

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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、社会组织和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 2026 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 50 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 25 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

2026 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 2026 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	3243.27	一、一般公共服务支出	2710.00
经费拨款（补助）	3243.27	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	168.80
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	110.78
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	624.4
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	129.29
		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	3743.27	本年支出合计	3743.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3743.27	支出总计	3743.27

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 2026 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	3743.27	3743.27	3243.27								500						
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	3743.27	3743.27	3243.27								500						
049 001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	3743.27	3743.27	3243.27								500						

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2026 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	3743.27	1465.06	2278.21			
201	一般公共服务支出	2710.00	1056.19	1653.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2710.00	1056.19	1653.81			
2010301	行政运行	1056.19	1056.19				
2010302	一般行政管理事务	1653.81		1653.81			
208	社会保障和就业支出	168.80	168.80				
20805	行政事业单位养老支出	167.60	167.60				
2080501	行政单位离退休	64.11	64.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	110.78	110.78				
21011	行政事业单位医疗	110.78	110.78				
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50				
2101103	公务员医疗补助	72.27	72.27				
212	城乡社区支出	624.40		624.40			
21205	城乡社区环境卫生	624.40		624.40			
2120501	城乡社区环境卫生	624.40		624.40			
221	住房保障支出	129.29	129.29				
22102	住房改革支出	129.29	129.29				
2210201	住房公积金	108.41	108.41				
2210202	提租补贴	20.88	20.88				

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2026 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	3243.27	一、本年支出	3243.27
（一）一般公共预算拨款	3243.27	（一）一般公共服务支出	2210.00
经费拨款（补助）	3243.27	（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	168.80
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	110.78
（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	624.40
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	129.29
		（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	3243.27	支 出 总 计	3243.27

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2026 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	3243.27	1465.06	1363.33	101.73	1778.21
201	一般公共服务支出	2210.00	1056.19	954.46	101.73	1153.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2210.00	1056.19	954.46	101.73	1153.81
2010301	行政运行	1056.19	1056.19	954.46	101.73	
2010302	一般行政管理事务	1153.81				1153.81
208	社会保障和就业支出	168.80	168.80	168.80		
20805	行政事业单位养老支出	167.60	167.60	167.60		
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	64.11		
2080505	机关事业单位基本职业年金缴费支出	103.49	103.49	103.49		
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	110.78	110.78	110.78		
21011	行政事业单位医疗	110.78	110.78	110.78		
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50	38.50		
2101103	公务员医疗补助	72.27	72.27	72.27		
212	城乡社区支出	624.40				624.40
21205	城乡社区环境卫生	684.40				624.40
2120501	城乡社区环境卫生	624.40				624.40
221	住房保障支出	129.29	129.29	129.29		
22102	住房改革支出	129.29	129.29	129.29		
2210201	住房公积金	108.41	108.41	108.41		
2210202	提租补贴	20.88	20.88	20.88		

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2026 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	3243.27	1465.06	1363.33	101.73	1778.21
10	财源建设科	3243.27	1465.06	1363.33	101.73	1778.21
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	3243.27	1465.06	1363.33	101.73	1778.21
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	3243.27	1465.06	1363.33	101.73	1778.21

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2026 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	1465.06	1363.33	101.73
301	工资福利支出	1254.08	1254.08	
30101	基本工资	243.97	243.97	
30102	津贴补贴	156.88	156.88	
30103	奖金	474.01	474.01	
30107	绩效工资	55.36	55.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	103.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
30111	公务员医疗补助缴费	72.27	72.27	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	108.41	108.41	
302	商品和服务支出	98.73		98.73
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	9.80		9.80
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	租赁费	4.80		4.80
30228	工会经费	21.24		21.24
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	28.04		28.04
30299	其他商品和服务支出	16.24		16.24
303	对个人和家庭的补助	109.25	109.25	
30302	退休费	66.03	66.03	
30307	医疗费补助	43.21	43.21	
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
2026 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	
2.40	0	2.40	0	2.40	0

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
2026 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: 2026 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
2026 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: 2026 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 2026 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			2278.21	1778.21							500.00
049	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		2278.21	1778.21							500.00
049001	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级		2278.21	1778.21							500.00
3	项目支出		2278.21	1778.21							500.00
42010523049T000000100	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	495.80	495.80							
42010523049T000000101	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	178.63	178.63							
42010523049T000000104	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							
42010524049T000000102	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							
42010524049T000000107	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	52.92	52.92							
42010524049T000000108	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							
42010525049T000000100	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							
42010525049T000000102	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	306.90	306.90							
42010525049T000000103	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	30.00	30.00							
42010526049T000000100	老干慰问经费	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							
42010526049T000000101	24 小时政务服务终端租赁费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	2.40	2.40							
42010526049T000000102	一体化系统及财政专网服务费	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处本级	1.10	1.10							
42010525049T000000104	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

