

附件 1:

2024 年度武汉市青山区人民政府  
红卫路街道办事处部门决算公开

2025 年 11 月 5 日



## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 2024 年度重点工作完成情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

## 第一部分 武汉市青山区人民政府



### 红卫路街道办事处概况

#### 一、部门主要职责

（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、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。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）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。

（八）指导基层自治。指导社区居委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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处（本级）
2. 红卫路街道党员群众服务中心
3. 红卫路街道社区网格管理综合服务中心
4. 红卫路街道综合执法中心



## 第二部分 武汉市青山区人民政府

### 红卫路街道办事处 2024 年度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |   |          |
|------------------|----|----------|-----------------|---|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |   | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,127.78 | 一、一般公共服务支出      | 3 | 2,571.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 519.41   | 二、外交支出          | 3 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 38.00    | 三、国防支出          | 3 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 3 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 3 | 6.50     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 3 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3 | 6.12     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 3 | 2,934.43 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 3 | 172.53   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 4 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 4 | 741.98   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 4 | 12.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 4 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 4 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 4 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 4 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 4 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 4 | 143.89   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 5 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5 | 38.00    |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 | 58.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 5 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 5 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 5 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 6,685.19 | 本年支出合计          | 5 | 6,685.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 5 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 5 |          |
| 总计               | 30 | 6,685.19 | 总计              | 6 | 6,685.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 2024 年度收入决算表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

公开 02 表  
单位：万元

| 项目               |      |   | 本年收入<br>合计              | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |   |
|------------------|------|---|-------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|---|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                         |            |                |          |          |                      |          |   |
| 类                | 款    | 项 | 栏次                      | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6        | 7 |
|                  |      |   | 合计                      | 6,685.19   | 6,685.19       |          |          |                      |          |   |
| 201              |      |   | 一般公共服务支出                | 2,571.76   | 2,571.76       |          |          |                      |          |   |
| 20101            |      |   | 人大事务                    | 1.50       | 1.50           |          |          |                      |          |   |
| 2010102          |      |   | 一般行政管理事务                | 1.50       | 1.50           |          |          |                      |          |   |
| 20103            |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 2,098.38   | 2,098.38       |          |          |                      |          |   |
| 2010301          |      |   | 行政运行                    | 880.94     | 880.94         |          |          |                      |          |   |
| 2010302          |      |   | 一般行政管理事务                | 837.89     | 837.89         |          |          |                      |          |   |
| 2010350          |      |   | 事业运行                    | 372.54     | 372.54         |          |          |                      |          |   |
| 2010399          |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 7.01       | 7.01           |          |          |                      |          |   |
| 20105            |      |   | 统计信息事务                  | 38.54      | 38.54          |          |          |                      |          |   |
| 2010502          |      |   | 一般行政管理事务                | 31.10      | 31.10          |          |          |                      |          |   |
| 2010599          |      |   | 其他统计信息事务支出              | 7.44       | 7.44           |          |          |                      |          |   |
| 20123            |      |   | 民族事务                    | 7.83       | 7.83           |          |          |                      |          |   |
| 2012399          |      |   | 其他民族事务支出                | 7.83       | 7.83           |          |          |                      |          |   |
| 20131            |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 1.26       | 1.26           |          |          |                      |          |   |
| 2013102          |      |   | 一般行政管理事务                | 1.26       | 1.26           |          |          |                      |          |   |
| 20132            |      |   | 组织事务                    | 31.43      | 31.43          |          |          |                      |          |   |
| 2013202          |      |   | 一般行政管理事务                | 4.68       | 4.68           |          |          |                      |          |   |
| 2013299          |      |   | 其他组织事务支出                | 26.75      | 26.75          |          |          |                      |          |   |
| 20133            |      |   | 宣传事务                    | 12.96      | 12.96          |          |          |                      |          |   |
| 2013302          |      |   | 一般行政管理事务                | 12.96      | 12.96          |          |          |                      |          |   |
| 20136            |      |   | 其他共产党事务支出               | 379.86     | 379.86         |          |          |                      |          |   |
| 2013602          |      |   | 一般行政管理事务                | 379.86     | 379.86         |          |          |                      |          |   |
| 205              |      |   | 教育支出                    | 6.50       | 6.50           |          |          |                      |          |   |
| 20504            |      |   | 成人教育                    | 6.50       | 6.50           |          |          |                      |          |   |
| 2050499          |      |   | 其他成人教育支出                | 6.50       | 6.50           |          |          |                      |          |   |
| 207              |      |   | 文化旅游体育与传媒支出             | 6.12       | 6.12           |          |          |                      |          |   |
| 20701            |      |   | 文化和旅游                   | 6.12       | 6.12           |          |          |                      |          |   |
| 2070102          |      |   | 一般行政管理事务                | 2.00       | 2.00           |          |          |                      |          |   |
| 2070199          |      |   | 其他文化和旅游支出               | 4.12       | 4.12           |          |          |                      |          |   |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出               | 2,934.43   | 2,934.43       |          |          |                      |          |   |
| 20802            |      |   | 民政管理事务                  | 2,654.64   | 2,654.64       |          |          |                      |          |   |
| 2080208          |      |   | 基层政权建设和社区治理             | 2,654.64   | 2,654.64       |          |          |                      |          |   |



|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.03 | 122.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.03 | 122.03 |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 70.66  | 70.66  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 58.09  | 58.09  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 12.57  | 12.57  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 37.90  | 37.90  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 13.90  | 13.90  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 25.33  | 25.33  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 25.33  | 25.33  |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 8.16   | 8.16   |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 8.16   | 8.16   |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 0.71   | 0.71   |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属             | 0.71   | 0.71   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 172.52 | 172.52 |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2.33   | 2.33   |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 2.33   | 2.33   |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2.25   | 2.25   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 7.11   | 7.11   |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 7.11   | 7.11   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 160.83 | 160.83 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.06  | 41.06  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.31  | 20.31  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 92.85  | 92.85  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.61   | 6.61   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 741.97 | 741.97 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 208.20 | 208.20 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 15.31  | 15.31  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 28.87  | 28.87  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 164.02 | 164.02 |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 14.36  | 14.36  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 14.36  | 14.36  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 519.41 | 519.41 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 519.41 | 519.41 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 1.90   | 1.90   |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 1.90   | 1.90   |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 10.10  | 10.10  |  |  |  |  |  |



|         |                        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130306 | 水利工程运行与维护              | 3.60   | 3.60   |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                     | 6.50   | 6.50   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                 | 143.89 | 143.89 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                 | 143.89 | 143.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 120.44 | 120.44 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                   | 23.45  | 23.45  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出             | 38.00  | 38.00  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出        | 38.00  | 38.00  |  |  |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交<br>补助支出 | 38.00  | 38.00  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出            | 58.00  | 58.00  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务                 | 58.00  | 58.00  |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治                 | 58.00  | 58.00  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

| 项目           |   |   | 本年支出<br>合计          | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|---|---|---------------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目名称         |   |   |                     |          |          |                |          |                           |
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 1                   | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计            |          |          |                |          |                           |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出            | 6,685.19 | 1,667.31 | 5,017.88       |          |                           |
| 20101        |   |   | 人大事务                | 1.50     |          | 1.50           |          |                           |
| 2010102      |   |   | 一般行政管理事务            | 1.50     |          | 1.50           |          |                           |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,098.38 | 1,253.48 | 844.90         |          |                           |
| 2010301      |   |   | 行政运行                | 880.94   | 880.94   |                |          |                           |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务            | 837.89   |          | 837.89         |          |                           |
| 2010350      |   |   | 事业运行                | 372.54   | 372.54   |                |          |                           |
| 2010399      |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.01     |          | 7.01           |          |                           |
| 20105        |   |   | 统计信息事务              | 38.54    |          | 38.54          |          |                           |
| 2010502      |   |   | 一般行政管理事务            | 31.10    |          | 31.10          |          |                           |
| 2010599      |   |   | 其他统计信息事务支出          | 7.44     |          | 7.44           |          |                           |
| 20123        |   |   | 民族事务                | 7.83     |          | 7.83           |          |                           |
| 2012399      |   |   | 其他民族事务支出            | 7.83     |          | 7.83           |          |                           |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1.26     |          | 1.26           |          |                           |
| 2013102      |   |   | 一般行政管理事务            | 1.26     |          | 1.26           |          |                           |
| 20132        |   |   | 组织事务                | 31.43    |          | 31.43          |          |                           |
| 2013202      |   |   | 一般行政管理事务            | 4.68     |          | 4.68           |          |                           |
| 2013299      |   |   | 其他组织事务支出            | 26.75    |          | 26.75          |          |                           |
| 20133        |   |   | 宣传事务                | 12.96    |          | 12.96          |          |                           |
| 2013302      |   |   | 一般行政管理事务            | 12.96    |          | 12.96          |          |                           |
| 20136        |   |   | 其他共产党事务支出           | 379.86   |          | 379.86         |          |                           |
| 2013602      |   |   | 一般行政管理事务            | 379.86   |          | 379.86         |          |                           |
| 205          |   |   | 教育支出                | 6.50     |          | 6.50           |          |                           |
| 20504        |   |   | 成人教育                | 6.50     |          | 6.50           |          |                           |
| 2050499      |   |   | 其他成人教育支出            | 6.50     |          | 6.50           |          |                           |
| 207          |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 6.12     |          | 6.12           |          |                           |
| 20701        |   |   | 文化和旅游               | 6.12     |          | 6.12           |          |                           |
| 2070102      |   |   | 一般行政管理事务            | 2.00     |          | 2.00           |          |                           |
| 2070199      |   |   | 其他文化和旅游支出           | 4.12     |          | 4.12           |          |                           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出           | 2,934.43 | 122.03   | 2,812.40       |          |                           |
| 20802        |   |   | 民政管理事务              | 2,654.64 |          | 2,654.64       |          |                           |
| 2080208      |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 2,654.64 |          | 2,654.64       |          |                           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出          | 122.03   | 122.03   |                |          |                           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 122.03   | 122.03   |                |          |                           |
| 20809        |   |   | 退役安置                | 70.66    |          | 70.66          |          |                           |
| 2080901      |   |   | 退役士兵安置              | 58.09    |          | 58.09          |          |                           |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出            | 12.57    |          | 12.57          |          |                           |





|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20810   | 社会福利               | 37.90  |        | 37.90  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务               | 13.90  |        | 13.90  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 24.00  |        | 24.00  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业              | 25.33  |        | 25.33  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业              | 25.33  |        | 25.33  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障             | 8.16   |        | 8.16   |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 8.16   |        | 8.16   |  |  |  |
| 20820   | 临时救助               | 15.00  |        | 15.00  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 15.00  |        | 15.00  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 0.71   |        | 0.71   |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属               | 0.71   |        | 0.71   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 172.52 | 147.91 | 24.61  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 2.33   |        | 2.33   |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 2.33   |        | 2.33   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生               | 2.25   |        | 2.25   |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 2.25   |        | 2.25   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 7.11   |        | 7.11   |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 7.11   |        | 7.11   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 160.83 | 147.91 | 12.92  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 41.06  | 40.70  | 0.36   |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 20.31  | 20.31  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 92.85  | 80.29  | 12.56  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 6.61   | 6.61   |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 741.97 |        | 741.97 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 208.20 |        | 208.20 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 15.31  |        | 15.31  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 28.87  |        | 28.87  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 164.02 |        | 164.02 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 14.36  |        | 14.36  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 14.36  |        | 14.36  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 519.41 |        | 519.41 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 519.41 |        | 519.41 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 12.00  |        | 12.00  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 1.90   |        | 1.90   |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 1.90   |        | 1.90   |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 10.10  |        | 10.10  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 3.60   |        | 3.60   |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 6.50   |        | 6.50   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 143.89 | 143.89 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 143.89 | 143.89 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 120.44 | 120.44 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 23.45  | 23.45  |        |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 38.00  |        | 38.00  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 38.00  |        | 38.00  |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 38.00  |        | 38.00  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 58.00  |        | 58.00  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 58.00  |        | 58.00  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治             | 58.00  |        | 58.00  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,127.78 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,571.75 | 2,571.75   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 519.41   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 38.00    | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 6.50     | 6.50       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 6.12     | 6.12       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,934.43 | 2,934.43   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 172.53   | 172.53     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 741.98   | 222.56     | 519.41      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 12.00    | 12.00      |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 143.89   | 143.89     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 38.00    |            |             | 38.00        |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 58.00    | 58.00      |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 6,685.19 | 本年支出合计          | 59 | 6,685.19 | 6,127.78   | 519.41      | 38.00        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 6,685.19 | 总计              | 64 | 6,685.19 | 6,127.78   | 519.41      | 38.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

