

附件 1:



2024 年度武汉市青山区人民政府青山镇 街道办事处部门决算公开





目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处概况

- 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青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处 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青山镇街道 办事处概况

一、部门主要职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、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。

3、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。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组

织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8、动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务能力。

10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛



矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区人民政府青山镇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青山镇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青山镇街道办事处 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青山镇街道办事处(本级)
2. 青山镇街道党群服务中心
3. 青山镇街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 青山镇街道综合执法中心



第二部分

武汉市青山区人民政府青山镇街道
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

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	3,042.86	一、一般公共服务支出	31	1,471.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	78.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,159.69
	9		九、卫生健康支出	39	157.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	81.19
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	78.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	44.63
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,120.86	本年支出合计	57	3,120.86
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,120.86	总计	60	3,120.86

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

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能 分类 科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 120. 86	3, 120. 86					
201			一般公共服务支出	1, 471. 49	1, 471. 49					
20101			人大事务	1. 24	1. 24					
20101			一般行政管理事务	1. 24	1. 24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 249. 87	1, 249. 87					
20103			行政运行	673. 65	673. 65					
20103			一般行政管理事务	268. 30	268. 30					
20103			事业运行	301. 40	301. 40					
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 52	6. 52					
20105			统计信息事务	7. 71	7. 71					
20105			一般行政管理事务	5. 23	5. 23					
20105			其他统计信息事务支出	2. 48	2. 48					
20123			民族事务	1. 44	1. 44					
20123			其他民族事务支出	1. 44	1. 44					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 61	1. 61					
20131			一般行政管理事务	1. 61	1. 61					
20132			组织事务	7. 34	7. 34					
20132			一般行政管理事务	0. 97	0. 97					
20132			其他组织事务支出	6. 37	6. 37					
20136			其他共产党事务支出	199. 28	199. 28					
20136			一般行政管理事务	199. 28	199. 28					
20140			信访事务	3. 00	3. 00					
20140			一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
205			教育支出	3. 00	3. 00					
20504			成人教育	3. 00	3. 00					
20504			其他成人教育支出	3. 00	3. 00					
206			科学技术支出	10. 50	10. 50					
20607			科学技术普及	10. 50	10. 50					
20607			科普活动	10. 50	10. 50					
207			文化旅游体育与传媒支出	8. 00	8. 00					
20701			文化和旅游	8. 00	8. 00					



20701	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20701	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	1,159.68	1,159.68					
20802	民政管理事务	929.34	929.34					
20802	基层政权建设和社区治理	929.34	929.34					
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89					
20809	退役安置	22.33	22.33					
20809	退役士兵安置	18.02	18.02					
20809	其他退役安置支出	4.31	4.31					
20810	社会福利	79.62	79.62					
20810	养老服务	67.62	67.62					
20810	其他社会福利支出	12.00	12.00					
20811	残疾人事业	12.41	12.41					
20811	残疾人就业	12.41	12.41					
20819	最低生活保障	7.88	7.88					
20819	城市最低生活保障金支出	7.88	7.88					
20820	临时救助	13.00	13.00					
20820	临时救助支出	13.00	13.00					
20828	退役军人管理事务	0.21	0.21					
20828	拥军优属	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	157.75	157.75					
21001	卫生健康管理事务	4.40	4.40					
21001	一般行政管理事务	4.40	4.40					
21004	公共卫生	4.70	4.70					
21004	重大公共卫生服务	4.70	4.70					
21007	计划生育事务	2.79	2.79					
21007	计划生育服务	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	145.86	145.86					
21011	行政单位医疗	30.31	30.31					
21011	事业单位医疗	17.59	17.59					
21011	公务员医疗补助	92.71	92.71					
21011	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25					
212	城乡社区支出	81.19	81.19					
21201	城乡社区管理事务	74.66	74.66					
21201	一般行政管理事务	7.98	7.98					
21201	城管执法	26.28	26.28					
21201	其他城乡社区管理事务支出	40.40	40.40					
21205	城乡社区环境卫生	6.53	6.53					
21205	城乡社区环境卫生	6.53	6.53					



213	农林水支出	3.60	3.60					
21303	水利	3.60	3.60					
21303	水利工程运行与维护	3.60	3.60					
221	住房保障支出	103.00	103.00					
22102	住房改革支出	103.00	103.00					
22102	住房公积金	93.73	93.73					
22102	提租补贴	9.27	9.27					
223	国有资本经营预算支出	78.00	78.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	78.00	78.00					
22301	国有企业办公公共服务机构移交补助支	78.00	78.00					
224	灾害防治及应急管理支出	44.63	44.63					
22401	应急管理事务	44.63	44.63					
22401	灾害风险防治	44.63	44.63					

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

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
功能 分类 科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,120.86	1,305.82	1,815.03			
201	一般公共服务支出			1,471.49	975.05	496.44			
20101	人大事务			1.24		1.24			
20101	一般行政管理事务			1.24		1.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,249.87	975.05	274.82			
20103	行政运行			673.65	673.65				
20103	一般行政管理事务			268.30		268.30			
20103	事业运行			301.40	301.40				
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			6.52		6.52			
20105	统计信息事务			7.71		7.71			
20105	一般行政管理事务			5.23		5.23			
20105	其他统计信息事务支出			2.48		2.48			
20123	民族事务			1.44		1.44			
20123	其他民族事务支出			1.44		1.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			1.61		1.61			
20131	一般行政管理事务			1.61		1.61			
20132	组织事务			7.34		7.34			
20132	一般行政管理事务			0.97		0.97			
20132	其他组织事务支出			6.37		6.37			
20136	其他共产党事务支出			199.28		199.28			
20136	一般行政管理事务			199.28		199.28			
20140	信访事务			3.00		3.00			
20140	一般行政管理事务			3.00		3.00			
205	教育支出			3.00		3.00			
20504	成人教育			3.00		3.00			
20504	其他成人教育支出			3.00		3.00			
206	科学技术支出			10.50		10.50			
20607	科学技术普及			10.50		10.50			
20607	科普活动			10.50		10.50			
207	文化旅游体育与传媒支出			8.00		8.00			
20701	文化和旅游			8.00		8.00			
20701	一般行政管理事务			2.00		2.00			
20701	其他文化和旅游支出			6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出			1,159.68	94.89	1,064.79			
20802	民政管理事务			929.34		929.34			
20802	基层政权建设和社区治理			929.34		929.34			
20805	行政事业单位养老支出			94.89	94.89				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出			94.89	94.89				