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2026 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3243. 27	87%	3352. 34	2934. 67
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	13%	500	600
		合 计	3743. 27	100%	3852. 34	3534. 67
	支出构成	人员类项目支出	1363. 33	36%	1358. 18	1322. 5
		运转类项目支出	101. 73	3%	89. 11	132. 23
		特定目标类项目支出	2278. 21	61%	2405. 04	2079. 94
		合 计	3743. 27	100%	3852. 34	3534. 67
部门职能概述	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。 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、社会组织和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。					
年度工作任务	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 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 5、坚持贯彻高标准服务，着力打造为民服务队伍					
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	306.90	306.90	老旧小区红色物业服务
	政府买岗经费		本级支出项目	495.80	495.80	政府买岗人员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	30	30	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	52.92	52.92	支付职工伙食费
	编外社区书记经费		本级支出项目	178.63	178.63	完成社区工作考核后及时发放编外社区书记工资
	老干慰问经费		本级支出项目	6	6	退休职工节日慰问
	24 小时政务服务终端租赁费		本级支出项目	2.40	2.40	政务服务自助机租赁费
	一体化系统及财政专网服务费		本级支出项目	1.10	1.10	一体化系统及财政专网服务费
	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服务费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2031 年)			年度目标		
	目标 1: 全面依法治国，从严治党 目标 2: 完成绩效目标，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	处理舆情信息	完成		
		数量指标	“微课堂进社区”活动深入人心，全覆盖	全覆盖		
	效益指标	社会效益指标	深化党的建设领域改革	完成		
		社会效益指标	深入贯彻中央八项规定，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:	完成绩效目标，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	完成			
		数量指标	固定资产投资	完成			
		数量指标	“四上企业”培育	完成			
		数量指标	社会消费品零售总额	完成			
		数量指标	科技型中小企业评价入库	完成			
		数量指标	其他服务业营收增速	完成			
	效益指标	社会效益指标	开展消费提振活动	完成			
		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）	≥5000			
		数量指标	燃气安全巡检	全覆盖			
		数量指标	新建停车泊位、充电桩	完成			
		数量指标	老旧小区加装电梯	完成			
		质量指标	空气质量优良率达市级标准	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资	2.4 亿元	10 亿元	3.57 亿元	
		数量指标	外贸进出口	2.92 亿元	2.92 亿元	2.92 亿元	
		数量指标	新增高新技术企业	14 个	5 个	8 个	
		数量指标	其他营利性服务业营业收入增速	15%	17%	17.1%	
		数量指标	科技型中小企业评价入库	2 家	5 家	8 家	
效益	社会效益指标	深入推进经济体制改革	完成	完成	完成		

	指标						
	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	新增养老服务设施	新建 1 个	新建 2 个	新建 2 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	
		社会效益指标	深入推进社会体制改革	完成	完成	完成	
		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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	新建停车泊位、充电桩	完成	完成	新建停车泊位 1548 个、充电桩 334 个	
		数量指标	拆除历史违建	9940 平方米	9940 平方米	5000 平方米	
		数量指标	老旧小区加装电梯	完成	完成	26 个	
		数量指标	组织实施垃圾分类，建环保驿站	全覆盖	全覆盖	98 个	
	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	
				2024 年	2025 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
2026 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	2026	终止年度	2026
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	测算单位缴纳残保金缴费工资总额人数	=50 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

2026 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	2026		终止年度	2026	
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

长期绩效目标 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			
	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	
年度绩效目标 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	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	
		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

2026 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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	306.9		项目当年预算	306.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	每平方米由 0.24 元下调到 0.21 元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			306.9	
	一般公共预算财政拨款			306.9	
	其中：申请当年预算拨款			306.9	
	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	306.9		
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
长期绩效目标 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	
年度绩效目标 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

2026 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		2026		终止年度		2026	
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	社会成本指标	城市道路干净整洁	整洁	整洁	整洁	
	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	清扫保洁路面达标	达标	达标	达标	
		时效指标	辖区道路清扫及时	及时	及时	及时	
	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	
	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	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

2026 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		2026		终止年度		2026	
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		与去年持平					
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	改善乡村振兴事业发展	改善			
	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	足额	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%	
		社会效益指标	改善乡村振兴事业发展	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村民对乡村帮扶工作的满意度	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