单位：万元

| 项目       |                   |          |          | 本年支出     |          |          |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |          |          |
| 类        | 款                 | 项        | 栏次       | 1        | 2        | 3        |
|          |                   |          | 合计       | 6,127.78 | 1,667.31 | 4,460.46 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 2,571.76 | 1,253.48 | 1,318.28 |          |          |
| 20101    | 人大事务              | 1.50     |          | 1.50     |          |          |
| 2010102  | 一般行政管理事务          | 1.50     |          | 1.50     |          |          |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2,098.38 | 1,253.48 | 844.90   |          |          |
| 2010301  | 行政运行              | 880.94   | 880.94   |          |          |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 837.89   |          | 837.89   |          |          |
| 2010350  | 事业运行              | 372.54   | 372.54   |          |          |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.01     |          | 7.01     |          |          |
| 20105    | 统计信息事务            | 38.54    |          | 38.54    |          |          |
| 2010502  | 一般行政管理事务          | 31.10    |          | 31.10    |          |          |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出        | 7.44     |          | 7.44     |          |          |
| 20123    | 民族事务              | 7.83     |          | 7.83     |          |          |
| 2012399  | 其他民族事务支出          | 7.83     |          | 7.83     |          |          |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1.26     |          | 1.26     |          |          |
| 2013102  | 一般行政管理事务          | 1.26     |          | 1.26     |          |          |
| 20132    | 组织事务              | 31.43    |          | 31.43    |          |          |
| 2013202  | 一般行政管理事务          | 4.68     |          | 4.68     |          |          |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 26.75    |          | 26.75    |          |          |
| 20133    | 宣传事务              | 12.96    |          | 12.96    |          |          |
| 2013302  | 一般行政管理事务          | 12.96    |          | 12.96    |          |          |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 379.86   |          | 379.86   |          |          |
| 2013602  | 一般行政管理事务          | 379.86   |          | 379.86   |          |          |
| 205      | 教育支出              | 6.50     |          | 6.50     |          |          |
| 20504    | 成人教育              | 6.50     |          | 6.50     |          |          |
| 2050499  | 其他成人教育支出          | 6.50     |          | 6.50     |          |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 6.12     |          | 6.12     |          |          |
| 20701    | 文化和旅游             | 6.12     |          | 6.12     |          |          |
| 2070102  | 一般行政管理事务          | 2.00     |          | 2.00     |          |          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 4.12     |          | 4.12     |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 2,934.43 | 122.03   | 2,812.40 |          |          |
| 20802    | 民政管理事务            | 2,654.64 |          | 2,654.64 |          |          |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 2,654.64 |          | 2,654.64 |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 122.03   | 122.03   |          |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 122.03   | 122.03   |          |          |          |
| 20809    | 退役安置              | 70.66    |          | 70.66    |          |          |
| 2080901  | 退役士兵安置            | 58.09    |          | 58.09    |          |          |
| 2080999  | 其他退役安置支出          | 12.57    |          | 12.57    |          |          |



|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 20810   | 社会福利         | 37.90  |        | 37.90  |
| 2081006 | 养老服务         | 13.90  |        | 13.90  |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 24.00  |        | 24.00  |
| 20811   | 残疾人事业        | 25.33  |        | 25.33  |
| 2081105 | 残疾人就业        | 25.33  |        | 25.33  |
| 20819   | 最低生活保障       | 8.16   |        | 8.16   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 8.16   |        | 8.16   |
| 20820   | 临时救助         | 15.00  |        | 15.00  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 15.00  |        | 15.00  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 0.71   |        | 0.71   |
| 2082804 | 拥军优属         | 0.71   |        | 0.71   |
| 210     | 卫生健康支出       | 172.52 | 147.91 | 24.61  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 2.33   |        | 2.33   |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 2.33   |        | 2.33   |
| 21004   | 公共卫生         | 2.25   |        | 2.25   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2.25   |        | 2.25   |
| 21007   | 计划生育事务       | 7.11   |        | 7.11   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 7.11   |        | 7.11   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 160.83 | 147.91 | 12.92  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 41.06  | 40.70  | 0.36   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 20.31  | 20.31  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 92.85  | 80.29  | 12.56  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.61   | 6.61   |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 222.56 |        | 222.56 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 208.20 |        | 208.20 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 15.31  |        | 15.31  |
| 2120104 | 城管执法         | 28.87  |        | 28.87  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 164.02 |        | 164.02 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 14.36  |        | 14.36  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 14.36  |        | 14.36  |
| 213     | 农林水支出        | 12.00  |        | 12.00  |
| 21301   | 农业农村         | 1.90   |        | 1.90   |
| 2130135 | 农业生态资源保护     | 1.90   |        | 1.90   |
| 21303   | 水利           | 10.10  |        | 10.10  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 3.60   |        | 3.60   |
| 2130314 | 防汛           | 6.50   |        | 6.50   |
| 221     | 住房保障支出       | 143.89 | 143.89 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 143.89 | 143.89 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 120.44 | 120.44 |        |
| 2210202 | 提租补贴         | 23.45  | 23.45  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 58.00  |        | 58.00  |
| 22401   | 应急管理事务       | 58.00  |        | 58.00  |
| 2240104 | 灾害风险防治       | 58.00  |        | 58.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

单位：万元

| 人员经费             |                    |          | 公用经费             |               |         |                  |                 |         |
|------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|---------|------------------|-----------------|---------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 决算<br>数 |
| 301              | 工资福利支出             | 1,501.19 | 302              | 商品和服务支出       | 82.53   | 310              | 资本性支出           |         |
| 30101            | 基本工资               | 248.16   | 30201            | 办公费           | 19.56   | 31002            | 办公设备购置          |         |
| 30102            | 津贴补贴               | 190.34   | 30202            | 印刷费           |         | 31003            | 专用设备购置          |         |
| 30103            | 奖金                 | 577.13   | 30203            | 咨询费           |         | 31007            | 信息网络及软<br>件购置更新 |         |
| 30106            | 伙食补助费              | 28.80    | 30204            | 手续费           |         | 31013            | 公务用车购置          |         |
| 30107            | 绩效工资               | 66.37    | 30205            | 水费            | 0.52    | 31022            | 无形资产购置          |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 112.12   | 30206            | 电费            | 11.61   | 31099            | 其他资本性支<br>出     |         |
| 30109            | 职业年金缴费             | 9.91     | 30207            | 邮电费           | 4.83    |                  |                 |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 61.02    | 30208            | 取暖费           |         |                  |                 |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 80.29    | 30209            | 物业管理费         |         |                  |                 |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 6.61     | 30211            | 差旅费           |         |                  |                 |         |
| 30113            | 住房公积金              | 120.44   | 30212            | 因公出国（境）<br>费用 |         |                  |                 |         |
| 30114            | 医疗费                |          | 30213            | 维修（护）费        |         |                  |                 |         |
| 30199            | 其他工资福利支出           |          | 30214            | 租赁费           |         |                  |                 |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 83.60    | 30215            | 会议费           |         |                  |                 |         |
| 30301            | 离休费                |          | 30216            | 培训费           |         |                  |                 |         |
| 30302            | 退休费                | 42.57    | 30217            | 公务接待费         |         |                  |                 |         |
| 30303            | 退职（役）费             |          | 30218            | 专用材料费         |         |                  |                 |         |
| 30304            | 抚恤金                | 18.14    | 30224            | 被装购置费         |         |                  |                 |         |
| 30305            | 生活补助               |          | 30225            | 专用燃料费         |         |                  |                 |         |
| 30306            | 救济费                |          | 30226            | 劳务费           |         |                  |                 |         |
| 30307            | 医疗费补助              | 22.89    | 30227            | 委托业务费         |         |                  |                 |         |
| 30308            | 助学金                |          | 30228            | 工会经费          |         |                  |                 |         |
| 30309            | 奖励金                |          | 30229            | 福利费           | 5.52    |                  |                 |         |
| 30310            | 个人农业生产补贴           |          | 30231            | 公务用车运行维<br>护费 | 4.00    |                  |                 |         |
| 30311            | 代缴社会保险费            |          | 30239            | 其他交通费用        | 36.50   |                  |                 |         |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助        |          | 30240            | 税金及附加费用       |         |                  |                 |         |
|                  |                    |          | 30299            | 其他商品和服务<br>支出 |         |                  |                 |         |
| 人员经费合计           |                    | 1,584.78 | 公用经费合计           |               |         |                  |                 | 82.5    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

公开 07 表  
单位：万元

| 项目               |      |                      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|----------------------|-----------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                      |                 |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 类                | 款    | 项                    | 1               | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
|                  |      |                      |                 | 519.41 | 519.41 |      | 519.41 |             |
| 212              |      | 城乡社区支出               |                 | 519.41 | 519.41 |      | 519.41 |             |
| 21208            |      | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 |                 | 519.41 | 519.41 |      | 519.41 |             |
| 2120803          |      | 城市建设支出               |                 | 519.41 | 519.41 |      | 519.41 |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

公开 08 表  
单位：万元

|          |   |   | 项目                | 本年支出  |      |       |
|----------|---|---|-------------------|-------|------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                | 1     | 2    | 3     |
|          |   |   | 合计                | 38.00 |      | 38.00 |
| 223      |   |   | 国有资本经营预算支出        | 38.00 |      | 38.00 |
| 22301    |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 38.00 |      | 38.00 |
| 2230104  |   |   | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 38.00 |      | 38.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 4.00 |          | 4.00         |         | 4.00      |       | 4.00 |          | 4.00         |         | 4.00      |       |

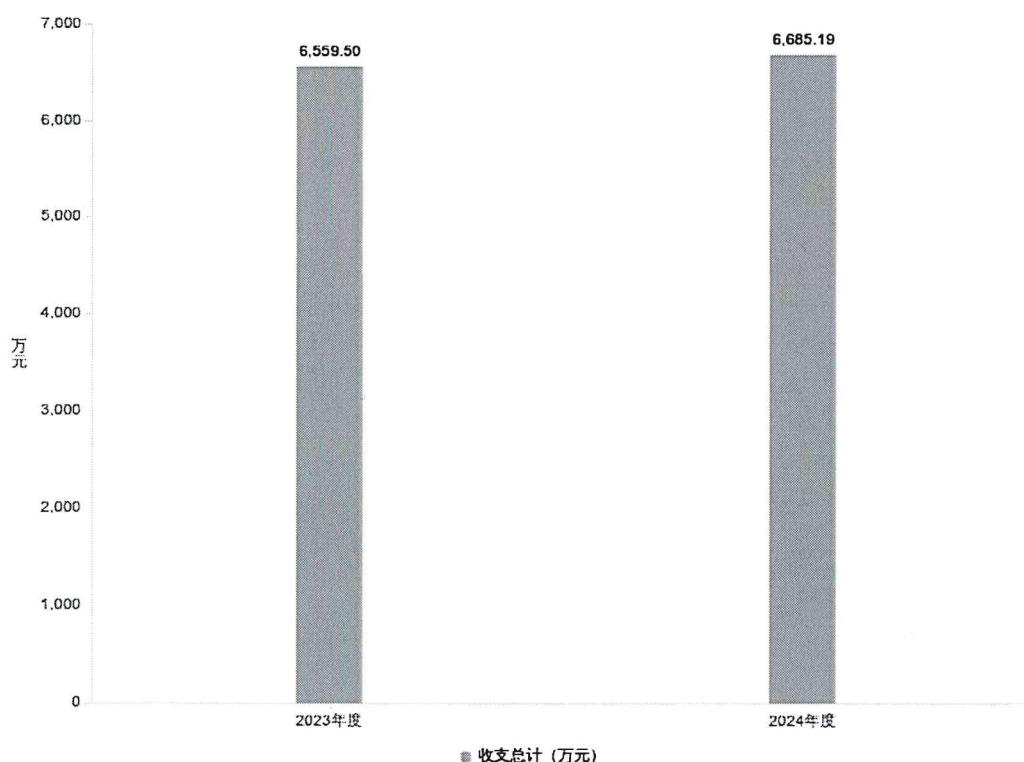
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6685.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 125.69 万元，增长 1.9%，主要原因是一般公共服务支出减少 510.93 万元、教育支出增加 6.5 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 3.38 万元、社会保障和就业支出增加 418.62 万元、卫生健康支出增加 11.2 万元、城乡社区支出增加 488.62 万元、农林水支出减少 2.37 万元、住房保障支出增加 14.37 万元、国有资本经营预算支出减少 309.11 万元、灾害防治及应急管理支出增加 53 万元、其他支出减少 40.83 万元。

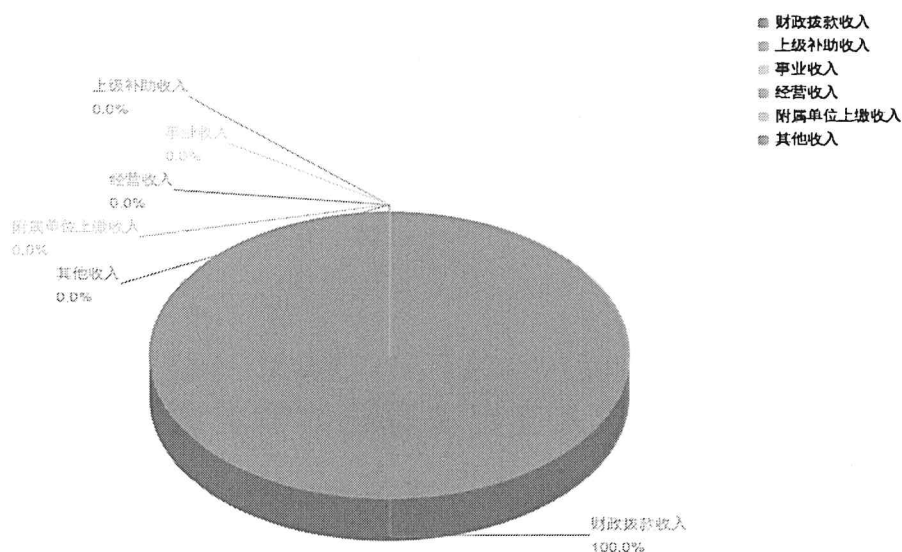
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6685.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 125.69 万元，增长 1.9%，主要原因是一般公共服务支出减少 510.93 万元、教育支出增加 6.5 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 3.38 万元、社会保障和就业支出增加 418.62 万元、卫生健康支出增加 11.2 万元、城乡社区支出增加 488.62 万元、农林水支出减少 2.37 万元、住房保障支出增加 14.37 万元、国有资本经营预算支出减少 309.11 万元、灾害防治及应急管理支出增加 53 万元、其他支出减少 40.83 万元。其中：财政拨款收入 6685.19 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

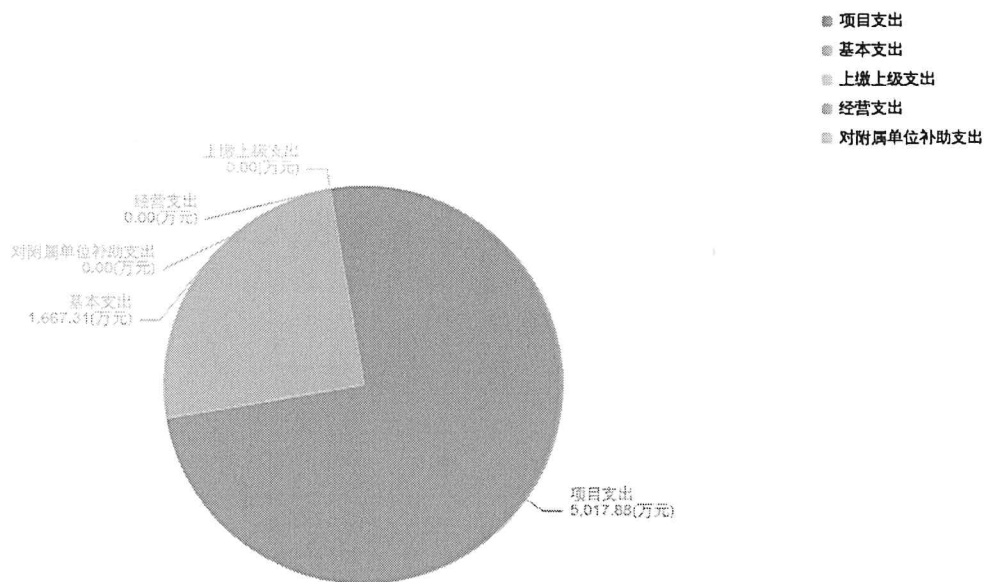




### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6685.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 125.69 万元，增长 1.9%，主要原因是基本支出减少 139.09 万元，项目支出增加 264.78 万元。其中：基本支出 1667.31 万元，占本年支出 24.9%；项目支出 5017.88 万元，占本年支出 75.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