20809	退役安置	22.33		22.33			
20809	退役士兵安置	18.02		18.02			
20809	其他退役安置支出	4.31		4.31			
20810	社会福利	79.62		79.62			
20810	养老服务	67.62		67.62			
20810	其他社会福利支出	12.00		12.00			
20811	残疾人事业	12.41		12.41			
20811	残疾人就业	12.41		12.41			
20819	最低生活保障	7.88		7.88			
20819	城市最低生活保障金支出	7.88		7.88			
20820	临时救助	13.00		13.00			
20820	临时救助支出	13.00		13.00			
20828	退役军人管理事务	0.21		0.21			
20828	拥军优属	0.21		0.21			
210	卫生健康支出	157.75	132.89	24.86			
21001	卫生健康管理事务	4.40		4.40			
21001	一般行政管理事务	4.40		4.40			
21004	公共卫生	4.70		4.70			
21004	重大公共卫生服务	4.70		4.70			
21007	计划生育事务	2.79		2.79			
21007	计划生育服务	2.79		2.79			
21011	行政事业单位医疗	145.86	132.89	12.97			
21011	行政单位医疗	30.31	29.86	0.45			
21011	事业单位医疗	17.59	17.59				
21011	公务员医疗补助	92.71	80.19	12.52			
21011	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25				
212	城乡社区支出	81.19		81.19			
21201	城乡社区管理事务	74.66		74.66			
21201	一般行政管理事务	7.98		7.98			
21201	城管执法	26.28		26.28			
21201	其他城乡社区管理事务支出	40.40		40.40			
21205	城乡社区环境卫生	6.53		6.53			
21205	城乡社区环境卫生	6.53		6.53			
213	农林水支出	3.60		3.60			
21303	水利	3.60		3.60			
21303	水利工程运行与维护	3.60		3.60			
221	住房保障支出	103.00	103.00				
22102	住房改革支出	103.00	103.00				
22102	住房公积金	93.73	93.73				
22102	提租补贴	9.27	9.27				
223	国有资本经营预算支出	78.00		78.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	78.00		78.00			
22301	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	78.00		78.00			
224	灾害防治及应急管理支出	44.63		44.63			
22401	应急管理事务	44.63		44.63			
22401	灾害风险防治	44.63		44.63			

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

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

公开 04 表
单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					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	3,042.86	一、一般公共服务支出	33	1,471.49	1,471.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	78.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38	10.50	10.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,159.69	1,159.69		
	9		九、卫生健康支出	41	157.75	157.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.19	81.19		
	12		十二、农林水支出	44	3.60	3.60		
	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	103.00	103.00		
	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	78.00			78.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.63	44.63		
	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	3,120.86	本年支出合计	59	3,120.86	3,042.86		78.00
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	3,120.86	总计	64	3,120.86	3,042.86		78.00

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

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

				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	3,042.86	1,305.82	1,737.03
201	一般公共服务支出			1,471.49	975.05	496.44
20101	人大事务			1.24		1.24
2010102	一般行政管理事务			1.24		1.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,249.87	975.05	274.82
2010301	行政运行			673.65	673.65	
2010302	一般行政管理事务			268.30		268.30
2010350	事业运行			301.40	301.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			6.52		6.52
20105	统计信息事务			7.71		7.71
2010502	一般行政管理事务			5.23		5.23
2010599	其他统计信息事务支出			2.48		2.48
20123	民族事务			1.44		1.44
2012399	其他民族事务支出			1.44		1.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			1.61		1.61
2013102	一般行政管理事务			1.61		1.61
20132	组织事务			7.34		7.34
2013202	一般行政管理事务			0.97		0.97
2013299	其他组织事务支出			6.37		6.37
20136	其他共产党事务支出			199.28		199.28
2013602	一般行政管理事务			199.28		199.28
20140	信访事务			3.00		3.00
2014002	一般行政管理事务			3.00		3.00
205	教育支出			3.00		3.00
20504	成人教育			3.00		3.00
2050499	其他成人教育支出			3.00		3.00
206	科学技术支出			10.50		10.50



20607	科学技术普及	10.50		10.50
2060702	科普活动	10.50		10.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,159.68	94.89	1,064.79
20802	民政管理事务	929.34		929.34
2080208	基层政权建设和社区治理	929.34		929.34
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89	
20809	退役安置	22.33		22.33
2080901	退役士兵安置	18.02		18.02
2080999	其他退役安置支出	4.31		4.31
20810	社会福利	79.62		79.62
2081006	养老服务	67.62		67.62
2081099	其他社会福利支出	12.00		12.00
20811	残疾人事业	12.41		12.41
2081105	残疾人就业	12.41		12.41
20819	最低生活保障	7.88		7.88
2081901	城市最低生活保障金支出	7.88		7.88
20820	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
20828	退役军人管理事务	0.21		0.21
2082804	拥军优属	0.21		0.21
210	卫生健康支出	157.75	132.89	24.86
21001	卫生健康管理事务	4.40		4.40
2100102	一般行政管理事务	4.40		4.40
21004	公共卫生	4.70		4.70
2100409	重大公共卫生服务	4.70		4.70
21007	计划生育事务	2.79		2.79
2100717	计划生育服务	2.79		2.79
21011	行政事业单位医疗	145.86	132.89	12.97
2101101	行政单位医疗	30.31	29.86	0.45
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
2101103	公务员医疗补助	92.71	80.19	12.52



2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	
212	城乡社区支出	81.19		81.19
21201	城乡社区管理事务	74.66		74.66
2120102	一般行政管理事务	7.98		7.98
2120104	城管执法	26.28		26.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.40		40.40
21205	城乡社区环境卫生	6.53		6.53
2120501	城乡社区环境卫生	6.53		6.53
213	农林水支出	3.60		3.60
21303	水利	3.60		3.60
2130306	水利工程运行与维护	3.60		3.60
221	住房保障支出	103.00	103.00	
22102	住房改革支出	103.00	103.00	
2210201	住房公积金	93.73	93.73	
2210202	提租补贴	9.27	9.27	
224	灾害防治及应急管理支出	44.63		44.63
22401	应急管理事务	44.63		44.63
2240104	灾害风险防治	44.63		44.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门: 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位: 万元