2026 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	何薇	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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	49 人伙食费，按每月每人 900 元的标准执行。				
项目实施方案					
项目总预算	52.92	项目当年预算	52.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	标准不变，人员增加 1 人，经费增加 1.08 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52.94		
	一般公共预算财政拨款		52.94		
	其中：申请当年预算拨款		52.94		
	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	52.94		
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	49 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	48 人	49 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

2026 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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	495.8		项目当年预算	495.8	
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			495.8	
	一般公共预算财政拨款			495.8	
	其中：申请当年预算拨款			495.8	
	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	495.8		
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 14 人，城管协管员 60 人，购买岗位 74 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 14 人，城管协管员 60 人，购买岗位 74 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	≤74			
		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	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	≤74	
		质量指标	按照标准保障购买服务人员工资达标	达标	达标	达标	
		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	满意	满意	

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2026 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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	经费较上年减少 60 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
C13040000		1		30	
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	社会效益指标	保障辖区道路干净整洁	保障			
	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

2026 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	2026	终止年度	2026				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	178.63	项目当年预算	178.63				
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		178.63				
	一般公共预算财政拨款		178.63				
	其中：申请当年预算拨款		178.63				
	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	178.63				
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	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	9 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

2026 年老干慰问经费项目申报表

部门公开表 21

单位：万元

项目名称	老干慰问经费		项目编码	42010526049T0000000100	
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	王亚芳		联系电话	84878629	
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	2026		终止年度	2026	
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	2026 年新增项目				
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
42010526049T0000000100		30299	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	退休职工 40 人，按照退休职工节日慰问标准进行慰问。				
年度绩效目标 1	退休职工 40 人，按照退休职工节日慰问标准进行慰问。				
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	数量指标	退休职工人数	=40 人			
	产出指标	社会指标	关怀退休职工生活，提升退休人员幸福感	提升			
		时效指标	节前及时慰问退休职工	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	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	数量指标	退休职工人数	36	40	40	
	产出指标	社会指标	关怀退休职工生活，提升退休人员幸福感	提升	提升	提升	
		时效指标	节前及时慰问退休职工	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	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
2026 年 24 小时政务服务终端租赁费项目申报表

部门公开表 22

单位：万元

项目名称	24 小时政务服务终端租赁费			项目编码	42010526049T000000101	
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	郑敏			联系电话	84878621	
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	2026		终止年度	2026		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	2.4		项目当年预算	2.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增项目					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				2.4	
	一般公共预算财政拨款				2.4	
	其中：申请当年预算拨款				2.4	
	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
42010526049T000000101		30227	2.4			
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	保障政务服务大厅 24 小时自助机政务服务正常使用。					
年度绩效目标 1	保障政务服务大厅 24 小时自助机政务服务正常使用。					

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	服务时间	全天 24 小时，租 期 1 年			
		社会指标	实现政务服务 “一网通办”	实现			
		时效指标	政务大厅保障 24 小时自助查询	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对政务服务满意度	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
				全天 24 小时	全天 24 小时	全天 24 小时	
年度绩效目标 1	成本指标	数量指标	服务时间	全天 24 小时，租期 1 年	全天 24 小时，租期 1 年	全天 24 小时，租期 1 年	
	产出指标	社会指标	实现政务服务“一网通办”	实现	实现	实现	
		时效指标	政务大厅保障 24 小时自助查询	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对政务服务满意度	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
2026 年一体化系统及财政专网服务费项目申报表

部门公开表 23 单位：万元

项目名称	一体化系统及财政专网服务费		项目编码	42010526049T000000102	
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	84626455	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1.1		项目当年预算	1.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.1	
	一般公共预算财政拨款			1.1	
	其中：申请当年预算拨款			1.1	
	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
42010526049T000000102		30227	1.1		
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	连接上级财政、银行和本单位财务网络，保障财务工作正常运行。				
年度绩效目标 1	连接上级财政、银行和本单位财务网络，保障财务工作正常运行。				

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	服务时间 2026 年全年	1 年			
		社会指标	保障财政系统正常运行，保障资金使用的安全	保障			
		时效指标	出现故障时维修及时	及时			
	满意度指标	服务对象满意度	使用一体化系统运行维护的满意度	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	去年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	数量指标	服务时间 2026 年全年	1 年	1 年	1 年	
	产出指标	社会指标	保障财政系统正常运行，保障资金使用的安全	保障	保障	保障	
		时效指标	出现故障时维修及时	及时	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	使用一体化系统运行维护的满意度	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

2026 年单位往来资金项目申报表

部门公开表 24

单位：万元

项目名称	单位往来资金		项目编码	42010525049T000000104	
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	2026		终止年度	2026	
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	与去年持平。				
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
42010525049T000000104		30201	1		
42010525049T000000104		30227	90		
42010525049T000000104		30227	369		
42010525049T000000104		30209	40		