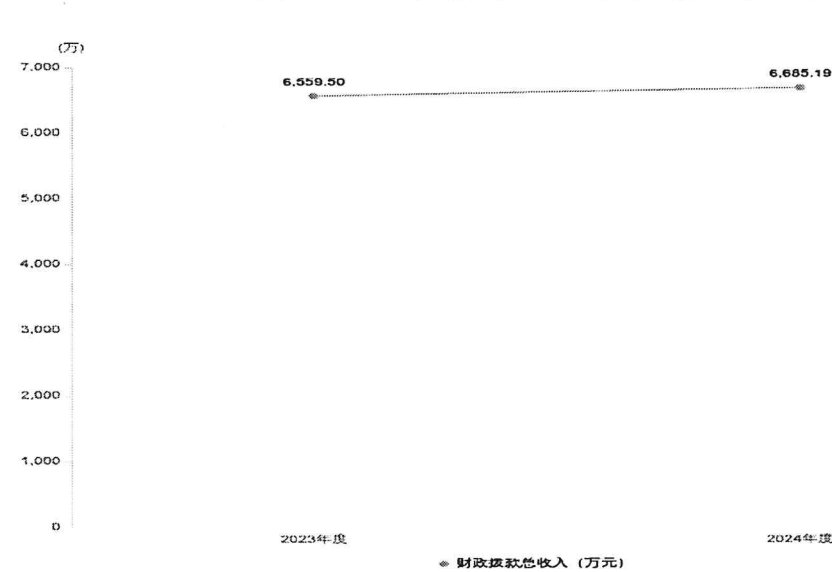
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6685.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.69 万元，增长 1.9%。主要原因是一般公共服务支出减少 510.93 万元、教育支出增加 6.5 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 3.38 万元、社会保障和

就业支出增加 418.62 万元、卫生健康支出增加 11.2 万元、城乡社区支出增加 488.62 万元、农林水支出减少 2.37 万元、住房保障支出增加 14.37 万元、国有资本经营预算支出减少 309.11 万元、灾害防治及应急管理支出增加 53 万元、其他支出减少 40.83 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6127.78 万元，比 2023 年度决算数减少 43.78 万元，减少主要原因是行政退休人员奖金改由社保统一发放等减少 43.78 万元。政府性基金预算财政拨款收入 519.41 万元，比 2023 年度决算数增加 478.58 万元，增加主要原因是二次供水改造项目资金增加 519.41 万元、养老服务体系建设资金减少 40.83 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 38 万元，比 2023 年度决算数减少 309.11 万元，减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理减少 309.11 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6127.78 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.78 万元，下降 0.7%，主要原因是行政退休人员奖金改由社保统一发放等减少 43.78 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6127.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2571.76 万元，占 42%。主要用于在职人员工资社保及日常公用支出、退休人员统筹待遇补贴及医疗补助等、党建宣传文明创建、信访维稳安全生产、城市综合管理、区域经济发展、涉及民生的公共服务等工作。

2. 教育支出类支出 6.50 万元，占 0.1%。主要用于丰富社区居民精神文明生活，增强居民文化认同感。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 6.12 万元，占 0.1%。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助等。

4. 社会保障和就业支出类支出 2934.43 万元，占 47.9%。主要用于社区工作者薪酬、社区办公经费、社区惠民资金、社区人员及安保队员社保缴费、公益性岗位人员经费、退役士兵安置、机关事业单位基本养老保险缴费、纳凉取暖经费等。

5. 卫生健康支出类支出 172.52 万元，占 2.8%。主要用于机关事业单位医疗补助经费、行政事业单位医疗保险、计划生育经费、严重精神患者以奖代补等。

6. 城乡社区支出类支出 222.56 万元，占 3.6%。主要用于房管专干经费、城市综合管理聘用人员经费、门前三包专项经费、查违控违补贴、党建引领老旧小区物业服务、环卫作业经费。

7. 农林水支出类支出 12 万元，占 0.2%。主要是用于河湖长制专项经费等。

8. 住房保障支出类支出 143.89 万元，占 2.3%。主要用于住房公积金、提租补贴等。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 58 万元，占 1%。主要用于自建房安全隐患整治应急处置工作。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5214.27 万元，支出决算为 6127.78 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：基本支出 1667.31 万元，项目支出 4460.46 万元。项目支出主要人大街道工委经费及代表小组活动经费 1.5 万元，主要成效街道人大工委工作及代表活动及调研，提出顺应民意的建议案；社区（村）基层党建工作经费 157.24 万元，主要成效落实对社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费，进一步提升党组织建设能力，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积极性，夯实基层党组织基础；春节慰问及驻村干部补贴 4.63 万元，主要成效传递组织关怀，筑牢民生保障底线，稳定驻村队伍，为乡村振兴提供人才支撑；街道聘用工作人员经费 21.3 万元，主要成效充实基层力量，提升服务效能，夯实基层治理根基；街道日常运行经费 96.75 万元，主要成效保障基础运转，支撑办公、水电、物资采购等核心事务正常开展，筑牢基层治理的后勤防线；街道综合业务经费 252.02 万元，主要成效是保障街道高效运转，落实各项法定



职责和上级部署的任务，持续提升辖区治理现代化水平和居民满意度，维护社会稳定；维稳（政法委专班工作经费）35.39万元，主要成效保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法治基础，提升居民生活工作安全感；奥山区域城市管理工作经费79.08万元，主要成效确保奥山片区环境整治、清扫保洁及城市综合管理工作的有效落实，开展精细化管理，对三乱等违规行为分步骤进行整治，提升辖区居民生活幸福感；街办幼儿园运行保障经费163万元，主要成效确保幼儿园工作人员的基本薪酬按时落实到位，保障教学设施完善，支持师资培训，提升教师专业素养，提高教学质量，丰富幼儿学习内容，为幼儿提供安全舒适的学习环境；2023年应休未休经费35.48万元，主要成效保障干部权益，激励岗位履职，稳定队伍并提升工作积极性；社区（村）统计工作经费6.7万元，主要成效社区（村）兼职统计人员补贴；2024年第五次经济普查经费24.4万元，主要成效保障普查工作顺利开展，推动普查区域全面覆盖，为经济决策提供依据；基层统计工作经费7.44万元，主要成效限上企业统计人员工作补贴；2023清真肉食补贴7.83万元，主要成效保障特定需求，增进民族情感联结；老干工作部门专项款1.25万元，主要成效老干部活动等；红色引擎工程经费4.68万元，主要成效党建相关工作的开展；2024年社区基层党组织活动经费39.71万元，主要成效社区基层党组织开展活动；市级解决特殊疑难信访问题补助资金6万元，主要成效信访维稳呈“两降一升”良好态势，特殊人群服务管理工作落实，未发生肇事肇祸事件等；创新社会治理工作及易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作经费10.8万元，主要成效保障肇事肇祸精神障碍患者救助及时有效，减少潜在危害；安保队员协管员工

资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费 358.1 万元，主要成效保障安保队员、协管员工资，提高工作积极性；省级平安建设（综治工作）激励性转移支付 2 万元，主要成效落实街道及社区平安建设、消防安全等工作；反邪教工作经费 3 万元，主要成效筑牢宣传防线，遏制邪教渗透；教育经费市级资金 6.5 万元，主要成效丰富社区居民精神文明生活，增强居民文化认同感；文化站免费开放 2 万元，主要成效保障文化站免费开放工作开展；2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 3 万元，主要成效保障图书馆、美术馆等免费开放；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 1.12 万元，主要成效推动公共文化服务体系建设，满足人民群众精神文化需求；社区（村）工作人员经费 2351.48 万元，主要成效保障社区工作人员薪酬及社保缴纳，维护社区工作人员切身利益；社区惠民资金 240 万元，主要成效社区惠民项目开展落实；社区办公经费 63.16 万元，主要成效解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；退役安置补助资金 58.09 万元，主要成效退役未安置士兵工资及社保缴费等；三级服务体系运行保障经费 12.57 万元，主要成效促进了服务均等化与多元化，满足人民需求，推动区域协调发展和社会和谐；养老服务专项经费 13.9 万元，主要成效保障社会养老服务体系正常运营；纳凉取暖经费 18 万元，主要成效为民众提供了舒适的纳凉取暖环境，提升城市的人文关怀水平；2024 年市级民政转移支付补助资金 6 万元，主要成效保障困难群众基本生活，促进社会救助体系完善，助力社会组织发展；区级残疾人就业保障金 25.33 万元，主要成效促进残疾人就业，改善残疾人就业环境和社会地位，推动社会

和谐发展；困难群众救助补助资金 8.16 万元，主要成效用于为符合政策条件的老年人、残疾人、困难群众、特殊人群办理临时救助、以奖代补工作；临时救助经费 15 万元，主要成效促进困难群体临时救助；双拥经费 0.7 万元，主要成效八一双拥慰问；创新社会治理工作经费 2.32 万元，主要成效提升治理效能，加强社会组织培育，凝聚社会力量参与治理；重大公共卫生服务费用 2.25 万元，主要成效加强疾病预防控制、卫生应急处置工作等；计划生育服务费用 7.1 万元，主要成效推动了计划生育服务的优化升级，树立科学的生育观念；公费医疗及子女医疗 0.36 万元，主要成效子女医疗补助发放；公务员医疗补助经费 12.56 万元，主要成效保障公务员的医疗补助发放；房管专干工作 15.31 万元，主要成效保障房管专干工资及社保缴费；城市综合管理下区资金-环卫工人五险补助资金 14.26 万元，主要成效保障协管员三包员工资及社保缴费等；城市综合管理下区资金（查违控违补贴资金）14.61 万元，主要成效加大对违法建设的巡查、管控和拆除力度，有效遏制了违法建设的新增态势；党建引领老旧小区物业服务全覆盖 164.02 万元，主要成效形成“多方互联”的治理体系，打响“红色物业”服务品牌，与社区居民一起共同缔造美好环境与幸福生活，形成基层党建－物业管理－社区治理齐抓共管新格局；环卫作业经费 14.36 万元，主要成效保障环卫保洁员工资等；现代农业转移支付资金 1.9 万元，主要成效提升农业综合生产能力、促进农业可持续发展；河湖长制专项经费 3.6 万元，主要成效全面掌握责任河湖水环境状况，确保河湖长工作落到实处；防汛排渍抢险补助经费 6.5 万元，保障人民生命财产安全、恢复基础设施；自然灾害等突发事件应急处理支出 50 万元，主要成效低温雨

雪冻雨等灾害风险防治；综合减灾示范社区创建补助资金 8 万元，主要成效加强基础设施建设，完善防灾减灾机制，提升居民防灾意识和技能。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂人大街道工委经费及代表小组活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 939.51 万元，支出决算为 880.94 万元，完成年初预算的 93.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年公积金单位部分调减。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 824.08 万元，支出决算为 837.89 万元，完成年初预算的 101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：奥山区域城市管理工作经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 321.49 万元，支出决算为 372.54 万元，完成年初预算的 115.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新招录两名事业人员。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂 2023 年应休未休经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政



管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂社区（村）统计工作经费、2024 年第五次经济普查经费。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂基层统计工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 2023 清真肉食补贴、牛羊肉肉食价格补贴。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加老干工作部门专项款。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂红色引擎工程经费。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂社区基层党组织活动经费。

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂社区基层党组织

活动经费。

(13) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为379.86万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调剂市级解决特殊疑难信访问题补助资金、创新社会治理工作经费(公益)、安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费、省级平安建设(综治工作)激励性转移支付、反邪教经费。

## 2. 教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调剂2023年教育市级资金。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调剂文化站免费开放资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调剂2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金,2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

## 4. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为2715.36万元,支出决算为2654.64万元,完成年初预算的97.8%,支出决算数小于年初预算

数的主要原因：社区工作人员退休、辞职等减少社区人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.03万元，支出决算为122.03万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂（退役士兵安置）转业未安置志愿兵生活补助。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂三级服务体系运行保障经费。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂社会养老服务体系建设和运营补助资金。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂市级民政转移支付补助资金、纳凉取暖经费。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂区级残疾人就业保障金。

（8）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂困难人员低保及救助经费、市级困难群众救助补助资金。

（9）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂临时救助经费。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂双拥经费。

#### 5. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年中调剂肇事肇祸精神障碍患者救助经费。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂重大公共卫生服务费用。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂计划生育服务费用。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.7万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录2名事业人员。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.31万元，支出决算为20.31万元，完



成年初预算的100%。

（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）。年初预算为80.29万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的115.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录2名事业人员。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂房管专干经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂2023年城市综合管理下区资金－环卫工人五险补助资金、城市综合管理工作经费、城市综合管理下区资金（大城管、查控违、垃圾分类及环卫补助经费）。

（3）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）。年初预算为0万元，支出决算为164.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂环卫作业经费。

#### 7. 农林水支出具体包括：

(1)农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂2023年省级农业相关转移支付资金、省级现代农业转移支付资金。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂河湖长制专项经费。

(3)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂防汛排渍抢险补助经费。

#### 8. 住房保障支出具体包括：

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为120.44万元，支出决算为120.44万元，完成年初预算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为23.45万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100%。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂全市综合减灾示范社区创建补助资金、自然灾害等突发事件应急处理支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.31万元，其中：

人员经费 1584.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.53 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 519.41 万元，本年支出 519.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

### 1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 519.41 万元，主要用于 2022 年水务工程建设居民住宅二次供水设施改造等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 38 万元。具体支出

情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）。支出决算为 38 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.55 万元，增长 15.9%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行，精简开支。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长维修费用、燃油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.55 万元，增长 15.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算数执行，精简开支。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长维修费用、燃油费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4 万元，主要用于应急公务用车燃

油、保险及维护维修等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级机关运行经费支出 82.53 万元，比年初预算数减少 11.4 万元，下降 12.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级政府采购支出总额 89.81 万元，其中：政府采购货物支出 10.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.08 万元。授予中小企业合同金额 89.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.73 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、