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

公开 07 表

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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	4	5	6
			合计						

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。

武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。



2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

公开 08 表

单位：万元

			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		78.00		78.00
223	国有资本经营预算支出		78.00		78.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		78.00		78.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出		78.00		78.00

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

部门：武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处

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
6.00		6.00		6.00		2.50		2.50		2.50	

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。

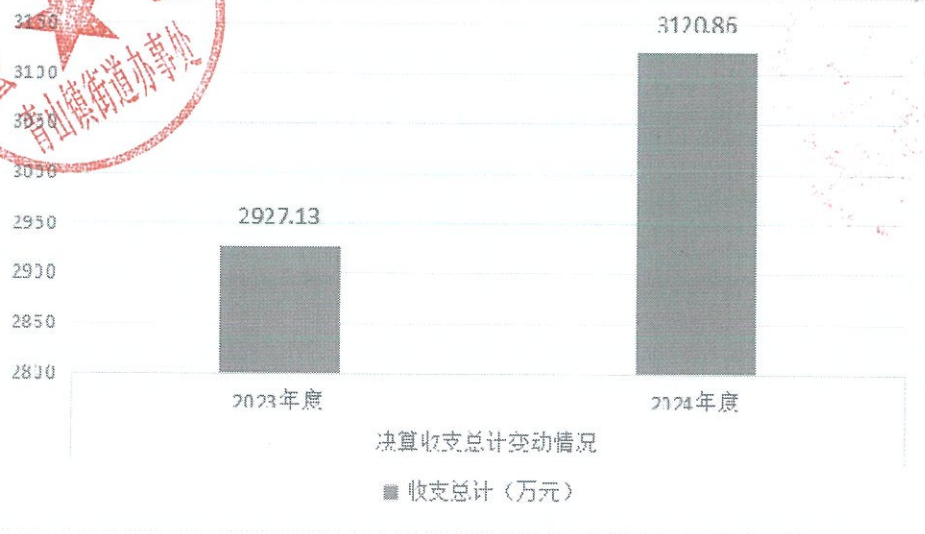


第三部分 武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3120.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 193.73 万元，增长 6.6%，主要原因是一般公共服务支出减少 128.51 万元，教育支出增加 3 万元，科学技术支出减少 3.4 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 3 万元，社会保障与就业支出增加 252.76 万元，卫生健康支出增加 28.94 万元，城乡社区支出增加 5.63 万元，农林水支出减少 2.98 万元，住房保障支出增加 15.19 万元，灾害防治及应急管理支出增加 34.63 万元，国有资本经营预算支出增加 14.45 万元，其他支出减少 29 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 3120.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 193.73 万元，增长 6.6%，主要原因是新招录社区干事，社会保障与就业支出增加。其中：财政拨款收入 3120.86 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

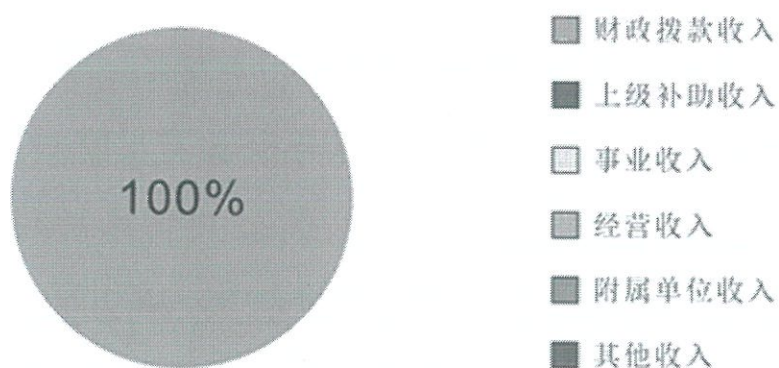


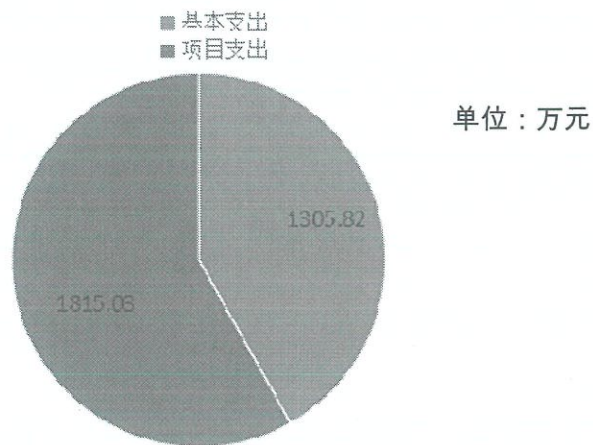
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3120.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 193.73 万元，增长 6.6%，主要原因是新招录社区干事，社会保障与就业支出增加。其中：基本支出 1305.82 万元，占本年支出 41.8%；项目支出 1815.03 万元，占本年支出 58.2%。

图 3：支出决算结构



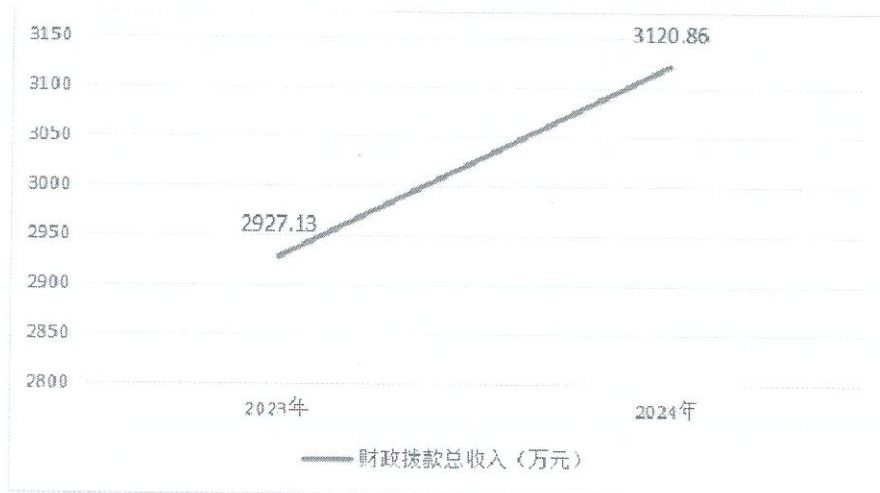
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3120.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.73 万元，增长 6.6%。主要原因是新招录社区干事，社会保障与就业支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3042.86 万元，比 2023 年度决算数增加 208.28 万元。增加主要原因是新招录社区干事，社会保障与就业支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 29 万元。主要原因是福彩公益金下区资金减少。国有资本经营预算财政拨款