项目采购							
品名	数量		金额				
A05040101	1		1				
C21040000	1		40				
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、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	保障老旧小区消防安全	保障			
	产出指标	数量指标	加装电梯	完成			
		质量指标	完成老旧小区改造后的垃圾清运	完成			
	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	居民群众对老旧小区环境的满意度	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	保障老旧小区消防安全	保障	保障	保障	
	产出指标	数量指标	加装电梯	完成	完成	完成	
		质量指标	完成老旧小区改造后的垃圾清运	完成	完成	完成	
	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环境的满意度	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

2026 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。

2026 年度收支总预算 3743.27 万元，比 2025 年预算减少 109.07 万元，下降 2.8 %，主要是降低了城管工作经费、红色物业经费。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 3743.27 万元，比 2025 年预算减少 109.07 万元，下降 2.8 %，主要是降低了城管工作经费、红色物业经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 3243.27 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

2026 年部门支出预算 3743.27 万元，比 2025 年预算减少 109.07 万元，下降 2.8 %，主要是降低了城管工作经费、红色物业经费。其中：基本支出 1465.06

万元，占 39.1%；项目支出 2278.21 万元，占 60.9%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3243.27 万元，比 2025 年预算减少 109.07 万元，下降 2.8%，主要是降低了城管工作经费、红色物业经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3243.27 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 2210 万元，社会保障和就业支出 168.8 万元，卫生健康支出 110.78 万元，城乡社区支出 624.4 万元，住房保障支出 129.29 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

2026 年一般公共预算支出预算 3243.27 万元。其中：(1) 本年预算 3243.27 万元，比 2025 年预算减少 109.07 万元，下降 2.8%，主要是降低了城管工作经费、红色物业经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1465.06 万元，占 45.2%，其中人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1363.33 万元，公用经费（商品和服务支出）101.73 万元，项目支出 1778.21 万元，占 54.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)支出 1056.19 万元。

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)支出 1153.81 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项)支出 64.11 万元。

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)支出 103.49 万元。

5. 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(项)支出 1.2 万元。

6. 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 38.5 万元。

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) 支出 72.27 万元。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)支出 624.4 万元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 108.41 万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 20.88 万元。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 1465.06 万元,比 2025 年预算增加 17.77 万元,增长 1.2%,主要是新增 1 人的人员经费。

(一)人员经费 1363.33 万元,包括:

工资福利支出 1254.08 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 109.25 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 101.73 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 7 万元、水费 1.2 万元、电费 9.8 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 4.8 万元、办公设备购置 3 万元，工会经费 21.24 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元，其他交通费 28.05 万元，其他商品和服务支出 16.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，比 2025 年预算减少 0.03 万元，下降 1.2%，主要是：2026 年公务用车运行维护费减少。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 2.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 2278.21 万元。其中：一般公共预算本年拨款 1778.21 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 306.9 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 52.92 万元,主要用于在职职工的伙食费用。

7. 政府买岗经费项目支出 495.8 万元,主要用于 74 名买岗人员的工资社保支出。

8. 城管工作经费项目支出 30 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 178.63 万元,主要用于 9 名编外社区书记工资及社保支出。

10. 老干慰问经费项目支出 6 万元,主要用于 40 名退休人员的节日慰问支出。

11. 24 小时政务服务终端租赁费项目支出 2.4 万元,主要用于政务服务大厅自助服务机的租赁费支出。

12. 一体化系统及财政专网服务费项目支出 1.1 万元,主要用于连接区财政、银行及街道财务的专网费用及系统的维护费支出。

13. 单位往来收入资金项目支出 500 万元,主要用于弥补城管工作经费不足及平安稳定等支出。

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

2026 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 101.73 万元,比 2025 年预算增加 12.62 万元,增长 14.2%,主要是增加停车泊位的租赁费 4.8 万元及新增人员增加的机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 758.4 万元，比 2025 年预算减少 76.2 万元，下降 9.1%，主要是本单位 2026 年市场管理和突击整治服务减少。包括：货物类 4 万元，服务类 754.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1080.8 万元。其中公共服务 1080.8 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，2025 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

2026 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 13 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 1483.52 万元，主要是道路清扫保洁经费 594.4 万元、红色物业经费 306.9 万元、政府买岗经费 495.8 万元、机动经费 52.92 万元、城管经费 30 万元、24 小时自助机服务费 2.4 万元、一体化服务费 1.1 万元。

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、完成日常工作任务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、老干慰问支出、24 小时政务服务租赁支出、一体化系统及财政专网服务费支出等；

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