主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 3438.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.1%。街道日常运行经费 96.75 万元，主要用于保障基础运转，支撑办公、水电、物资采购等核心事务正常开展；街道综合业务经费 252.02 万元，主要用于保障街道高效运转，落实各项法定职责和上级部署的任务，持续提升辖区治理现代化水平和居民满意度，维护社会稳定；社区（村）工作人员经费 2351.48 万元，主要用于发放社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员薪资待遇，维护社区工作人员切身利益；社区办公经费 63.16 万元，主要用于解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展，提升社区工作人员公共管理服务能力；社区惠民资金 240 万元，主要用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；社区（村）基层党建工作经费 157.24 万元，主要用于落实社区党组织、党员参与相关党建活动的保障经费；街办幼儿园运行保障经费 163 万元，主要用于发放幼儿园工作人员的基本薪酬，保障教学设施完善，支持师资培训，提升教师专业素养，提高教学质量，丰富幼儿学习内容，为幼儿提供安全舒适的学习环境；奥山区域城市管理工作经费 79.08 万元，主要用于奥山区域城市综合管理、清扫保洁、

环境整治等工作；政法委专班工作经费 35.39 万元，主要用于支付政法委专班各项工作开支，保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础，提升居民生活工作安全感。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3438.12 万元，从评价情况来看，年初设置的绩效目标基本完成，并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》（青财预〔2019〕189 号）的要求，公开《2024 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处整体绩效自评表》《2024 年度武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）》。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1. 街道日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.75 万元，执行数为 96.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是办公用品购买及办公设备购置；二是办公场所维护维修；三是弥补日常办公经费不足；四是切实提高街道社会服务管理能力，营造安居乐业的良好社会氛围。

2. 街道综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.08 万元，执行数为 252.02 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是基层党建工作稳步向好发展；二是推进城市精细化管理工作，充分调动辖区各种力量，同心协力，共同构建城市管理工作常态化机制；三是促进社会和谐，推动可持续发展。

3. 社区（村）工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2422.35 万元，执行数为 2351.48 万元，完成预算的 97.1%。

主要产出和效益是：一是保障社区“两委”专职成员和社区干事等社区工作人员经费；二是维护社区工作人员切身利益。发现的问题及原因：一是动态监控力度不足；二是与居民沟通的亲和力有待提升。下一步改进措施：一是建立多样化责任追究新机制；二是加强各部门之间与居民的沟通交流。

4. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.16 万元，执行数为 63.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决社区办公日常开支；二是保障社区各项工作的正常开展；三是提升社区工作人员公共管理服务能力；四是提升居民生活幸福感。发现的问题及原因：一是工作不够全面细致；二是与居民亲和力有待提高。下一步改进措施：一是加强网格管理力度，发挥天天敲门组作用；二是耐心解决居民反映的各类困难问题。

5. 社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；二是全面提升社区社会化综合管理能力；三是提升居民生活幸福感。发现的问题及原因：一是项目立项不够全面细致；二是未能广泛听取居民群众的需求。下一步改进措施：一是多与居民群众沟通交流，发挥天天敲门组作用；二是尽力解决居民的需求。

6. 社区（村）基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.24 万元，执行数为 157.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面推进“红色引擎工程”；二是基层党建工作稳步向好发展；三是文明公益宣传；四是思想政治宣传；五是党员教育培训，进一步提高社区党员参与各类党建活动的积

极性，夯实基层党组织基础。发现的问题及原因：一是活动与居民需求结合不紧密；二是党建活动形式不丰富。下一步改进措施：一是活动前充分征求居民意见；二是创新社区党建活动开展形式，结合实际工作开展党建活动。

7. 街办幼儿园运行保障经费 163 万元，项目全年预算数 163 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保幼儿园工作人员的基本薪酬按时落实到位；二是更好地为辖区居民子女学龄前教育做好服务工作；三是做好食品安全监管及保障工作；四是解除安居乐业过程中后顾之忧，全面提升社区居民幸福指数。

8. 奥山区域城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.08 万元，执行数为 79.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障街道城市综合管理人员基本薪酬，提高工作积极性；二是依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。

9. 政法委专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.39 万元，执行数为 35.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是支付政法委专班各项工作开支；二是保证各项政策落实到位，夯实辖区综合治理法制基础；三是提升居民生活工作安全感。

#### （四）绩效自评结果应用情况

根据单位绩效评价结果，将积极地把绩效自评结果应用于工作过程中的各环节。依据自评结果，为之后的管理工作提出依据，以提升管理水平，也对单位整体运行良好的业务领域，进一步巩

固优势，提升其竞争力。同时，深入分析表现突出的项目成功经验，在单位内部进行推广，同时不断学习其他部门的先进做法，促进各部门间的交流与学习。

此外，绩效自评结果也为单位的战略规划调整提供了重要依据。结合结果重新审视绩效目标，发现薄弱环节，优化资源配置，使单位的发展方向更加科学合理。通过对绩效自评结果的有效应用，强化资金使用效率，不断推动单位整体向更高水平迈进。





## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 重引领、夯基础，党的建设全面加强
2. 抓服务、提效能，经济发展稳中有进
3. 惠民生、强保障，社会事业协调推进
4. 抓统筹、优环境，城市管理更加精细
5. 防风险、促和谐，平安建设全面强化
6. 强作风、育队伍，纪律建设持续推进

### 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标                              | 完成情况                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 重引领、夯基础，党的建设全面加强 | 建强组织体系，深化干学互促，守好宣传阵地，持续凝心聚力。         | 开展干部训练养成提升行动，深化干学互促。运用“五个一”工作法推进党纪学习，实现党纪学习全覆盖。完成集聚区综合党委年度“十件实事”，培育宝业党委创建省级“三强”党组织，新成立 2 家非公企业党组织。打造 12 个小哥“友好小区”，7 家“青亲小屋”服务户外工作者 300 余次。全面更新街道议事协调机构及挂牌，顺利完成机构改革调整。                                   |
| 2  | 抓服务、提效能，经济发展稳中有进 | 经济发展稳中向好，助企服务提质增效，征收项目有序推进，重点工作着力攻坚。 | 完成“个转企”17 户，申报服务业“小进规”8 家，商贸业“小进限”7 家，高新技术企业 55 家，科技型中小企业入库 136 家，位列全区街道类第一；招商引资项目签约 8 亿元，产业到资 15.66 亿元，超额完成全年任务目标。圆满完成第五次经济普查工作，我街普查总量位列全区街道类第一。巩固八大家花园社区全市品质型生活圈创建成果，助推翠园社区、奥山滨江社区完成省级“一刻钟便民生活圈”试点建设。 |

|   |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 惠民生、强保障，社会事业协调推进 | 做好民生兜底服务，加强重点群体关爱服务，多措并举做好劳动保障。        | 恢复并提级运营和平社区老年人服务中心，推进社区幸福食堂建设，打造阳光家园康复服务中心特色品牌。做好辖区 47 个住宅小区物业考核，提升物业服务效能。加强重点群体关爱服务。落实困难救助政策，发放低保金 354 万余元，办理临时救助 91 人次，发放救助金额 24 万余元，既有住宅居家适老化改造签约 136 户，完成托育托位建设 640 个。建立街道、社区、企业三级劳动保障监督网。帮扶失业人员再就业 218 人，扶持创业人数 406 人，企业网上用工年审 330 家，就业综合指标均超额完成。                 |
| 4 | 抓统筹、优环境，城市管理更加精细 | 稳步提升城市管理水平，扎实推进绿色发展。                   | 突出问题“一点一策”整治，建设三路南夏季瓜车疏导点位治理成效被长江日报、青山城管等媒体正面宣传报道。坚持日常巡查与集中整治相结合，建立夜市综合管理长效机制。纵深推进“河湖长制”，落实街级河湖长每月 1 次、社区级河湖长每周 1 次全线巡查。持续推进禁捕工作，做好河湖管护及采砂管理。抓好爱国卫生工作，开展周末义务劳动 30 余次。协助管理再生资源回收站点，推动 22 台再生资源回收智能箱落地安装和通电运行。                                                           |
| 5 | 防风险、促和谐，平安建设全面强化 | 全力维护社会稳定，深化平安红卫建设，筑牢辖区安全防线             | 落实分级包保责任，抓好敏感节点维稳攻坚。定期召开居民调度会，协调解决居民反映突出问题，排查化解矛盾纠纷 1032 起。积极探索普法形式，开展法治宣传活动 20 余次。加强日常巡逻防控，利用警民恳谈会宣传法律法规，打击各类违法行为。筑牢辖区安全防线。开展“百日会战”“九小场所”及“雷霆行动”等专项整治 30 余次，开展安全生产检查 3355 家次，排查各类企业单位 1800 余家，整改隐患 1246 条。非居用户“燃气三件套”安装完成全覆盖，才聚社区宏盈花园小区燃气改造工程已于 9 月完成户外立管施工并进入入户挂表阶段。 |
| 6 | 强作风、育队伍，纪律建设持续推进 | 深化党的纪律建设，全面落实政治监督，深化正风肃纪反腐，驰而不息纠治“四风”。 | 深入开展警示教育，全面落实政治监督，开展项目化、清单化监督，开展 36 次专项检查，发现并解决问题 14 个。深入整治群众身边腐败和不正之风，处置问题线索 7 件，挽回经济损失 22 万余元。规范信访件办理流程，建立“接诉即办”机制，案件质量在全区排名靠前。开展违规收送礼品礼金、违规吃喝问题专项整治，组织 143 人自查自纠并签订承诺书。监督推动中央八项规定精神落实，通报曝光典型案例 11 次。                                                                |



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目之外的其他统计信息事务支出。

8. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目之外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映用于开展科普活动的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目之外的其他用于文化和旅游方面的支出。



17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）自治、村（居）务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

36. 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）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防

汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

43. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。





## 2024 年度青山区红卫路街道办事处部门 整体绩效自评表

填报日期: 2025.05.21

54

|                    |                    |           |                           |              |              |     |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|-----|
|                    |                    | 质量指标      | 社区党员培训完成率                 | 100%         | 100%         | 1   |
|                    |                    | 质量指标      | 社区党员考评合格率                 | ≥98%         | ≥98%         | 1   |
|                    |                    | 质量指标      | 市长热线投诉问题满意度回访抽查           | 严格落实         | 严格落实         | 1   |
|                    |                    | 时效指标      | 舆情及时核实协调处理回告              | 及时有效         | 及时有效         | 1   |
|                    | 效益指标               | 经济效益指标    | 深化党的纪律建设                  | 不断深化         | 不断深化         | 0.5 |
|                    |                    | 社会效益指标    | 对人流密集区非法传教、私设聚会点等重点点位巡查整改 | 落实到位         | 落实到位         | 0.5 |
|                    |                    | 生态效益指标    | 展现街道社区工作成效风采              | 充分展现         | 充分展现         | 0.5 |
|                    | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对基层党建工作满意度            | ≥90%         | ≥90%         | 0.5 |
|                    | 年度绩效目标 2<br>(14 分) |           | 抓服务、提效能，经济发展稳中有进          |              |              |     |
|                    | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
| 年度绩效目标 1<br>(14 分) | 成本指标               | 经济成本指标    | 资金支出控制数                   | ≤预算数         | =预算数         | 1   |
|                    |                    | 社会成本指标    | 处理社会矛盾问题                  | 及时           | 及时           | 1   |
|                    |                    | 生态环境成本指标  | 降低资源消耗对生态环境影响             | 常态化          | 常态化          | 1   |
|                    | 产出指标               | 数量指标      | 二全年其他营利性服务业营业收入增幅         | ≥30%         | 36.06%       | 1   |
|                    |                    | 数量指标      | 全年新增服务业“小进规”企业            | ≥10 家        | 11 家         | 1   |
|                    |                    | 数量指标      | 亿元以上新开工项目                 | ≥7 个         | 9 个          | 1   |
|                    |                    | 数量指标      | 其他营利性服务业工资增幅              | ≥90%         | 95.66%       | 1   |

|                    |                   |           |                     |              |              |     |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|-----|
|                    |                   | 质量指标      | 跟踪式服务助力企业“加速跑”      | 常态化          | 常态化          | 1   |
|                    |                   | 质量指标      | 发挥街道商会政企“连心桥”作用     | 充分发挥         | 充分发挥         | 1   |
|                    |                   | 质量指标      | 深化科技型企业梯度培育机制       | 不断深化         | 不断深化         | 1   |
|                    |                   | 质量指标      | 推进新招引企业入库纳统         | 积极推进         | 积极推进         | 1   |
|                    |                   | 时效指标      | 统筹推进一刻钟便民生活圈建设      | 按进度          | 按进度          | 1   |
|                    | 效益指标              | 经济效益指标    | 招商引资成效显著            | 不断深化         | 不断深化         | 0.5 |
|                    |                   | 社会效益指标    | 开展“解难题、稳增长、促发展”走访活动 | 深入开展         | 深入开展         | 0.5 |
|                    |                   | 社会效益指标    | 展现街道经济发展工作成效风采      | 充分展现         | 充分展现         | 0.5 |
|                    | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对街道经济发展工作满意度    | ≥90%         | ≥90%         | 0.5 |
|                    | 年度目标 3:<br>(12 分) |           | 惠民生、强保障，社会事业协调推进    |              |              |     |
| 年度绩效目标 1<br>(12 分) | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 成本指标              | 经济成本指标    | 资金支出控制数             | ≤预算数         | =预算数         | 1   |
|                    |                   | 社会成本指标    | 发挥社会救助兜底保障职能        | 常态化          | 常态化          | 1   |
|                    |                   | 生态环境成本指标  | 因地制宜纳凉取暖            | 常态化          | 常态化          | 1   |
|                    | 产出指标              | 数量指标      | 筹集租赁住房              | ≥290 套       | 290 套        | 1   |
|                    |                   | 数量指标      | 有住宅居家适老化改造          | 136 户        | 136 户        | 1   |
|                    |                   | 数量指标      | 辖区托育托位总数建设          | 640 个        | 640 个        | 1   |
|                    |                   | 数量指标      | 帮扶失业人员再就业           | ≥210 人       | 301 人        | 1   |