收入 78 万元，比 2023 年度决算数增加 14.45 万元。主要原因是党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作经费增加。

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 3042.86 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 208.28 万元，增长 7.4%，主要原因是新招录社区干事，社会保障与就业支出增加。

（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 3042.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1471.49 万元，占 48.4 %。主要是用于落实在职及离退休人员薪酬待遇、保障街机关正常运转，推进人大、政协、党建、统计、城市管理、平安建设、公共

服务等工作的正常开展。

2. 教育支出（类）3 万元，占 0.1%。主要是用于教育补助资金等。

3. 科学技术支出 10.5 万元，占 0.3%。主要是用于开展辖区科普工作。

4. 文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 0.3%。主要是用于社区文化站建设，丰富社区文化生活。

5. 社会保障和就业支出 1159.69 万元，占 38.1%。主要是用于社区办公、社区惠民、社区工作者工资福利支出、安保队员社保缴费等支出。

6. 卫生健康支出 157.75 万元，占 5.2%。主要是用于落实公务员和事业人员医疗保险待遇，落实计划生育失独家庭抚慰、独生子女保健费以及疫情防控工作。

7. 城乡社区支出 81.19 万元，占 2.7 %。主要是用于落实房管专干、老旧小区物业补贴以及开展城管环境卫生综合整治工作。

8. 农林水支出 3.6 万元，占 0.1%。主要是用于河湖长制工作。

9. 住房保障支出 103 万元，占 3.4%。主要是用于公务员、参公人员、事业人员住房公积金及提租补贴发放。

10. 灾害防治及应急管理支出 44.63 万元，占 1.5%。主要是用于自然灾害等突发事件应急处理支出。



(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 2565.33 万元，支出决算为 3042.86 万元，完成年初预算的 118.6%。其中：基本支出 1305.82 万元，项目支出 1737.03 万元。项目支出主要用于人大街道工委经费及代表小组活动经费 1.24 万元，主要成效为保障街道人大工委工作；应休未休经费 27.41 万元，主要成效为发放在职人员年休假补贴；街道机关日常运行经费 113.36 万元，主要成效为用于街道日常办公、平安建设、城市环境综合治理、党建精神文明宣传、区域发展支出；青山镇街养老服务综合体运行保障经费 40 万元，主要成效为青山镇街道养老综合体房租支付；专班工作经费 47.39 万元，主要成效为保障专班基本运转及维稳支出；社区（村）基层党建工作经费 46.67 万元，主要成效为用于社区党组织活动经费、党员教育工作经费、社区党建专项经费、网格书记及组织员补贴、非公党建及两新组织党员教育培训经费支出；第五次经济普查经费 3 万元，主要成效为用于街道五经普工作开展；统计工作经费 4.71 万元，主要成效为保障街道及社区统计工作正常开展；清真肉食补贴 1.44 万元，主要成效为发放清真肉食补贴；老干工作部门专项款 1.61 万元，主要成效为开展街道老干活动；红色引擎工程经费 0.97 万元，主要成效为建强两新组织党建工作者队伍；社区基层党组织活动经费 6.37 万元，主要成效为全区社区（村）党组织开展党员教育培训提供有力保障；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 8 万元，主要成效为提高驾驭



社会治安局势的能力及发放易肇事肇祸严重精神障碍补贴；市级解决特殊疑难信访问题补助资金 2 万元，主要成效为信访人员积案化解；省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元，主要成效为深化平安建设的一系列决策部署，进一步推进补助街道综治（网格）中心建设、平安创建活动激励基层社区综合治理工作；三元民生保险经费 10 万元，主要成效为加强涉稳涉访情报信息收集上报，跟进做好重点人和重点群体预警信息处置；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 181.68 万元，主要成效为发放安保队员协管员工资保险；信访维稳及积案化解工作经费 3 万元，主要成效为开展信访人员积案化解工作开展；教育市级补助资金 3 万元，主要成效为大力推进数字化学习社区、社区教学点的建设工作；服务公民科学素质提高经费 10.5 万元，主要成效为开展辖区科普工作；文体工作经费 6 万元，主要成效为用于社区文化站建设，丰富社区文化生活；社区治理项目经费 9 万元，主要成效为用于社工站运营；社区（村）惠民资金 80 万元，主要成效全面提升社区社会化综合管理能力，增强居民生活幸福感；社区办公经费 19.87 万元，主要成效为解决社区办公日常开支，保障社区各项工作的正常开展；社区（村）工作人员经费 820.47 万元，主要成效为保障社区工作者、公益性岗位、员额制工作人员、城管协管员、安保及流动协管员工资福利待遇；退役安置补助资金 18.02 万元，主要成效为保障街道退役军人安置岗位工资福利待遇；三级服务体系运行保障经费 4.31 万元，主要成效为落实各类退役安置政策，提升



三级服务体系建设质效；社会养老服务体系建设和运营补助资金 67.62 万元，主要成效为提升为老服务水平，增强老人幸福感和获得感；纳凉取暖工作经费 12 万元，主要成效为缓解夏季炎热和冬季寒冷期间困难群众纳凉取暖需求；区级残疾人就业保障金 12.41 万元，主要成效为促进和扶持残疾人就业和创业，着力解决残疾人实际困难；困难人员低保及救助经费 7.88 万元，主要成效为保障困难群众基本生活，维护社会稳定；临时救助经费 13 万元，主要成效为规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难；双拥经费 0.21 万元，主要成效为促进军地融合、军民融合，营造良好双拥氛围；重大公共卫生服务 4.7 万元，主要成效为保障全年精神卫生工作平稳有序；计划生育服务 2.79 万元，主要成效为保障计生相关工作开展；公费医疗及子女医疗 0.45 万元，主要成效为保障单位职工子女医疗待遇；公务员医疗补助经费 12.52 万元，主要成效为落实 2024 年度公务员医疗补助待遇；房管专干工作经费 7.98 万元，主要成效为保障房管专干各项工资福利待遇；环卫工人五险补助资金 6.48 万元，主要成效为保障协管员社保缴费；城市综合管理工作经费 19.8 万元，主要成效为进一步提升辖区市容环境；党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作 40.4 万元，主要成效为保障老旧小区物业补贴发放；环卫作业经费 6.53 万元，主要成效为城市环境治理；河湖长制专项经费 3.6 万元，主要成效为落实河湖长制各项工作任务；自然灾害等突发事件应急处理支出 44.63 万元，主要成效为提升街道应急水平，保障群众生产生活。



