

汉阳区 2025-2026 年预算绩效工作情况

2025年在省市财政部门的有力指导和支持下，我们切实履行财政部门组织指导、协调推进的主管职责，明确压实预算单位绩效管理的主体责任，通过统筹谋划、狠抓重点、扩大范围、优化流程等方式方法，不断加强预算绩效管理工作的标准，大幅提升了预算管理水平和政策实施效果，推动汉阳高质量发展。现将有关情况说明如下：

一、2025年开展情况

（一）事前绩效评估。

按照工作要求，部门开展事前绩效评估，附相关申报材料进行入库申报，户管业务科室对项目完整性、立项必要性、预算合理性、实施可行性、资金合规性进行审核，会计监督科对项目绩效目标及指标的完整性、相关性、合理性和可行性进行审核，出具评估结果应用的通知。

（二）绩效目标管理。

进一步强化绩效目标管理，在编制预算时实行绩效目标与预算同步编报。拓展绩效管理覆盖范围，要求所有区直预算部门单位均编报部门整体支出绩效目标，所有项目均编报项目支出绩效目标。加强绩效目标编制审核，将绩效目标的编制质量作为项目入库的前置条件。全面推进项目库管理，常态化开展项目申报储备，做好项目的前期论证和事前绩效评估，在系统中规范、完整、准确填报各类要素，提升项目储备质量。未纳入项目库的项目一

律不得安排预算，同时结合项目年度支出需求，合理编制分年度支出规划。

（三）绩效运行监控。

按照“谁支出、谁负责”的原则，组织部门单位对预算执行进度和绩效目标实现程度开展日常监控。在部门（单位）自行监控基础上，财政部门选择重点项目，围绕区委、区政府的中心工作并结合各部门（单位）实际，通过项目跟踪、数据抽查、实地查验以及绩效运行信息采集等方式对部分项目的绩效运行情况进行抽查，并选择重点项目进行全跟踪问效，发现问题及时反馈预算部门（单位），督促预算部门（单位）及时采取措施，防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保绩效目标如期实现。

（四）绩效评价管理。

1、单位自评，应评尽评。自评是由区直部门（单位）组织本部门及所属单位对所有项目绩效目标完成情况进行自我评价和部门整体支出绩效自评。我们认真学习财政部和省财政厅关于绩效评价工作的要求，结合汉阳区特点，制定评价工作方案，不断加大工作力度，通过局党组会、局务会，进度协调会等方式部署推进绩效自评工作。全区各部门（单位）预算项目支出绩效自评比例 100%；部门整体支出绩效自评比例 100%，实现自评全覆盖。

2、依照全区经济社会发展的指导思想，选择贯彻落实区委、区政府重大方针政策和决策部署，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行评价，进一步提升预算资金分配的

科学性，提高预算资金的使用效益。2025年根据区人大常委会主任会议要求和预算绩效管理工作安排，已对区教育局、区水务和湖泊局、区经济信息化和科技创新局的2024年度整体项目经费进行财政重点评价工作，覆盖资金35.4亿元，从预算执行基本情况、部门管理及履职效果、存在的问题、下一步工作建议等四个方面进行了分析并提出合理建议。

（五）评价结果运用。

将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。对财政评价项目单位下达整改通知，对财政评价中发现的问题进行逐一整改，举一反三，建立长效机制，修改完善相关制度办法。将绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大，并督促部门（单位）将绩效目标和评价结果在汉阳区人民政府门户网的预决算公开专栏予以公开。

（六）发挥监管合力。

进一步加强与纪检审计、人大政协等部门的沟通协作、信息共享，形成同题共答、同频共振的绩效监督格局，确保绩效监督工作有序跟进，有效执行，让监管资源得到充分利用与发挥。将绩效自评和重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大，并督促部门（单位）将绩效目标和评价结果在汉阳区人民政府门户网的预决算公开专栏予以公开。通过预决算公开的方式，及时公开预算绩效管理的相关信息，使每一笔预算资金的来龙去脉都公开在阳光下，接受公众监督，充分获取社会公众的反馈意见与建议，提高政府的社会公信力。