|                                  |           |                  |                               |               |                |     |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----|
|                                  |           | 数量指标             | 开展就业技能培训                      | 320 人         | 320 人          | 1   |
|                                  |           | 数量指标             | 留汉大学生就业                       | ≥1200 人       | 1204 人         | 0.5 |
|                                  |           | 质量指标             | 丰富托养残障残疾人<br>文化生活             | 常态化           | 常态化            | 0.5 |
|                                  |           | 质量指标             | 加强特扶家庭关心关<br>爱                | 严格落实          | 严格落实           | 0.5 |
|                                  |           | 时效指标             | 整改恢复 1 个社区老<br>年人服务中心服务功<br>能 | 及时有效          | 及时有效           | 0.5 |
|                                  | 效益<br>指标  | 经济效益指标           | 落实困难救助政策                      | 积极落实          | 积极落实           | 0.5 |
|                                  |           | 社会效益指标           | 把民生工程惠民政策<br>落实、落细、落具体        | 落实到位          | 落实到位           | 0.5 |
|                                  |           | 生态效益指标           | 实现应保尽保动态管<br>理                | 常态化           | 常态化            | 0.5 |
|                                  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标    | 辖区居民对民生工作<br>满意度              | ≥90%          | ≥90%           | 0.5 |
| 年度绩效目标 4<br>(12 分)               |           | 抓统筹、优环境，城市管理更加精细 |                               |               |                |     |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>(12<br>分) | 一级<br>指标  | 二级指标             | 三级指标                          | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)   | 得分  |
|                                  | 成本<br>指标  | 经济成本指标           | 资金支出控制数                       | ≤预算数          | =预算数           | 1   |
|                                  |           | 社会成本指标           | 全面提升城市管理品质                    | 常态化           | 常态化            | 1   |
|                                  |           | 生态环境成本<br>指标     | 精准发力，深入推进绿<br>色发展             | 常态化           | 常态化            | 1   |
|                                  | 产出<br>指标  | 数量指标             | 督促供气企业整改隐患<br>问题              | ≥300 处        | ≥500 处         | 1   |
|                                  |           | 数量指标             | 开展燃气强制气化装置<br>等专项检查           | ≥1 次          | 2 次            | 1   |
|                                  |           | 数量指标             | 非居用户“燃气三件套”<br>安装完成           | 全覆盖           | 全覆盖            | 1   |
|                                  |           | 数量指标             | 拆除存量违建面积                      | ≥5000 平方<br>米 | 5577.9 平方<br>米 | 1   |

|                    |       |                   |                       |              |              |     |
|--------------------|-------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----|
|                    |       | 数量指标              | 处理违建平台投诉件             | ≥50 件        | 61 件         | 1   |
|                    |       | 数量指标              | 专人专车进行全线巡查            | ≥800 人次      | 900 余人次      | 0.5 |
|                    |       | 质量指标              | 稳步推进垃圾分类              | 常态化          | 常态化          | 0.5 |
|                    |       | 质量指标              | 强化食品安全监督检查            | 严格落实         | 严格落实         | 0.5 |
|                    |       | 时效指标              | 平台投诉处理回告              | 及时有效         | 及时有效         | 0.5 |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标            | 开展燃气安全知识宣传            | 常态化          | 常态化          | 0.5 |
|                    |       | 社会效益指标            | 背街小巷环境综合整治            | 常态化          | 常态化          | 0.5 |
|                    |       | 生态效益指标            | 推动“夜市经济”健康有序发展        | 不断推动         | 不断推动         | 0.5 |
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 辖区居民对辖区城市管理工作满意度      | ≥90%         | ≥90%         | 0.5 |
| 年度目标 5:<br>(12 分)  |       | 防风险、促和谐, 平安建设全面强化 |                       |              |              |     |
| 年度绩效目标 1<br>(12 分) | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                  | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 成本指标  | 经济成本指标            | 资金支出控制数               | ≤预算数         | =预算数         | 1   |
|                    |       | 社会成本指标            | 全方位、多角度、深层次开展社会矛盾纠纷化解 | 有效化解         | 有效化解         | 1   |
|                    |       | 生态环境成本指标          | 积极探索普法形式, 多样化开展普法宣传   | 常态化          | 常态化          | 1   |
|                    | 产出指标  | 数量指标              | 组织开展反邪教主题宣传活动         | ≥10 次        | 13 次         | 1   |
|                    |       | 数量指标              | 开展普法知识讲座以及答疑          | ≥200 次       | 230 次        | 1   |
|                    |       | 数量指标              | 开展主题法治宣传活动            | ≥10 次        | 15 次         | 1   |
|                    |       | 数量指标              | 接访居民群众                | ≥300 批次      | 314 批次       | 1   |



|                    |       |                   |                    |              |              |     |
|--------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-----|
|                    |       | 质量指标              | 毒品预防教育普及率          | 100%         | 100%         | 1   |
|                    |       | 质量指标              | 社区戒毒社区康复执行巩固率      | 100%         | 100%         | 0.5 |
|                    |       | 质量指标              | 调解疑难信访问题争议案件       | 有效控制         | 有效控制         | 0.5 |
|                    |       | 质量指标              | 信访事件响应率            | 100%         | 100%         | 0.5 |
|                    |       | 时效指标              | 对突发事件应对处理          | 及时有效         | 及时有效         | 0.5 |
|                    | 效益指标  | 经济效益指标            | 全力维护社会稳定           | 落实到位         | 落实到位         | 0.5 |
|                    |       | 社会效益指标            | 社会面矛盾纠纷高效化解        | 有效控制         | 有效控制         | 0.5 |
|                    |       | 生态效益指标            | 扫黑除恶长效常治           | 全力推动         | 全力推动         | 0.5 |
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 辖区居民对平安建设工作满意度     | ≥80%         | ≥80%         | 0.5 |
|                    |       |                   |                    |              |              |     |
| 年度绩效目标 6<br>(11 分) |       | 忠诚履职尽责担当，坚定不移正风肃纪 |                    |              |              |     |
| 年度绩效目标 1<br>(11 分) | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
|                    | 成本指标  | 经济成本指标            | 资金支出控制数            | ≤预算数         | =预算数         | 1   |
|                    |       | 社会成本指标            | 高质量做实政治监督          | 常态化          | 常态化          | 1   |
|                    |       | 生态环境成本指标          | 做好街道政治生态分析研判工作     | 常态化          | 常态化          | 1   |
|                    | 产出指标  | 数量指标              | 立案查办案件并给予责任人党纪政务处分 | ≥8 起         | 9 起          | 1   |
|                    |       | 数量指标              | 全面起底摸排信访举报、市长热线等问题 | ≥40 条        | 42 条         | 1   |
|                    |       | 数量指标              | 运用“第一种形态”处理        | ≥30 人        | 30 人         | 1   |
|                    |       | 数量指标              | 领导班子成员领办民生实事项目     | 10 件         | 10 件         | 0.5 |
|                    |       | 质量指标              | 集中整治工作，压实主体责任      | 有效推进         | 有效推进         | 0.5 |
|                    |       |                   |                    |              |              |     |

|  |               |                           |               |      |      |     |
|--|---------------|---------------------------|---------------|------|------|-----|
|  |               | 质量指标                      | 紧盯整改治理不放松     | 常态化  | 常态化  | 0.5 |
|  |               | 质量指标                      | 高质量纠“四风”树新风   | 常态长效 | 常态长效 | 0.5 |
|  |               | 质量指标                      | 强化思想引导，杜绝违规行为 | 严格落实 | 严格落实 | 0.5 |
|  |               | 时效指标                      | 对群众反映的问题线索    | 及时处理 | 及时处理 | 0.5 |
|  | 效益指标          | 经济效益指标                    | 高质量推进纪检监察体制改革 | 不断深化 | 不断深化 | 0.5 |
|  |               | 社会效益指标                    | 高质量建设纪检监察铁军   | 切实保障 | 切实保障 | 0.5 |
|  |               | 生态效益指标                    | 纪检委员履职更加有力有效  | 切实保障 | 切实保障 | 0.5 |
|  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 群众对纪检监察工作满意度  | ≥90% | ≥90% | 0.5 |
|  | 总分            | 95                        |               |      |      |     |
|  | 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024 年度，不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |               |      |      |     |

# 2024年度武汉市青山区红卫路街道办事处

## 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 项目自评得分

经综合评价，2024年度红卫路街道办事处项目经费自评综合评分95.00分，得分情况如下：

| 评价项目   | 权重   | 标准分值 | 本项得分  | 得分率  |
|--------|------|------|-------|------|
| 预算执行情况 | 20%  | 20   | 20.00 | 100% |
| 项目产出   | 40%  | 40   | 40.00 | 100% |
| 项目效益   | 40%  | 40   | 35.00 | 85%  |
| 综合绩效   | 100% | 100  | 95.00 | 95%  |

#### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024年度，年初财政批复经费预算指标为5214.27万元，全年实际支出经费执行金额6685.19万元，预算执行率为128.21%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 重引领、夯基础，党的建设全面加强

一是坚持党建引领，凝聚创新发展动力。狠抓体系管理。规范街道组织生活制度，178个基层党组织落实学习“第一议题”，开展一线宣讲、上门送学、文化惠民活动等50余场次，受众2800余人。新增5个社区网格党支部，以6项举措、9件实事重塑软弱涣散社区党组织战斗力。加强区域联动。组织召开街道、社区党

建联席会 50 场次，与 67 家单位签订年度共建协议，在清冰除雪、防汛抗洪等急难险重任务中激活共治力量，开展清洁家园、政策宣传等活动 610 余场次。链接职能部门多方联动，推动解决 49 街 163 个门栋管网疏通、江城广场水箱清洗等 12 件居民急难愁盼，108 件社区实事项目落地见效。强化服务效能。打造青山数谷党企服务阵地，提档升级宝业、数谷江城红领驿站，新成立长江万润、北湖德诚 2 家非公企业党组织，培育宝业湖北建工集团党委创建省级“三强”党组织，集团党委书记、海外党支部获评市、区级“两优一先”，集团新晋武汉民企前 10 强。对接 34 家市、区级职能部门，落实集聚区“十件实事”项目，开展政务直通、科创支持等“党建引领、融合赋能”活动 89 场。

**二是践行“五共”理念，打造基层治理样板。**共同缔造扩面提质。坚持不造样板造路径，推动“小小板凳会”居民议事制度在 12 个社区开花结果。聚焦居民兴趣点，“一元众筹”乒乓基金，让文体活动常办常新；发掘治理公约数，让“一老一小”在功能多元的“乐龄空间”中各得其乐。共治队伍不断壮大，全年完成共建项目 70 个，健全群众参与激励机制 10 余项，经验案例获湖北日报客户端等报道 31 篇，“七彩七同”共治亮点成效迎接市级验收。暖新行动凝“新”聚力。开展新就业群体“百千万”关爱凝聚行动，打造 12 个小哥“友好小区”，红坊里揭牌运营“青晴·小哥食堂”；整合“江城蜂巢”等站点资源，为 300 余名户外工作者提供歇脚就餐、饮水充电等便利服务；承办全市新业态新就业群体党建工作现场推进会；吸纳 32 名新就业群体化身“移动网格员”协助社区及时发现处理问题 75 件，凝聚基层治理“新力量”。

**三是广泛凝聚共识，打造特色宣传阵地。**制定落实意识形态

工作领导班子成员工作责任规范文件，压实责任链条。坚持“思想引领、学习在先”，理论学习中心组紧紧围绕习近平总书记考察湖北重要讲话精神、党的二十届三中全会精神、党纪学习教育等主题开展交流研讨、专题学习 22 次。持续深化拓展文明实践，依托新时代文明实践站，开展“武汉以我为荣 文明实践日”系列主题活动 480 场次，大力培育社会文明风尚。奥山滨江社区获得 2023 年度武汉市新时代文明实践示范站点、武汉市“最美志愿服务社区”。推进文明城市建设，针对全国文明城市测评的 3 个重点视频点位、6 个入户社区，13 个新时代文明实践所站，进行常态化自查整改，逐一抓好达标工作。完善 600 户点位底本，扎实开展入户宣传，保障科大社区圆满完成市级文明城市测评工作。完成 88 项测评内容巡查整改“回头看”，30 项问题督办单整改回告，22 项市长热线投诉问题满意度回访抽查。加强网络舆情监督，对 63 条舆情及时核实协调处理回告，针对辖区 30 家网络企业 APP 侵害用户权益违规收集用户个人信息问题开展排查整改。齐心绽放“团结花”，联合区公安分局、区民宗局打造科大社区“红石榴工作室”，开办“同心学堂”，组织民族文化活动 60 余场次。科大社区获评省民族团结示范社区。组织多方力量定期对人流密集区非法传教、私设聚会点等重点点位巡查整改。充分发挥“美丽红卫”宣传主阵地作用，有效整合宣传资源，共发文 176 篇。新设“江城同心汇”“学习进行时”等特色专栏，展现街道社区工作成效风采，获市级及以上媒体报道 461 篇，其中，学习强国采稿 100 篇、湖北日报客户端平台采稿 163 篇，位居兄弟街道前列。

**四是严格“选育管用”，锻造过硬干部队伍。**队伍力量充实



优化。聚焦增强干部梯队活力，全年规范完成招录、选任、试用期满转正 27 人次。11 名社区书记、64 名社区副职、两委成员完成市、区级全员轮训，2 名社区副书记赴青和居社区跟岗锻炼；保障退休干部权益，全年慰问离退休干部 40 余人次。管理监督有形有效。规范建立“六办三中心”运行服务新体系，实现扁平管理、高效运转。清理 26 项议事协调机构，拆除 5 块挂牌。践行“四下基层”制度，调整优化挂点服务社区安排，街道领导班子下基层加快解决小区燃气改造、消防隐患整改、电动车棚加装等群众急难愁盼问题 8 个。

**五是紧绷纪律之弦，擦亮清廉红卫底色。**深化党的纪律建设。运用“五个一”工作法立体推进党纪学习，领导班子依托中心组集中学习和支部“三会一课”交流研讨，学习规定书目、重要论述等 40 余次，深入社区结合实际讲重点，一线党课 8 场次，现场办公督导 36 次，谈心谈话 40 余人次，聚焦分管领域查找整改违纪风险点问题 3 个。创新“讲堂+体验”“警示+自查”模式，开展上门送学、结对帮学等 549 人次；组织观看警示教育片 88 场次，到省警示教育基地、纪律历史陈列展等实地研学 19 场次；整改社区党委违纪风险点问题 14 条，全街共计开展各类学习研讨 626 场次，实现全覆盖任务，锻造忠诚干净党员队伍。深化正风肃纪反腐。建立接件即办快速响应机制，对 5 件检举控告信访举报，做到接件即办、受理即核、查实即处、办结即答。扎实开展违规收送礼品礼金问题专项整治，组织 143 人开展自查自纠并签订抵制违规收送礼品礼金承诺书，强化思想引导，杜绝违规行为。在重要节点开展预警纠治、典型案例通报曝光 11 次，持续保持严的氛围。深入推进集中整治。贯彻落实中央、省、市、区部署的各项