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 1.24 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他-人大街道工委经费及代表小组活动经费 1.24 万元。

(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 686.41 万元，支出决算为 673.65 万元，完成年初预算的 98.1%。

(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 289.52 万元，支出决算为 268.3 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减工作性其他-青山镇街养老服务综合体运行保障经费。

(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 281.12 万元，支出决算为 301.4 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加事业人员奖金预算。

(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 6.52 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为追加 2023 年应休未休经费 6.52 万元。



(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 5.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是收到其他部门调剂 2024 年第五次经济普查经费 3 万元；二是收到其他部门调剂政策性保人员-社区（村）统计工作经费 2.23 万元。

(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 2.48 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂基层统计工作经费 2.48 万元。

(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 1.44 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂清真肉食补贴经费 1.44 万元。

(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 1.61 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性保民生-老干工作部门专项款 1.61 万元。

(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 0.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂红色引擎工程经费 0.97 万元。



(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 6.37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因收到其他部门调剂 2024 年社区基层党组织活动经费 6.37 万元。

(12) 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 199.28 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是收到其他部门调剂工作性其他—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 3.6 万元；二是收到其他部门调剂市级解决特殊疑难信访问题补助资金 2 万元；三是收到其他部门调剂省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元；四是收到其他部门调剂政策性保民生—三元民生保险经费 10 万元；五是收到其他部门调剂政策性保人员—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 181.68 万元。

(13) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他—信访维稳及积案化解工作经费 3 万元。

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 3 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂教



育市级补助资金 3 万元。

3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂服务公民科学素质提高经费 10.5 万元。

4. 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，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性保民生-文化站免费开放经费 2 万元。

(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 6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是收到其他部门调剂 2023 年省级公共文化服务体系建设资金 3 万元；二是收到其他部门调剂 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金 3 万元。

5. 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 968.54 万元，支出决算为 929.34 万元，完成年初预算的 95.6%。

(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 94.89



万元，支出决算为 94.89 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 18.02 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性保民生-退役安置补助资金 18.02 万元。

(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 4.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性其他 二级服务体系运行保障经费 4.31 万元。

(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 67.62 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性保民生-社会养老服务体系建设和运营补助资金 67.62 万。

(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 12 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂纳凉取暖工作经费 12 万元。

(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 12.41 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂纳凉取暖工作经费 12.41 万元。



(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 7.88 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂困难群众救助补助资金 7.88 万元。

(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 13 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性保民生-临时救助经费 13 万元。

(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 0.21 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他-双拥经费 0.21 万元。

6. 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 4.4 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他-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 4.4 万元。

(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 4.7 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他-重大公共卫生服务经费 4.7 万元。



(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 2.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性保民生-计划生育服务 2.79 万元。

(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 29.86 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他-公费医疗及子女医疗 0.45 万元。

(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 17.59 万元，支出决算为 17.59 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 79.39 万元，支出决算为 92.71 万元，完成年初预算的 116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是收到其他部门调剂工作性其他-公务员医疗补助经费 12.52 万元；二是追加退休人员医疗补助 0.8 万元。

(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 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出具体的包括：

(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 7.98 万元，

完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂政策性保人员-房管专干工作 7.98 万元。

(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 26.28 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是收到其他部门调剂环卫工人五险补助资金 6.48 万元；二是收到其他部门调剂城市综合管理工作经费 19.8 万元。

(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 40.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他-党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作经费 40.4 万元。

(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 6.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性保人员-环卫作业经费 6.53 万元。

8. 农林水支出具体包括：

(1) 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，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂工作性其他-河湖长制专项经费 3.6 万元。

9. 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 93.73 万元，支出决算为 93.73 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 19.03 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 48.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员经费调剂。

10. 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 44.63 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到其他部门调剂自然灾害等突发事件应急处理支出经费 44.63 万元。

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 1305.83 万元，其中：

人员经费 1216.5 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 89.33 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 78 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 78 万元,主要用于开展社区服务企业退休人员阵地建设等方面支出。

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 6 万元，



支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 41.7%。较上年减少 0.95 万元，减少 27.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务用车使用次数减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务用车使用次数减少。

（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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 41.7%；较上年减少 0.95 万元，减少 27.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务用车使用次数减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务用车使用次数减少。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 2.5 万元，主要用于公车加油、维修、保险费缴纳及服务费缴纳。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。

十、机关运行经费支出说明



2024年度武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处机关运行经费支出89.33万元，比年初预算数减少6.76万元，下降7%。主要原因是：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青山镇街道办事处政府采购支出总额92.73万元，其中：政府采购货物支出13.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.76万元。授予中小企业合同金额92.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.03万元，占授予中小企业合同金额的56.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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青山镇街道办事处共有车辆2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1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11个，资金



167.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.2%。从绩效评价情况来看，严格执行《青山镇街办事处财务管理制度》，严格按照程序 and 规定，用于党建工作党政工作、安全生产、综治维稳、环境整治、城市管理、公共服务、统筹发展等支出。加快推进项目建设、加大招商引资力度、夯实各项基础工作、优化服务企业水平，深化城管综合执法改革，持续提升城市管理水平，坚持民生优先原则，持续优化社会服务能力。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3120.86 万元，从评价情况来看，单位整体绩效执行率较好，年初设置的绩效目标基本完成。