二、2026年工作思路

下一步，我们将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“增效”结合。

（一）注重结果导向，强化激励约束机制。

强化绩效评价结果与预算安排关联机制。落实绩效结果与预算安排挂钩机制，对项目进行筛选，优胜劣汰，发挥预算绩效调节项目资金的积极作用，优化资源配置，将财政资金真正用到有需要的项目上。多渠道加强预算绩效监督。进一步加强与纪检审计、人大政协等部门的沟通协作、信息共享，形成监督合力，确保绩效监督工作有序跟进，有效执行，让监管资源得到充分利用与发挥。认真研究省财政厅、市财政局考核办法，详细梳理各个考核点，坚持对标对表，全力做好预算绩效管理考核工作。

（二）树立绩效意识，增强绩效管理水平。

将绩效管理作为新时期财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位负责人及财务人员的宣传培训力度，扩大预算绩效管理的影响力。财政在准确编制预算的同时，积极筹划构建符合自己地方财政特色的预算绩效管理体系，无绩效不预算，有预算必绩效，使预算与绩效逐渐成为预算大盘子里不可或缺、相辅相成的部分。部门在内部科室之间建立预算绩效管理工作沟通机制，建议综合管理和绩效考核部门牵头开展预算绩效管理工作，结合工作实际，对项目立项申报进行研判，具体业务部门负责绩效目

标设置和绩效指标编制，财务部门负责资金测算及使用内容填报的规范性复核。通过这样的方式使绩效作为申请预算、落实预算的必要组成部分，使预算绩效意识真正贯穿财政预算执行全过程。

（三）加强全程管理，推动绩效提质增效。

落实事前评估制度，把好资金源头第一关。按照事前绩效评估相关制度规定，抓好政策解读和贯彻执行，出台重大政策、申请新增项目支出必须开展事前评估。通过“事前审核、事中监控和事后检查”有机结合，构建“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制。规范绩效目标管理，提高目标编制质量。以预算单位实际和政策变动情况为基础，提炼绩效目标，动态更新部门核心指标，增强绩效目标编制的实操性，做到预算绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、匹配相当。“点面结合”实施绩效监控管理。采取财政重点监控和部门自行监控相结合的监控模式，财政部门对区级重点项目跟踪监控，预算单位开展预算执行日常监控，保证绩效监控的精准性和全面性，及时发现单位预算执行中存在的问题，确保财政资金安全、规范和有效使用。注重事后评价环节，持续发挥监督绩效监管合力。选择贯彻落实区委、区政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行评价，让财政重点评价发挥更大的效果。

附：2026年部分重大政策、重点项目及整体绩效目标表

2026年应急排渍抢修项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急排渍抢修		项目编码		42010525059T000000101		
项目主管部门		武汉市汉阳区水务和湖泊局		项目执行单位		武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队		
项目负责人		潘云		联系电话		1592622507		
单位地址		汉阳区拦江堤10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		334		项目当年预算		334		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				334		
		一般公共预算财政拨款				334		
		其中：申请当年预算拨款				334		
		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	
4201052		30299	283					
4201052		30299	51					
项目采购								
品名		数量		金额				
C23129900		1		50				
C23120301		1		28				
C18040102		1		30				
C13020000		1		140				
C23120302		1		35				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		及时处理110接警及应急劳务事件，维保应急需要的设备车辆等资产及物资						
年度目标1		及时处理110接警及应急劳务事件，维保应急需要的设备车辆等资产及物资						
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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	= 334万元				
	产出指标	数量指标	110接警数量	> 6000起				
			维护应急车辆	> 65台				
		质量指标	110应急业务处理合格率	= 100%				
	时效指标		项目是否在规定的时间内完成并及时处理110事件	是#				
	效益指标	经济效益指标		防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是#			
		社会效益指标		保障了雨季居民的正常出行	是#			
		生态效益指标		防洪排涝，有利于环境保护	是#			
满意度指标	服务对象满意度		广大群众满意率	> 98%				