专项整治，起底问题线索 20 件，其中立案查办 9 起案件并给予责任人党纪政务处分，挽回经济损失 23 余万元。全面起底摸排信访举报、市长热线、双评议、巡察等渠道等反馈的问题，共排查发现问题 42 个，其中运用“第一种形态”处理 30 人次。

## （2）抓服务、提效能，经济发展稳中有进

**一是经济发展稳中求进。**全街多项经济指标位居前列，全年预计固定资产投资完成 42.41 亿元，同比增长 70.64%；规上工业总产值完成 21.05 亿元，完成全年目标的 133%；工业投资完成 1.15 亿元，完成全年目标 198%；其他营利性服务业营收增幅达 36.06%，其他营利性服务业工资总额增幅达 95.66%。完成申报工业“小进规”2 家，服务业“小进规”11 家，商贸业“小进限”17 家，高新技术企业 53 家，科技型中小企业入库 136 家，位居全区街道类第一。预计全年批发业累计增幅 1.86%，零售业累计增幅 10.33%，住宿业累计增幅 4.77%，餐饮业累计增幅 2.36%。技术合同成交额完成 6.05 亿元，申报融智创研众创空间为省级众创孵化载体；净增市场经营主体 3142 家，期末经营总量达 20468 户，完成个转企 17 家。

**二是营商环境持续优化。**开展常态化“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，领导班子成员带队深入一线，在访企问需中宣讲惠企政策，帮助企业解决发展难题，全年预计走访企业达 80 余户，走访频次达 200 余次，工业上楼完成 2.5 万方，协助 15 家企业办理进规奖励兑现、省中小企业发展专项资金兑现等共计 263 万元。加强商会建设，协助商会积极组织开展“法治引领·财税赋能”专题培训会，深化财税合规，为企业答疑解惑，新增 8 家商会企业（包含多家楼宇招商新招引企业），商会队伍进一步

壮大。

**三是征收项目有序推进。**52/53 街项目、地铁 12 号线（科普公园站）项目已接近尾声。52 街坊总户数 356 户，其中住宅共 332 户，已签约和强制执行 331 户，非住宅 3 户和自管产 21 户全部签约过审。该地块 11 栋房屋已拆除 10 栋，仅余 7 门未拆除。地铁 12 号线（科普公园站）项目总户数 192 户，已签约 189 户，签约率 98.4%。其中，宏盈花园已完成交地。民族新村 4 号楼、7 号楼已全部征收完成，仅 9 号楼还剩 3 户暂未签约，累计完成征收面积 2 万余平方米。

**四是重点工作着力攻坚。**圆满完成第五次全国经济普查工作。我街组织专门力量，对辖区内各类企业进行逐一上门登记，确保普查数据的准确性和完整性。本次经普我街普查法产单位共计 4640 户，其中法人单位 4131 户、产业活动单位 509 户，个体户抽样普查 204 家，全面高效完成普查任务。继续推进“一刻钟便民生活圈”创建。充分吸收借鉴八大家花园社区 2022 年成功创建便民生活圈经验，努力推动翠园社区、奥山滨江社区年内成功完成省级“一刻钟便民生活圈”试点建设。重点项目力求突破。全年项目签约 3 个，签约金额 8 亿元，亿元以上新开工项目 9 个，产业项目到资 15.66 亿元，新建充电桩 155 个，能完成全年目标任务。

### （3）惠民生、强保障，社会事业协调推进

**一是做好民生兜准兜底服务。**积极落实困难救助政策。聚焦困难群众急难愁盼，充分发挥社会救助兜底保障职能，今年累计为 359 户低收入家庭及其他困难群众发放过节慰问金 39.18 万元，办理临时救助 136 人次，累计发放救助金额 38.37 万元。实现应

保尽保动态管理。严把低保申请“研判关”，我街在册低保 240 户 342 人，全年累计发放低保金 463.93 万余元。做好因地制宜纳凉取暖。打造 12 个“特色”纳凉取暖点，为群众提供纳凉解暑好去处，全年累计纳凉取暖服务人数达 4000 余人次。

**二是加强重点群体关爱服务。**用心用情助残扶残。打造阳光家园康复服务中心品牌特色，丰富托养残障残疾人文化生活。截至 11 月，累计向辖区残障人士发放辅具 151 件。全面做好儿童关爱服务。完成托育托位建设 640 个，对 1 名留守儿童和 348 名流动儿童建立翔实完备的儿童信息档案，对 7 名事实无人抚养儿童发放各类慰问物资 30 份，定期对特殊儿童开展安全教育，开展关爱服务活动 38 场次，服务儿童 323 人。推动养老服务高质量发展。恢复并提级运营和平社区老年人服务中心，新增 1 家社区幸福食堂。截至 12 月，完成特殊困难老年人居家适老化改造 15 户，家庭养老床位建设 9 张，开展万名老人免费学习智慧养老知识专项行动 20 余次，“敬老月”系列活动 30 余场次，组织养老顾问培训 100 人次，特殊困难老年人每月探访率达 100%。

**三是全面提升社会保障服务。**老旧小区焕新升级。我街青合仕家、吉庆苑、兰亭雅居、康馨大厦、金域花园、江城广场等 6 个居民小区完成 2023 年老旧小区改造计划项目验收，获得居民一致好评。持续推进物业服务。目前我街 18 个无物业管理的老旧小区中已有 17 个小区与嘉信物业签订进驻协议，4 个自管小区正在与物业企业对接中，预计于今年完成老旧小区物业全覆盖。每月对我街 48 个住宅小区进行物业考核，倒逼物业企业提升工作效能。全面做好科普教育文体工作。聚焦时政热点普及居民喜闻乐见的科学知识，累计举办“科普活动进社区”活动 150 场次，检查摸

排室外健身器材和经营性体育场所 85 次。推进公租房保障工作。全面落实好惠民政策，截至 11 月，筹集租赁住房 290 套，为 105 户家庭发放租赁补贴，共计 46.4 万余元。

**四是多措并举做好劳动保障。**建立街道、社区、企业三级劳动保障监督网，今年以来，开展清理整顿人力资源市场专项行动 22 次，办理社保补贴 1400 余人次，落实社保补贴资金 250 余万元，完成企业网上用工年审累计 330 家，组织辖区失业人员参加现场招聘会 20 余场。持续跟踪服务，助力失业人员再就业，累计帮扶失业人员再就业 218 人，开展就业技能培训 320 人。创新实施“短平快”劳动调解工作方法，成功调解劳动争议案件 43 件，成功率达 74%，以实际行动维护劳动关系和谐。

#### （4）抓统筹、优环境，城市管理更加精细

**一是坚持深研细谋，提升城市管理水平。**突出问题“一点一策”整治。对照全市 100 处占道经营突出问题点位清单逐项整治，确保规范整改到位，建设三路南夏季瓜车疏导点位治理成效被长江日报、青山城管等媒体正面宣传报道。背街小巷综合整治提升。选取三条群众反映强烈、环境问题突出、具备整治条件的背街小巷，研究制定《红卫路街道关于开展背街小巷环境综合整治提升工作方案》，以小切口、渐进式、微更新等方式，推动背街小巷“扫干净、码整齐、清通透”，目前，三条街巷均通过实地检查验收。外摆点位全面规范提档。针对已经初具规模的科大和众圆夜市，划定夜市摊位布局，与经营摊主协商形成管理公约。探索建立日常巡查和集中整治相结合的方式，联合各部门定期开展联合检查执法，逐步建立夜市综合管理长效机制。四是违法建设有效治理。发挥联动机制，拆除存量违建面积 5577.9 平方米，完成



全年绩效目标 100.24%，组织开展周三集中拆违行动 8 次，处理违建平台投诉件 70 件。

**二是坚持精准发力，扎实推进绿色发展。**纵深推进“河湖长制”。对责任流域（长江、罗家港）范围沿岸及周边开展常态化巡查督导，落实街级河湖长每月 1 次、社区级河湖长每周 1 次全线巡查，全面掌握水环境状况。做好河湖管护及采砂管理，配备两名专职巡查员每日进行巡查。截至目前，共巡查 650 余次，协调处理相关问题 180 次。扎实推进禁捕工作。严厉打击非法销售长江鱼类、违禁钓具等行为，全年共出动专人专车进行全线巡查 900 余人次，查处违规行为 380 余起，检查农贸市场、商超、酒店及餐饮单位 145 户次、检查渔具店 40 次。配合区农业农村局、交管等部门开展长江流域重点水域规范垂钓专项行动，共出动 25 人次，发现并解决禁捕问题 20 处。稳步推进垃圾分类。充分发挥行业指导、社区引导、执法督导作用，广泛开展主题宣传活动 100 余场，发放宣传品 2 万余份，有序推进垃圾分类设施建设工作，已完成“智慧环卫”平台 70 个底本小区信息建档工作。环境卫生有效改善。落实中央环保督察。今年收到中央环保督办件 6 件，全部按照要求整改到位。

**三是坚持综合施策，持续增进民生福祉。**抓好爱国卫生工作。持续开展环境整治清洁家园工作，截至目前，开展周末义务劳动 40 余次，组织社区消杀 12 次、发放除四害物资 500 余件，辖区环境得到显著改善。配合开展城市体检。配合区住更局，调研摸排辖区内城市体检 12 个社区各维度数据情况，并在康苑社区、奥山滨江社区、才聚社区进行入户调研，在一线获取客观真实反馈，为后期社区改造提升提供有力支撑。夯实献血居民基础。着力宣

传动员辖区企事业单位、居民、志愿者等开展献血活动，累计开展献血活动 5 次、完成 189 个献血单位。协助管理再生资源回收站点。按照区商务局要求，做好街道辖区范围内 21 家再生资源站点信息采集及汇总工作，推动 22 台再生资源回收智能箱落地安装和通电运行。

#### （5）防风险、促和谐，平安建设全面强化

**一是全力维护社会稳定。**做好重点人员（群体）稳控。密切关注各类重点人（群体）的活动动态，做好政策解释、情绪安抚、关怀稳控等工作，2024 年省、市、区两会及全国两会期间，辖区内均未发生重特大群体性事件，社会大局和谐稳定。推进信访积案化解。按照区委领导要求，努力克服“信访积案无解”的思想误区，及时研判分析中联、省、市交办的信访积案，受理上级交办重点信访事项三批 27 人、2 群体，已全部上报化解。推动矛盾一线化解。认真听取群众反映诉求，结合“周三大接访”、政法干警进社区等活动，常态化开展矛盾纠纷排查调处工作，努力将问题化解到基层，全年共接待 314 批次群众（共 469 人）。

**二是深化平安红卫建设。**积极探索普法形式，多样化开展普法宣传，2024 年法律顾问到社区开展普法知识讲座以及答疑 230 次，消除普法盲区死角。组织全体机关干部进行学法用法学习，提升干部学法用法素养。定期对国家安全风险隐患排查研判，形成国家安全重大风险事项清单，开展法治宣传活动 15 次，增强居民国家安全意识。今年，我街在全区“国家安全诗歌朗诵”比赛中荣获三等奖。严格管控特殊人群，加强精神障碍患者、吸毒人员等管控，积极开展维稳教育工作。全年申请精神障碍患者医疗救助 44 人次，以奖代补 43 人次，安置吸毒人员就业 455 人，社

区戒毒社区康复执行巩固率达 100%。加强涉政重点人员教育管控，建立完善政治重点人“管、打、转”一体化工作机制，坚持动态管控、依法打击与教育转化同步推进。严格落实“一人一对策、一人一专班”措施，对辖区 2 名涉政重点人，做到不脱管、不失控。加强日常巡逻防控，及时发现并清除邪教反宣品，对涉邪教重点人加强教育稳控，2024 年发现涉邪教问题线索；组织学习宣传《中华人民共和国反有组织犯罪法》，大力宣传扫黑除恶；开展入户走访宣传，发放反电信诈骗宣传彩页 1000 余份，已有 13973 人下载安装并运行国家反诈 APP；利用警民恳谈会宣传防范打击非法集资相关法律法规，打击各类违法行为。

**三是筑牢辖区安全防线。**狠抓安全生产。严格落实安全生产责任制，分 17 个类别建立街道安全生产行业企业基础信息底册，注重利用重大节日、季节转换等节点，常态化联合公安派出所、消防、市场监管等部门开展安全生产专项整治，排查问题隐患。每日宣传燃气安全知识，每月组织一次联合执法，每季度落实一次全面检查，今年以来，开展燃气强制气化装置等专项检查 2 次，督促供气企业整改隐患问题 500 余处；做好燃气用户设备改造工作，非居用户“燃气三件套”安装完成全覆盖，居民用户燃气两件套安装完成约 66%，11 月 15 日启动居民用户燃气报警器安装工作，截至 12 月已完成 5000 余户报警器安装，才聚社区宏盈花园小区“瓶改管”于 11 月完成燃气改造工程，燃气安全管理水平有效提升。强化食品安全。制定街道贯彻落实食品安全“两个责任”工作方案，街领导带头包保食品生产经营企业，定期开展辖区内的餐饮门店的督导检查。每季度严格落实食品经营单位（C 级 34 家、D 级 940 家）的督导检查全覆盖，共发现各类问题 150 处，已

督促经营单位及时整改。落实消防隐患整改。严格落实中纪委督办要求，已完成江南春城消防隐患整改。

3. 未完成的绩效目标。2024 年度项目经费工作性其他 - 街道综合业务经费预算执行率 97.18%，原因是该项目因政府采购项目实际结算金额与年初预算差异产生 646 元余额；政策性保人员 - 社区（村）工作人员经费预算执行率 97.07%，原因是当年有社区工作人员辞职及退休；工作性其他-双拥经费预算执行率 87.58%，原因是该项目慰问对象减少 1 人；政策性保人员 - 安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费预算执行率 89.98%，原因是安保队员离职。

### **（三）存在的问题和原因**

1. 预算编制水平有待提高，预算编制项目支出不明细，预算编制不够细化。

2. 预算考核意识有待提高，绩效目标与任务相对应，与预算支出标准相适应。

### **（四）下一步拟改进措施**

1. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各类项目经费。

2. 提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

附件：2024 年度项目自评表附后

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。2024 年度项目经费是以青山区委、区政府下达的绩效目标、各相关职能部门下达的工作任务等相关文件作为立项依据，目的是着力做好辖区内城市管理、党建宣传、企业服务、综治信访、维稳法治等工作，有效提升基层党组织组织力，提高“双评议”群众满意率，提升“一感一度一率一评价”满意率，维护辖区社会和谐稳定，确保红卫路街辖区平安稳定。