(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 11 个一级项目。

1.工作性保人员一春节慰问及驻村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.74 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是春节慰问老干部 28 人；二是对扶贫村困难人员开展关怀慰问 1 次；三是按上级要求开展“精准扶贫”工作政策执行率 100%；四是为结对帮扶的村民排忧解难效果明显。



2. 工作性保人员一街道聘用工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是帮扶困难群体再就业 72 人次；二是市民接待率 100%；三是聘用人员业务素质提升；四是农民工工资保障率 100%。

3 工作性保运转一街道日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.68 万元，执行数为 61.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障职工每年体检 1 次；二是职工工会福利享受人数 46 人；三是保障信息网络信安全率 100%；四是各项便民政策落实到位。

4. 工作性其他一街道综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.24 万元，执行数为 30.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是走访企业 42 家；二是劝离违法垂钓人员 150 人次；三是处理上级交办督办件 100%；四是服务企业，优化营商环境效果明显。

5. 政策性保人员一社区（村）工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 820.47 万元，执行数为 820.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安保队员每日在社区巡逻次数 3 次；二是为居民办理政策内事项办结率 100%；三是



对社区居民服务质量整体提升；四是社区工作人员业务素质提

6. 政策性保民生一社区（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 46.67 万元，执行数为 46.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是党员发展工作落实率 100%；二是基层党组织津贴发放到位率 100%；三是党员理论学习考核合格率 100%；四是发挥社区党建引领基层社区治理发挥作用。

7. 政策性保民生一社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.87 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政策保障对象覆盖率 100%；二是社区重大突发事件精准防控 100%；三是社区重大突发事件精准防控 100%；四是社区工作者业务素质提升。

8. 政策性保民生一社区（村）惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是惠民项目落实个数 10 个；二是开展“四民工作法”达标率 100%；三是定期向居民公示经费筹集和使用情况；四是政策落实合规率 100%

9. 工作性其他一青山镇街养老服务综合体运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，



完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提供养老服务床位数量100张；二是养老综合服务体场所安全达标率100%；三是政策落实合规率100%；四是辖区养老服务水平提升。

10. 工作性其他一维稳（全民易装专班专项经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.41万元，执行数为19.41万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是政策保障对象覆盖率100%；二是预算执行率100%；三是防控邪教滋扰渗透；四是无重大安全事故发生。

11. 工作性其他一维稳（钢谷专班专项经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.97万元，执行数为27.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是政策保障对象覆盖率100%；二是预算执行率100%；三是防控邪教滋扰渗透；四是无重大安全事故发生。

（四）绩效自评结果应用情况

一是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，细化安全工作经费支出项目。

二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。



第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党的全面领导，探索党建引领基层治理新局面。

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，街道党工委理论中心组全年开展 10 次 25 个专题学习，开展全会精神宣讲 26 次。在青山古镇微信公众号开辟“学思践悟”专栏，发布党的二十届三中全会精神以及街道的相关工作 11 次。深入开展党纪学习教育，各基层党组织对《条例》进行深入学习，围绕“六大纪律”研讨交流 300 次，50 名基层党组织书记讲好纪律党课。全面推广青和居经验，以亮点社区船厂社区为龙头带动其他社区，策划开展“留住古镇记忆，共创古镇未来”古镇文化宣传活动，青山

青山镇人民政府
青山镇街道办事处

古镇微信公众号累计推送原创图文 196 篇，在各级媒体累计上稿 207 次。

二、高站位服务经济建设，加快发展新质生产力

经济指标稳中有进。通过加强服务对接、政策落实及调度协调，对“四上”企业实行全覆盖式上门走访和重点项目全生命周期管理，1-9 月规模以上工业总产值完成 2.64 亿，固定资产投资完成 7.23 亿，工业投资完成 4.56 亿，其他营利性服务业工资总额增幅达到 47.06%，零售业增幅达 25%，住宿业增幅达 18%。其中工业投资已超额完成全年目标，该项指标在全区名列前茅。积极探索服务企业新模式，持续优化服务企业效能，充分利用“青山古镇”公众号等渠道，及时对惠企、助企政策进行广泛解读。

三、全力推进征地征收工作，高品质推动城市更新。

供地项目按期完成。一是棚改二期（非住宅）房屋征收项目完成一期供地。为确保正街项目顺利施工，移交施工点位合计 39 处，总面积达 10344 m²。坚持每周调度征收工作，已顺利签约 17 户，为解决剩余被征收户中涉国有资产处置等疑难问题，提请区领导组织召开调度会专题研判，明确解决路径，确保该项目一期供地如期完成；二是右岸大道北段（建设十一路-焦沙二路）国有土地上征收工作完成目标。全面完成 4474.65 m² 的征收目标，并以 143.63% 的完成率超额完成征

地任务，征地达 148.8 亩。除列入“迁、改、建”工程的房屋及设施外，道路建设全线施工断面已腾退。

四、全方位统筹平安建设，确保社会发展平稳有序。

安全生产总体平稳。明确社区抓辖区，网格负责人盯小片工作模式，确保安全生产隐患大排查大整治能够查出隐患、消除隐患。截至目前共排查企业与单位 1380 家，参加检查人员达 1501 人次，排查一般隐患 1267 起，已督促整改 1260 起，下达执法文书 64 份，并开展安全警示教育活动 86 场。矛盾纠纷化解有力。高效办理信访事项，化解市交办重点人 1 名，积案化解率 100%。在重要时间节点组织各社区滚动摸排信访重点人在位情况，协调稳控 4 个重点群体 39 名重点人。为巩固“无毒”街道工作成效，构建部门协调联动、社会齐抓共管的禁毒工作格局，开展 15 场禁毒宣讲活动。邀请政法干警进社区开展法治宣传，召开警民恳谈会 20 次。

五、切实保障社会民生，增强居民群众获得感、幸福感。

着力突出就业优先。完成城镇新就业、新增高校毕业生就业创业等劳动就业工作目标，开展“根治欠薪冬季专项行动”等工作，全面排查辖内用工单位 76 家和 5 个在建项目，涉及劳动者 8299 人、农民工 858 人。着力完善社会保障。利用社区“天天敲门组”定期入户走访掌握特殊人群日常活动情况，特殊困难老年人探访关爱月探访率 100%。石化社区和青惠居社区老年人服务中心 AAA 级，青源社区绿水花园小区



