人和家庭的补助及公务支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、人大及相关工作支出、政协联络及相关工作、各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织、文明创建工作支出、红色物业项目支出、区级惠民资金支出、信访稳定支出、办公用房物业支出、非税收入支出、人武部支出、扶贫工作支出等；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足(体制结算款)支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

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)：反映公务员医疗补助支出；

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出。

(六)“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。

(七)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。

(八)其他专用名词：无

联系电话：84626455