### （二）部门自评工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共武汉市委市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）和《区财政局关于开展 2025 年区级预算绩效评价工作的通知》（青财预〔2025〕139号）的规定和要求，我单位认真组织该项工作，并按要求对项目经费使用情况进行绩效评价，于 2025 年 5 月 31 日前进行了综合绩效评价。

#### 1. 绩效评价目的

（1）了解和掌握项目实施的具体情况，衡量项目预算执行情况、产出、效益、满意度涉及的各项指标，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

（2）通过评价，及时总结项目实施的经验、教训，提出改进



措施，及时调整和完善工作计划和绩效目标，提高项目管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据；三是培训绩效评价队伍，构建财政支出项目绩效考评机制。

## 2. 评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、定性与定量相结合的方法。

（1）目标比较法。目标比较法是指通过预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）采取定性和定量相结合的方法。定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100--80%（含 80%）、80--50%（含 50%）、50--0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算；定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重  $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重  $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分；预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

## 3. 绩效评价工作过程

### （1）前期准备

①建立评价小组。针对项目实际情况，红卫路街道办事处组织了绩效评价小组，具体组织实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。

②设计评价方案。评价小组根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价框架。

③下达评价通知。红卫路街道办事处提前下达评价通知，将评价内容、时间及需提供的相关资料等具体要求告知相关部门填报基础资料。

④汇总整理资料。项目评价小组将所提交的资料、数据整理，并归纳总结，为绩效评价提供有力的数据支撑。

## （2）组织实施

①听取项目执行单位关于项目使用情况、目标完成情况以及实施效果的介绍。

②按照《区财政局关于开展 2025 年区级预算绩效评价工作的通知》（青财预〔2025〕139 号）相关规定，形成详细资料清单及各类工作表格。

③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，获取评价证据。绩效评价小组深入以实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。

④对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料，优化评价指标。

## （3）分析评价

①根据现场考评工作获得的信息和部门提供的资料，对该部门进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析该项目的实施效果。

②根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，撰写评价报告并形成报告征求各方意见。

## （4）归档

对绩效评价工作资料进行整理并归档。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2023年度年初财政批复项目经费预算指标为 3539.44 万元，因收到上级部门调剂经费等原因全年实际完成支出项目经费金额 5017.88 万元，预算执行率为 141.77%。项目资金到位、落实情况良好，出现偏离的项目工作性其他—街道综合业务经费预算执行率 97.18%，原因是该项目因政府采购项目实际结算金额与年初预算差异产生 646 元余额；工作性其他—双拥经费预算执行率 87.58%，原因是该项目慰问对象减少 1 人；政策性保人员—安保队员协管员工资及安保大队补贴奖金、微网格工作奖励经费预算执行率 89.98%，原因是安保队员离职。

设定指标分值 20 分，自评得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。主要是从实际情况出发，针对项目特性，结合项目申报相关文件，设定符合项目实际情况的指标体系，具体从项目产出的数量、质量和时效性进行考核。项目“产出”设定指标分值 40 分，自评得分 40 分。主要完成情况如下：

①重引领、夯基础，党的建设全面加强。组织召开街道、社区党建联席会 50 场次，与 67 家单位签订年度共建协议，178 个基层党组织落实学习“第一议题”，开展一线宣讲、上门送学、文化惠民活动等 50 余场次，受众 2800 余人。新增 5 个社区网格党支部，108 件社区实事项目落地见效，全年完成共建项目 70 个，健全群众参与激励机制 10 余项，经验案例获湖北日报客户端等报道 31 篇，吸纳 32 名新就业群体化身“移动网格员”协助社区及

时发现处理问题 75 件，开展“武汉以我为荣 文明实践日”系列主题活动 480 场次，完成 88 项测评内容巡查整改“回头看”，30 项问题督办单整改回告，22 项市长热线投诉问题满意度回访抽查。

②抓服务、提效能，经济发展稳中有进。全年其他营利性服务业营业收入增幅 36.06%，全年新增服务业“小进规”企业 11 家、商贸业“小进限”17 家、工业“小进规”2 家，全年完成固定资产投资 42.41 亿元，同比增长 70.64%；亿元以上新开工项目 9 个，完成全年目标的 129%；其他营利性服务业工资增幅完成 95.66%，远超 22%的全年目标增幅；规上工业总产值 21.05 亿元，完成全年目标的 133%；工业投资为 1.15 亿元，完成全年目标 198%；技术合同交易额完成 6.05 亿元；“工业上楼”实现 2.5 万方；全年净增经营主体 3142 户，期末经营总量 20468 户，完成个转企 17 家。

③惠民生、强保障，社会事业协调推进。筹集租赁住房 290 套，既有住宅居家适老化改造已签约 136 户，完成率 100%；健康武汉建设，完成托位建设目标任务 640 个；整改恢复 1 个社区老年人服务中心服务功能；2024 年我街道城镇新增就业已完成 1298 人，完成目标 118%；审核辖区内用工单位填报的数据目标任务为 315 家，累计完成 330 家，完成率 105%；劳动争议调解成功率 65% 以上。

（2）效益指标完成情况分析。本项目效益主要从社会效益、可持续影响两个方面进行考核。项目“效益”设定指标分值 40 分，自评得分 34 分。主要完成情况如下：

①坚定不移抓整治，城市面貌显著改善。抓实爱国卫生运动助力国卫复审工作，辖区环境卫生不断改善。落实属地管理职责，

推进再生资源智能回收箱投放工作。全面落实“河湖长制”，常态化巡查责任水域及岸线，妥善解决各类河湖问题。

②加强源头风险防范，保障平安稳定大局。社会大局保持平稳，严格控制越级进京、赴省、到市、到区上访，加强非访人员管控，联合区各职能部门，扎实开展安全生产、重大事故隐患排查整治，全面保障辖区居民生命财产安全。

**（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况。**2024 年度项目经费是以青山区委、区政府下达的绩效目标、各相关职能部门下达的工作任务等相关文件作为立项依据。在 2024 年度项目经费执行过程中，本着做好辖区内城市管理、党建宣传、企业服务、综治信访、维稳法治等工作，有效提升基层党组织组织力，提高“双评议”群众满意率，提升“一感一度一率一评价”满意率，维护辖区社会和谐稳定，确保红卫路街辖区平安稳定的目标，各项工作都较好完成年初预算的绩效目标。



二、2024 年度武汉市青山区红卫路街道办事处项目绩效自评表（摘要版）

2024 年度工作性保运转一街道日常运行经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级 填报日期: 2025. 05. 07

|                         |          |                                                                                                                  |                     |        |              |                 |                   |  |  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 项目名称                    |          | 红卫路街道办事处                                                                                                         |                     |        |              |                 | 工作性保运转 - 街道日常运行经费 |  |  |
| 主管部门                    |          | 红卫路街道办事处                                                                                                         |                     |        | 项目实施单位       |                 | 党政办               |  |  |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |        |              |                 |                   |  |  |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                     |        |              |                 |                   |  |  |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                     |        |              |                 |                   |  |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)              | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |                   |  |  |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 96.75               | 96.75  | 100%         | 20              |                   |  |  |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                |        | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分                |  |  |
|                         | 成本<br>指标 | 经济成本指<br>标                                                                                                       | 资金支出控制数             |        | ≤预算数         | =预算数            | 10                |  |  |
|                         |          | 社会成本指<br>标                                                                                                       | 减少街道日常运行产生的<br>扰民投诉 |        | 长效管控         | 长效管控            | 5                 |  |  |
|                         |          | 生态环境成<br>本指标                                                                                                     | 垃圾分类工作推进            |        | 落实到位         | 落实到位            | 5                 |  |  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 保障职工每年体检次数          |        | ≥1次          | ≥1次             | 5                 |  |  |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 报送政务信息篇数            |        | ≥120篇        | 150篇            | 5                 |  |  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 保障信息网络通信安全          |        | 100%         | 100%            | 5                 |  |  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 日常工作正常运转保证率         |        | 100%         | 100%            | 5                 |  |  |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 各项便民政策落实到位          |        | 及时           | 及时              | 5                 |  |  |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 机关水电费及时缴纳           |        | 及时           | 及时              | 5                 |  |  |
|                         | 效益       | 经济效益指                                                                                                            | 驻村干部带动农村经济发         |        | 长效管理         | 长效管理            | 5                 |  |  |

|                    |                              |           |                   |      |      |    |
|--------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------|------|----|
|                    | 指标                           | 标         | 展                 |      |      |    |
|                    |                              | 社会效益指标    | 持续深化政务公开          | 常态化  | 常态化  | 10 |
|                    |                              | 生态效益指标    | 环境综合整治提升          | 有效提升 | 有效提升 | 5  |
|                    | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 工作人员及来访居民对办公环境满意度 | ≥90% | ≥90% | 5  |
| 年度绩效目标 2<br>(XX 分) |                              |           |                   |      |      |    |
| .....              |                              |           |                   |      |      |    |
| 总分                 | 95                           |           |                   |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析      | 2024 年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |           |                   |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案        |                              |           |                   |      |      |    |

# 2024年度工作性其他一街道综合业务经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级 填报日期: 2025.05.07

|                         |          |                                                                                                                  |                    |              |              |                 |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                    |          | 工作性其他 - 街道综合业务经费                                                                                                 |                    |              |              |                 |
| 主管部门                    |          | 红卫路街道办事处                                                                                                         |                    | 项目实施单位       |              | 党政办             |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                    |              |              |                 |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                    |              |              |                 |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                    |              |              |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)             | 执行数(B)       | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 252.08             | 252.02       | 99.97%       | 20              |
| 年度绩效<br>目标1<br>(XX分)    | 一级指标     | 二级指标                                                                                                             | 三级指标               | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |
|                         | 成本<br>指标 | 经济成本指标                                                                                                           | 资金支出控制数            | ≤预算数         | =预算数         | 10              |
|                         |          | 社会成本指标                                                                                                           | 工作对周边居民<br>的不良影响   | 长效管控         | 长效管控         | 5               |
|                         |          | 生态环境成本指标                                                                                                         | 鼓励工作人员绿<br>色出行     | 100%         | 100%         | 5               |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 辅助人员工资按<br>时发放     | 按月足额<br>发放   | 按月足额发<br>放   | 5               |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 就业技能培训人<br>数       | ≥300人        | 320人         | 5               |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 审核辖区内用工<br>单位填报数据  | 全覆盖          | 全覆盖          | 5               |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 对辖区内住宅小<br>区物业考核   | 1次/月         | 1次/月         | 5               |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 办公场所及好味<br>道租金支付情况 | 100%         | 100%         | 5               |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 按时按量完成任            | 及时           | 及时           | 5               |

|                        |                                                   |           |                  |      |      |    |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------|------|----|
|                        |                                                   |           | 务情况              |      |      |    |
|                        | 效益<br>指标                                          | 经济效益指标    | 后勤保障综合评价         | ≥95% | ≥95% | 5  |
|                        |                                                   | 社会效益指标    | 保障各项工作的人员稳定      | 切实保障 | 切实保障 | 10 |
|                        |                                                   | 生态效益指标    | 保证各项工作有序开展       | 有效保障 | 有效保障 | 5  |
|                        | 满意度<br>指标                                         | 服务对象满意度指标 | 社会公众和工作<br>人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5  |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(XX 分) |                                                   |           |                  |      |      |    |
| .....                  |                                                   |           |                  |      |      |    |
| 总分                     | 95                                                |           |                  |      |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析  | 2024 年度，该项目产生偏差的原因是政府采购项目实际结算金额与年初预算差异产生 646 元余额。 |           |                  |      |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案        |                                                   |           |                  |      |      |    |

# 2024 年度政策性保人员一社区（村）工作人员经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级 填报日期: 2025.05.07

|                         |          |                                                                                                                  |               |         |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 政策性保人员 - 社区（村）工作人员经费                                                                                             |               |         |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 红卫路街道办事处                                                                                                         |               | 项目实施单位  | 党建办          |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |              |                 |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |         |              |                 |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |         |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)        | 执行数(B)  | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 2422.35       | 2351.48 | 97.07%       | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          |         | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本<br>指标 | 经济成本指标                                                                                                           | 资金支出控制数       |         | ≤预算数         | =预算数            | 10 |
|                         |          | 社会成本指标                                                                                                           | 处理社会矛盾问题      |         | 及时           | 及时              | 5  |
|                         |          | 生态环境成本指标                                                                                                         | 降低资源消耗对生态环境影响 |         | 常态化          | 常态化             | 5  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 新增社区充电桩       |         | 150个         | 154个            | 5  |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 居民服务覆盖率       |         | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 狠抓城市综合治理      |         | 长效管理         | 长效管理            | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 做好燃气安全排查工作    |         | 全覆盖          | 全覆盖             | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 上级交办件办结率      |         | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 政策落实到位率       |         | 100%         | 100%            | 5  |
|                         | 效益<br>指标 | 经济效益指标                                                                                                           | 扶持创业人员        |         | 220人         | 300人            | 5  |
|                         |          | 社会效益指标                                                                                                           | 降低治安事件发生概率    |         | 长效管控         | 长效管控            | 10 |
|                         |          | 生态效益指标                                                                                                           | 提高工作人员环保意识    |         | 常态化          | 常态化             | 5  |



|                        |                                       |               |                  |      |      |   |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------|------|---|
|                        | 满意度<br>指标                             | 服务对象满意度<br>指标 | 居民群众对社区工作<br>满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(XX 分) |                                       |               |                  |      |      |   |
| .....                  |                                       |               |                  |      |      |   |
| 总分                     | 95                                    |               |                  |      |      |   |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析  | 2024 年度，该项目执行率出现偏差的原因是当年有社区工作人员辞职及退休。 |               |                  |      |      |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案        |                                       |               |                  |      |      |   |