老年人服务站 AA 级。青惠居社区打造的科普大长廊，获得了市级科普示范社区的荣誉称号。今年 10 月，滨江数字城园区幸福食堂开业，进一步提高群众的幸福感、满意度。

六、努力提升城市管理水平，改善人居环境。

持续提升城市品质。落实 21 号公路（工人村路至武钢消防站路段）北侧环境卫生整治提升，整治天兴洲人渡码头后侧江滩、向阳小区东北角、青山正街等 3 个空置地块，提升环境卫生质量。强力推进违建拆除工作，拆除历史存量违建 7 处共 4662.2 m²，超额完成全年目标。持续加强生态建设。组织“河小青”、“长江曙光”等队伍开展河湖保护、禁渔宣传志愿服务活动，相关活动在学习强国、中国河长制湖长制、湖北日报等平台宣传报道 20 余次。全力保障空气环境质量，加大辖区焚烧、污染巡查力度，空气质量较往年有所改善。配合做好中央环保督察，落实反馈问题整改，6 件督办案件已按要求办结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党的全面领导，探索党建引领基	深入开展党纪学习教育	举办党纪学习教育专题读书班，组织领导班子成员开展 1 次专题辅导、1 次集中研学和



	层治理新局		1 次交流研讨。指导各基层党组织将《条例》纳入“三会一课”、支部主题党日学习内容，开展集中学习 200 次，围绕“六大纪律”研讨交流 300 次。
2	高站位服务经济建设，加快发展新质生产力	营商环境不断优化	个体营业执照新办 997 件、变更 82 件，小餐饮许可证核发 12 件，食品经营许可证核发 2 件，仅销售预包装食品经营者备案核发 7 件，帮助居民办理营业执照年审 130 件，办理就业创业证 246 件
3	全力推进征地征收工作，高品质推动城市更新	供地项目按期完成	一是棚改二期（非住宅）房屋征收项目完成一期供地。二是右岸大道北段（建设十一路-焦沙二路）国有土地上征收工作完成目标。全面完成 4474.65 m ² 的征收目标，并以 143.63% 的完成率超额完成征地任务
4	全方位统筹平安建设，确	安全生产形式稳定	排查企业与单位 1518 家，1872 人次参加检查，排查一般



	保社会发展 平稳有序		隐患 1300 起,已督促整改 1300 起,下达执法文书 83 份。开展安全警示教育 96 场
5	切实保障社会民生,增强居民群众获得感、幸福感	着力完善社会保障	筹集租赁住房 76 套(预计年底完成 95 套目标),完成适老化改造 15 户、家庭养老床位建设 15 户。完成凤凰村 42 栋自建房鉴定工作,拆除沿河街 D 级危房,切实整治自建房安全隐患。
6	努力提升城市管理水平,改善人居环境	持续加强生态建设	开展流域环境治理,现场劝离违法垂钓人员 100 余人,定期开展“非法捕捞工具”,收缴青山港水域“地笼”30 余个,组织外侵物种专项清理行动,铲除青山港水域可见“福寿螺”卵块。



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(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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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(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)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(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)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事及相关机构事务支出。



6. 一般公共服务(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(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 反映除上述项目以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的其他民族事务支出。

9. 一般公共服务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

12. 一般公共服务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务(类)信访事务(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。



14. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。

16. 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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 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): 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 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: 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(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。

19. 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。

20. 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。

21. 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退役安置的支出。

22. 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, 包括支出居家养老服务、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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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等支出。

27. 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。

28. 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。

29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务



(项): 反映除上述项目以外其他用于公共卫生服务方面的支出。

30. 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。

31. 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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费,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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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(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。

38. 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。

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单独的支出。

40. 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。

41. 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。

42. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治(项)：反映除上述项目以外的其他用于自然灾害防治方面的支出。

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)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

(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 年度青山镇街道办事处整体绩效自评表

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

部门名称		武汉市青山区人民政府青山镇街道办事处					
基本支出总额		1305.82 万元		项目支出总额		1815.03 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	3120.86	3120.86	100%	20	
年度目标 1: (16分)		坚持党的全面领导，探索党建引领基层治理新局面					
年度 绩效 目标 1 (16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
	产出 指标	数量指标	微信公众号推送原创图文		≥ 180 篇	196 篇	2
		数量指标	完成“三张清单”实事		=9 个	9 个	2
		数量指标	完成全年 5 名党员发展计划, 储备入党积极分子 29 人		=100%	100%	2
		质量指标	党员理论学习考核合格率		=100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	社区党建引领基层治理发挥作用		充分发挥	充分发挥	4
		社会效益指标	有效增强基层党组织凝聚力		有效增强	有效增强	4
年度目标 2: (16分)		高站位服务经济建设，加快发展新质生产力					
年度 绩效	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



年度目标 2: (16分)	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥3.81 亿元	4 亿元	2
		数量指标	净增高新技术企业	≥2 家	2 家	2
		数量指标	工业投资	≥3.82 亿元	6.5 亿元	2
		数量指标	科技型中小企业入库	≥7 家	7 家	2
	效益指标	社会效益指标	营商环境持续优化	持续优化	持续优化	4
		社会效益指标	招商引资成效提升	稳步提升	稳步提升	4
年度目标 3: (16分)		全方位统筹平安建设，确保社会发展平稳有序				
年度绩效目标 3 (16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
	产出指标	数量指标	安全隐患整改率	=100%	=100%	2
		数量指标	办理阳光信访平台信访件	≥40 件	42 件	2
		数量指标	开展安全警示教育 活动	≥90 场	96 场	2
		质量指标	综治工作经费 拨付到位率	=100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	综治工作基层 基础	不断夯实	不断夯实	4
社会效益指标		街道治安防控 能力	有效提升	有效提升	4	
年度目标 4: (16分)		切实保障社会民生，增强居民群众获得感、幸福感				
年度绩效目标 4 (16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
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥800 人	1081 人	2
		数量指标	有专业化物业服务企业进驻的 老旧小区	≥3 个	3 个	2