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	项目预算金额	= 万元	= 万元	= 334万元	
	产出指标	数量指标	110接警数量	≥ 起	≥ 起	≥ 6000起	
			维护应急车辆	≥ 台	≥ 台	≥ 65台	
		质量指标	110应急业务处理合格率	= %	= %	= 100%	
	效益指标	时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理110事件	#	#	是#	
		经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	#	#	是#	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	#	#	是#	
	满意度指标	生态效益指标	防洪排涝，有利于环境保护	#	#	是#	
		服务对象满意度	广大群众满意度	广大群众满意率	≥ %	≥ %	≥ 98%

2026年清扫及城管工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		清扫及城管工作经费		项目编码		42010523056T000000107		
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		
项目负责人		朱利国		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		1,311.13		项目当年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				0		
		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				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	
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	道路清扫保洁费用	≤预算数元	计划标准			
			完成国家卫生城市复审及文明城市迎检工作及日常环境整治	每月至少3次	计划标准			
	产出指标	数量指标	清除生活垃圾、建筑垃圾等	保洁100百分比	计划标准			
			道路清扫次数	1次/天次/天	计划标准			
			垃圾清运次数	2次/天次/天	计划标准			
			质量指标	门前三包评分	≥90分	计划标准		
	效益指标	质量指标	时效指标	每年12月31日前	完成日	计划标准		
			经济效益指标	为江堤街发展提供良好环境	完成百分比	计划标准		
	满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度	城市综合管理评分	高于或等于上年分	计划标准		
			居民满意度	居民满意度	≥95百分比	计划标准		
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		
	成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁费用	元	元	≤预算数元	计划标准	
			完成国家卫生城市复审及文明城市迎检工	次	次	每月至少3次	计划标准	

年度目标1	产出指标	数量指标	清除生活垃圾、建筑垃圾等	百分比	百分比	保洁100%百分比	计划标准
			道路清扫次数	次/天	次/天	1次/天次/天	计划标准
			垃圾清运次数	次/天	次/天	2次/天次/天	计划标准
		质量指标	门前三包评分	分	分	≥90分	计划标准
		时效指标	每年12月31日前	日	日	完成日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为江堤街发展提供良好环境	百分比	百分比	完成百分比	计划标准
		社会效益指标	城市综合管理评分	分	分	高于或等于上年分	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	百分比	百分比	≥95%百分比	计划标准

2026 年区园林绿化队单位整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区园林绿化队					
填报人	吴昊	联系电话	84842789			
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	2025年
	收入构成	财政拨款	3755.64 万	100%	3339.29 万	3473.85 万
		财政专户管理资金				
		单位资金	0 万		1000 万	1000 万
		合 计	3755.64 万	100%	4339.29 万	4473.85 万
	支出构成	人员类项目支出	437.31 万	11%	479.35 万	488.68 万
		运转类项目支出	0 万		15.12 万	0 万
特定目标类项目支出		3318.33 万	89%	3844.82 万	3985.17 万	
合 计		3755.64 万	100%	4339.29 万	4473.85 万	
部门职能概述	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理及设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防治外来物种入侵相关工作；补植补栽；上级交办其他工作等。					
年度工作任务	1. 汉阳区老旧社区及道路绿化养护相关工作； 2. 园林绿化 110 联动、投诉案件处理相关工作； 3. 城市园林绿化养护管理技术规范、专业技术指导； 4. 道路绿化提档升级改造工程提供相关指导； 5. 树木移栽、修剪管理和技术指导； 6. 道路节点上花、节日氛围布置； 7. 病虫害防治； 8. 网格化管理；					
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	
	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费	31-本级支出项目	3157.97 万	3157.97 万	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费	