2024 年度政策性保民生一社区办公经费

项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级      填报日期: 2025. 05. 07

|                         |          |                                                                                                                  |                        |            |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 政策性保民生 - 社区办公经费                                                                                                  |                        |            |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 红卫路街道办事处                                                                                                         |                        | 项目实施单位     | 党建办          |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                        |            |              |                 |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                        |            |              |                 |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                        |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)                | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 63.16                  | 63.16      | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                   |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标                                                                                                       | 资金支出控制数                |            | ≤预算数         | =预算数            | 10 |
|                         |          | 社会成本<br>指标                                                                                                       | 减少社区日常运行对居民日<br>常生活的干扰 |            | 长效管控         | 长效管控            | 5  |
|                         |          | 生态环境<br>成本指标                                                                                                     | 鼓励工作人员绿色出行             |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 全年组织社区工作人员体检<br>次数     |            | 1 次          | 1 次             | 5  |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 社区网格员上门走访次数            |            | 1 次/周        | 1 次/周           | 5  |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 全年开展社区工作者业务培<br>训天数    |            | ≥1 天/社区      | ≥1 天/社区         | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 大城管工作目标完成率             |            | ≥90%         | ≥90%            | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 上级交办件办结率               |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 社区工作人员工资福利发放<br>及时率    |            | 100%         | 100%            | 5  |
| 效益                      | 社会效益     | 辖区内居民生活幸福感提升                                                                                                     |                        | 不断提高       | 不断提高         | 5               |    |

|                |                              |           |                    |       |       |    |
|----------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------|-------|----|
|                | 指标                           | 指标        |                    |       |       |    |
|                |                              | 社会效益指标    | 社区老年人养老服务中心（站）落实完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | 10 |
|                |                              | 社会效益指标    | 民生政策普及率            | ≥95%  | ≥95%  | 5  |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 居民群众对社区工作满意度       | ≥90%  | ≥90%  | 5  |
| 年度绩效目标 2（XX 分） |                              |           |                    |       |       |    |
| .....          |                              |           |                    |       |       |    |
| 总分             | 95                           |           |                    |       |       |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 2024 年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |           |                    |       |       |    |
| 改进措施及结果应用方案    |                              |           |                    |       |       |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含 80%）、80%~50%（含 50%）、50%~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2024 年度政策性保民生一社区（村）惠民资金 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级      填报日期: 2025. 05. 07

|                         |          |                                                                                                                  |                        |            |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 政策性保民生 - 社区（村）惠民资金                                                                                               |                        |            |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 红卫路街道办事处                                                                                                         | 项目实施单位                 |            | 党建办          |                 |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                        |            |              |                 |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                        |            |              |                 |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                        |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)                | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金<br>总额                                                                                                     | 240                    | 240        | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                   |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B)   | 得分 |
|                         | 成本<br>指标 | 经济成本指标                                                                                                           | 资金支出控制数                |            | ≤预算数         | =预算数            | 10 |
|                         |          | 社会成本指标                                                                                                           | 辖区内各居民小区健身<br>器材等维修维护  |            | 定期           | 定期              | 5  |
|                         |          | 生态环境成本<br>指标                                                                                                     | 社区人居环境受垃圾分<br>类影响      |            | 长效管控         | 长效管控            | 5  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 开展惠民项目个数               |            | ≥1个/社区       | ≥1个/社区          | 5  |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 新增（维护）惠民设施             |            | ≥1项/社区       | ≥1项/社区          | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 发挥救助扶助功能               |            | 全覆盖          | 全覆盖             | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 辖区居民政策类事项办<br>结率       |            | ≥90%         | ≥90%            | 5  |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 向辖区居民公开经费筹<br>集及使用情况频率 |            | 1次/年         | 1次/年            | 5  |
|                         | 效益<br>指标 | 社会效益指标                                                                                                           | 居民对惠民政策落实参<br>与度       |            | ≥90%         | ≥90%            | 10 |
|                         |          | 社会效益指标                                                                                                           | 社区文明程度                 |            | 有效提升         | 有效提升            | 10 |
|                         |          | 生态效益指标                                                                                                           | 垃圾分类主题宣传活动             |            | 常态化          | 常态化             | 5  |

|                        |                              |               |                     |      |      |   |
|------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|------|------|---|
|                        | 满意度<br>指标                    | 服务对象满意<br>度指标 | 辖区内居民对社区惠民<br>工作满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(XX 分) |                              |               |                     |      |      |   |
| .....                  |                              |               |                     |      |      |   |
| 总分                     | 95                           |               |                     |      |      |   |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析  | 2024 年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |               |                     |      |      |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案        |                              |               |                     |      |      |   |



# 2024 年度政策性保民生一社区（村）基层党建 工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级      填报日期: 2025. 05. 07

|                         |          |                                                                                                                  |                        |            |              |                 |    |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |          | 红卫路街道办事处 政策性保民生 - 社区（村）基层党建工作经费                                                                                  |                        |            |              |                 |    |
| 主管部门                    |          | 红卫路街道办事处                                                                                                         |                        | 项目实施单位     |              | 党建办             |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                        |            |              |                 |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                        |            |              |                 |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                        |            |              |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                                                                                                  | 预算数(A)                 | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 157.24                 | 157.24     | 100%         | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                   |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本<br>指标 | 经济成本<br>指标                                                                                                       | 资金支出控制数                |            | ≤预算数         | =预算数            | 5  |
|                         |          | 社会成本<br>指标                                                                                                       | 进一步提升“两新”组织党建工作        |            | 落实到位         | 落实到位            | 5  |
|                         |          | 生态环境<br>成本指标                                                                                                     | 推广绿色理念,减少红色物业服务中的废弃物产生 |            | 常态化          | 常态化             | 5  |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 发展党员计划                 |            | ≥1次          | ≥1次             | 5  |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 每月开展党建活动次数             |            | 1次/社区        | 1次/社区           | 5  |
|                         |          | 数量指标                                                                                                             | 全年开展党员培训人次             |            | ≥150人次/社区    | ≥150人次/社区       | 10 |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 社区党员考评合格率              |            | ≥98%         | ≥98%            | 5  |
|                         |          | 质量指标                                                                                                             | 社区党员培训完成率              |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |          | 时效指标                                                                                                             | 基层党建工作完成及时率            |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 社区工作者服务质量              |            | 显著提升         | 显著提升            | 5  |
|                         |          | 社会效益                                                                                                             | 基层党委凝聚力增强              |            | 有效落实         | 有效落实            | 10 |

|                        |                              |                   |                  |      |      |   |
|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------|------|---|
|                        |                              | 指标                |                  |      |      |   |
|                        |                              | 生态效益<br>指标        | 党建引领小区物业带动人居环境改善 | 明显改善 | 明显改善 | 5 |
|                        | 满意度<br>指标                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 辖区居民对基层党建工作满意度   | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(XX 分) |                              |                   |                  |      |      |   |
| .....                  |                              |                   |                  |      |      |   |
| 总分                     | 95                           |                   |                  |      |      |   |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析  | 2024 年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |                   |                  |      |      |   |
| 改进措施及<br>结果应用方案        |                              |                   |                  |      |      |   |

# 2024 年度工作性保人员一街办幼儿园运行保障经费 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级 填报日期: 2025.05.07

|                         |      |                                                                                                                  |               |         |           |                 |    |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |      | 工作性保人员 - 街办幼儿园运行保障经费                                                                                             |               |         |           |                 |    |
| 主管部门                    |      | 红卫路街道办事处                                                                                                         |               | 项目实施单位  |           | 党建办             |    |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |         |           |                 |    |
| 项目属性                    |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |         |           |                 |    |
| 项目类型                    |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |         |           |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                                  | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 163           | 163     | 100%      | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                           | 资金支出控制数       |         | ≤预算数      | =预算数            | 5  |
|                         |      | 社会成本指标                                                                                                           | 减少幼儿家长投诉      |         | 有效控制      | 有效控制            | 5  |
|                         |      | 生态环境成本指标                                                                                                         | 幼儿园运行中产生环境污染  |         | 有效控制      | 有效控制            | 5  |
|                         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 适龄儿童入园率       |         | ≥95%      | ≥95%            | 10 |
|                         |      | 数量指标                                                                                                             | 每个班级配备教师人数    |         | ≥2人       | 2~3人            | 5  |
|                         |      | 数量指标                                                                                                             | 适龄儿童入园收费标准    |         | 物价部门核定    | 物价部门核定          | 5  |
|                         |      | 质量指标                                                                                                             | 食品安全事故发生次数    |         | 0次        | 0次              | 5  |
|                         |      | 质量指标                                                                                                             | 适龄儿童入园政策落实合规率 |         | 100%      | 100%            | 5  |
|                         |      | 时效指标                                                                                                             | 适龄儿童招收入园政策落实  |         | 每年9月前     | 每年9月前           | 5  |

|                        |                              |                   |                  |      |      |    |
|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------|------|----|
|                        | 效益<br>指标                     | 社会效益<br>指标        | 为社会提供优质的学前教育服务   | 落实到位 | 落实到位 | 5  |
|                        |                              | 社会效益<br>指标        | 为辖区提供良好的适龄儿童教育资源 | 切实保障 | 切实保障 | 10 |
|                        |                              | 生态效益<br>指标        | 党建设绿色环保幼儿园       | 努力打造 | 努力打造 | 5  |
|                        | 满意度<br>指标                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 入园幼儿家长对各项工作满意度   | ≥85% | ≥85% | 5  |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(XX 分) |                              |                   |                  |      |      |    |
| .....                  |                              |                   |                  |      |      |    |
| 总分                     | 95                           |                   |                  |      |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析  | 2024 年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |                   |                  |      |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案        |                              |                   |                  |      |      |    |

# 2024 年度工作性其他—奥山区域城市管理工作经费

## 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级 填报日期: 2025.05.07

|                         |      |                                                                                                                  |                       |        |          |                 |    |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |      | 工作性其他—奥山区域城市管理工作经费                                                                                               |                       |        |          |                 |    |
| 主管部门                    |      | 红卫路街道办事处                                                                                                         |                       | 项目实施单位 | 党建办      |                 |    |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                       |        |          |                 |    |
| 项目属性                    |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                       |        |          |                 |    |
| 项目类型                    |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                       |        |          |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                                  | 预算数(A)                | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                                         | 79.08                 | 79.08  | 100%     | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  |        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分 |
|                         | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                           | 资金支出控制数               |        | ≤预算数     | =预算数            | 10 |
|                         |      | 社会成本指标                                                                                                           | 辖区居民对环境卫生投诉           |        | 有效减少     | 有效减少            | 5  |
|                         |      | 生态环境成本指标                                                                                                         | 通过垃圾分类使垃圾处理对生态环境的负面影响 |        | 有效减少     | 有效减少            | 5  |
|                         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 新增违法建筑数量              |        | 0个       | 0个              | 5  |
|                         |      | 数量指标                                                                                                             | 组织清理卫生死角次数            |        | ≥1次/周    | 1次/周            | 5  |
|                         |      | 数量指标                                                                                                             | “门前三包”落实率             |        | 100%     | 100%            | 5  |
|                         |      | 质量指标                                                                                                             | 市容环境示范片区测评            |        | 达标       | 达标              | 5  |
|                         |      | 质量指标                                                                                                             | 燃气消防安全巡查覆盖率           |        | 100%     | 100%            | 5  |
|                         |      | 质量指标                                                                                                             | 严管餐饮油烟和露天炭烤污染         |        | 全面落实     | 全面落实            | 5  |
|                         |      | 时效指标                                                                                                             | 处理市查违平台案件             |        | 及时有效     | 及时有效            | 5  |
|                         | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                           | 政策宣传落实合规              |        | 全面落实     | 全面落实            | 5  |



|                        |                              |                   |                         |      |      |    |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|------|------|----|
|                        |                              | 社会效益<br>指标        | 辖区路段依法整治、整改违<br>规户外广告招牌 | 切实保障 | 切实保障 | 10 |
|                        | 满意度<br>指标                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 辖区居民对环境卫生满意<br>度        | ≥85% | ≥85% | 5  |
| 年度绩效<br>目标 2<br>(XX 分) |                              |                   |                         |      |      |    |
| .....                  |                              |                   |                         |      |      |    |
| 总分                     | 95                           |                   |                         |      |      |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析  | 2024 年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |                   |                         |      |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案        |                              |                   |                         |      |      |    |

# 2024 年度工作性其他一维稳（政法委专班工作经费）

## 项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府红卫路街道办事处本级      填报日期: 2025.05.07

|                         |        |                                                                                                                  |                       |        |          |                 |    |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |        | 工作性其他 - 维稳（政法委专班工作经费）                                                                                            |                       |        |          |                 |    |
| 主管部门                    |        | 红卫路街道办事处                                                                                                         |                       | 项目实施单位 | 党建办      |                 |    |
| 项目类别                    |        | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                       |        |          |                 |    |
| 项目属性                    |        | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                       |        |          |                 |    |
| 项目类型                    |        | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                       |        |          |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |        |                                                                                                                  | 预算数(A)                | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |        | 年度财政资金总额                                                                                                         | 35.39                 | 35.39  | 100%     | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标 1<br>(XX分)   | 一级指标   | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  |        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分 |
|                         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                           | 资金支出控制数               |        | ≤预算数     | =预算数            | 10 |
|                         |        | 社会成本指标                                                                                                           | 减少不确定因素对社会造成负面影响      |        | 长效管控     | 长效管控            | 5  |
|                         |        | 生态环境成本指标                                                                                                         | 通过垃圾分类使垃圾处理对生态环境的负面影响 |        | 有效减少     | 有效减少            | 5  |
|                         | 产出指标   | 数量指标                                                                                                             | 开展平安宣传活动次数            |        | ≥1次/年    | 1次              | 5  |
|                         |        | 数量指标                                                                                                             | 排查化解矛盾纠纷次数            |        | ≥1次/周    | 1次/周            | 5  |
|                         |        | 数量指标                                                                                                             | 法治宣传教育培训              |        | ≥1次/年    | 1次              | 5  |
|                         |        | 质量指标                                                                                                             | 重要节点稳控到位              |        | 落实到位     | 落实到位            | 5  |
|                         |        | 质量指标                                                                                                             | 防控邪教滋扰渗透              |        | 长效管控     | 长效管控            | 5  |
|                         |        | 质量指标                                                                                                             | 专班调节工作落实保障            |        | 全面落实     | 全面落实            | 5  |
|                         |        | 时效指标                                                                                                             | 上级交办件办结               |        | 及时有效     | 及时有效            | 5  |
| 效益指标                    | 社会效益指标 | 政策宣传落实合规                                                                                                         |                       | 全面落实   | 全面落实     | 5               |    |

|                    |                              |           |                 |      |      |    |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------|------|----|
|                    |                              | 社会效益指标    | 政策宣传全覆盖，增强民众安全感 | 全覆盖  | 全覆盖  | 10 |
|                    | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度         | ≥85% | ≥85% | 5  |
| 年度绩效目标 2<br>(XX 分) |                              |           |                 |      |      |    |
| .....              |                              |           |                 |      |      |    |
| 总分                 | 95                           |           |                 |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析  | 2024 年度，该项目不存在偏差大或未成绩效指标的情况。 |           |                 |      |      |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案    |                              |           |                 |      |      |    |