	机动经费	31-本级支出项目	12.96万	12.96万	机动经费
	政府买岗人员费用	31-本级支出项目	147.4万	147.4万	政府买岗人员费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 汉阳区老旧社区及道路绿化养护 目标 2: 保障人员支出 目标 3: 政府买岗人员费用 目标 4: 机动经费		目标 1: 汉阳区老旧社区及道路绿化养护 目标 2: 政府买岗人员费用 目标 3: 保障人员支出 目标 4: 机动经费		
长期目标 1:	汉阳区老旧社区及道路绿化养护				
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	成本指标	经济成本指标	养护经费	3157.97 万	年初预算
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	3014989.88 平方米	测定
			老旧社区管理面积	275926 平方米	测定
			专业技术指导次数	12 次	
			养护小结	12 篇	
			数字平台使用单位及人数	30	
			养护公司数量	8 家	
		质量指标	市局第三方发现问题整改率	95%	
			车辆、设备正常运转率	保证正常运转合格	
			养护公司养护质量	合格	
		时效指标	环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题及时响应, 其他问题 5 个工作日内响应	
	110 案件及市长热线投诉类响应时间		安全类问题及时响应, 其他问题 24 小时内响应		
	队内巡查次数		每周 2 次		

	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
			花坛环境整洁有序	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			投诉回复满意率	≥90%	
长期目标 2:	人员支出				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	保障人员经费	437.31 万	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是	
长期目标 3:	政府买岗人员费用				
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	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	147.4 万	
			人均费用	6.7 万一年	
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22 人	
			质量指标	工作绩效考核	合格
	社会效益指标	社会效益指标	提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	
长期目标 4:	机动经费				
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	成本指标	经济成本指标	机动经费	12.96 万	
	产出指标	数量指标	人数	12 人	
			质量指标	食品质量安全保障率	100%
		质量指标	用餐环境健康保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全	100%	
满意度指标	服务对象满意度	用餐环境健康保障率	100%		
年度目标 1:	汉阳区老旧社区及道路绿化养护				

	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		
				前年	上年			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	2677.42	2804.81	3157.97		
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	281 万平方米	3014989.88 平方米		
			老旧社区管理面积	29 万平方米	29 万平方米	275926 平方米		
			专业技术指导次数	12 次	12 次	12 次		
			养护小结	12 篇	12 篇	12 篇		
			数字平台使用单位及人数	30	30	30		
			养护公司数量	9 家	10 家	8 家		
		质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格		
			养护公司养护质量	合格	合格	合格		
			市局第三方发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%		
			队内巡查次数	每周 2 次	每周 2 次	每周 2 次		
			环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题及时响应, 其他问题 5 个工作日内响应	保洁、安全类问题及时响应, 其他问题 5 个工作日内响应	保洁、安全类问题及时响应, 其他问题 5 个工作日内响应		
		110 案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题及时响应, 其他问题 24 小时内响应	安全类问题及时响应, 其他问题 24 小时内响应	安全类问题及时响应, 其他问题 24 小时内响应			
		效益	社会效益	提升市民休闲	有效	有效	有效	

	指标	指标	环境				
			花坛环境整洁有序	达标	达标	达标	
			提高道路养护管理水平	有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
			社会公众满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	政府买岗人员费用						
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	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	政府买岗人员数量	22人	22人	22人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
社会效益指标		提升城市环境景观效果、市民生活质量	是	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度目标 3:	保障人员支出						
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	
				前年	上年		

	产出指标	经济成本指标	保障人员经费	494.47万元	488.68万元	437.31万元	
		社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是	是	是	
年度目标 4:	机动经费						
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		
		前年	上年				
	成本指标	经济成本指标	机动经费		12.96万元	12.96万元	
	产出指标	数量指标	人数		12人	12人	
		质量指标	食品安全保障率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	用餐环境健康保障率		100%	100%		