		数量指标	一张网办件总量	≥90 件	98 件	2
		质量指标	社区老年服务设施建 设达标率	=100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	提高居民生活幸福感	不断提高	不断提高	4
	满意度 指标	社会效益指标	党建引领老旧小区物 业服务高质高效可持 续发展	高质高效	高质高效	4
年度目标 5: (16 分)		努力提升城市管理水平，改善人居环境				
年度 绩效 目标 5 (16 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
	产出 指标	数量指标	开展垃圾分类主题 宣传活动	≥30 次	30 次	2
		数量指标	拆除历史存量违建	≥4500 平 方米	4662.2 平 方米	2
		数量指标	空置地块整治、背街 小巷市容环境提档 升级工作验收合格 率	= 100%	100%	2
		质量指标	重点问题点位 整改率	= 100%	100%	2
	效益 指标	社会效益指标	推进全街市容环境综 合整治提升	持续推进	持续推进	4
		社会效益指标	城市管理水平有效 提升	有效提升	有效提升	4
	总分	100				



偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。
改进措施及 结果应用方案	一是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,细化安全工作经费支出项目。 二是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,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评

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年度工作性保人员一春节慰问及驻村干部补贴项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025年5月21日

项目名称		工作性保人员一春节慰问及驻村干部补贴					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		青山镇街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.74	4.74	100%	20	
年度绩效目标 (80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
	产出指标	数量指标	对扶贫村困难人员开展关怀慰问次数		=1次	1次	10
			春节慰问老干部人数		=28人	28人	9
			开展老干部学习活动次数		≥1次/年	1次/年	9
	效益指标	社会效益指标	按上次要求开展“精准扶贫”工作政策执行率		=100%	100%	10
			为结对帮扶的村民排忧解难效果		效果明显	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干工作满意度		≥95%	95%	19
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		2024年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

一是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，细化安全工作经费支出项目。

二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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 年度工作性保人员一街道聘用工作人员经费
项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

项目名称		工作性保人员一街道聘用工作人员经费					
主管部门		青山镇街道办事处	项目实施单位		青山镇街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.7	16.7	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	市民接待率		=100%	100%	10
			农民工工资 保障率		=100%	100%	9
			帮扶困难群体 再就业		≥ 10 人次	72 人次	10
		质量指标	年度整体绩效 考核分数		≥ 90 分	90 分	10
	效益 指标	社会效益指标	聘用人员业务 素质提升		明显提升	明显提升	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民 满意度		≥ 95%	95%	19
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年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

一是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,细化安全工作经费支出项目。

二是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,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。

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 年度工作性保运转—街道日常运行经费项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

项目名称		工作性保运转—街道日常运行经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		青山镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	61.68	61.68	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	保障职工每年 体检次数		=1 次	1 次	10
			职工工会福利 享受人数		=46 人	46 人	10
			开展老干部和驻村 干部慰问次数		≥2 次	2 次	9
	质量指标	保障信息网络 通信安全		=100%	100%	10	
		社会效益指标	各项便民政策 落实到位		=100%	100%	20
满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民 满意度		≥95%	95%	19	
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					



改进措施及
结果应用方案

一是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，细化安全工作经费支出项目。

二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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 年度工作性其他一街道综合业务经费项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

项目名称		工作性其他一街道综合业务经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		青山镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.24	30.24	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	开展法制宣传教育 活动		≥ 30 次	30 次	9
			劝离违法垂钓人员		≥ 150 人次	150 人次	10
			走访企业		≥ 21 家	42 家	10
	效益 指标	质量指标	处理上级交办 督办件		=100%	100%	10
			社会效益指标		服务企业, 优化营 商环境	明显	明显
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民 满意度		≥ 95%	95%	19
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					



改进措施及
结果应用方案

一是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，细化安全工作经费支出项目。

二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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年度政策性保人员一社区（村）工作人员经费
项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025年5月21日

项目名称		政策性保人员一社区（村）工作人员经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	青山镇街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	820.47	820.47	100%	20	
年度绩效 目标 (80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
	产出 指标	数量指标	社区内开展居民活 动次数		≥12次/年	12次/年	9
			安保队员每日在社 区巡逻次数		≥3次/日	3次/日	10
		质量指标	网格内矛盾 化解率		≥90%	90%	10
			为居民办理政策内 事项办结率		=100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	对社区居民服务质 量整体提升		有所提升	有所提升	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	保障对象对政策落 实的满意率		≥95%	95%	19
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					



改进措施及
结果应用方案

一是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，细化安全工作经费支出项目。

二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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）基层党建工作经费项目 自评表

部门名称：青山镇街道办事处

填报日期：2025 年 5 月 21 日

项目名称		政策性保民生一社区（村）基层党建工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		青山镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A) 46.67	执行数(B) 46.67	执行率(B/A) 100%	得分 (20 分*执行率) 20	
年度绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	党员发展工作 落实率		100%	100%	10
			社区开展党员 活动次数		≥ 12 次	12 次	8
			基层党组织津贴发 放到位率		100%	100%	10
		质量指标	党员理论学习 考核合格率		=100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	社区党建引领基层 社区治理发挥作用		充分发挥	充分发挥	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党员对政策落实的 满意率		≥ 95%	98%	19
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年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

一是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,细化安全工作经费支出项目。

二是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,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。

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办公经费项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

项目名称		政策性保民生一社区办公经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	青山镇街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.87	19.87	100%	20	
年度绩效目标 (80 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
	产出指标	数量指标	居民服务覆盖率		=100%	100%	10
			组织辖区居民召开社区活动次数		≥ 10 次	10 次	8
		质量指标	社区重大突发事件精准防控		=100%	100%	10
			为居民办理政策内事项办结率		=100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社区工作者业务素质		有所提高	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满意度		≥ 95%	95%	19
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年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

一是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,细化安全工作经费支出项目。

二是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,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。

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：青山镇街道办事处

填报日期：2025年5月21日

项目名称		青山镇街道办事处					政策性保民生一社区（村）惠民资金	
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		青山镇街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	80	80	100%	20		
年度绩效目标 (80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	
	产出指标	数量指标	惠民项目落实个数		≥10个	10个	9	
			组织开展专项活动		≥10个	10个	8	
		质量指标	开展“四民工作法”达标率		=100%	100%	10	
			时效指标		定期向居民公示经费筹集和使用情况	及时公开	及时公开	10
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率		=100%	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政策落实的满意率		≥95%	95%	19	
总分		97						
偏差大或目标未完成原因分析		2024年该项目不存在偏差大或未达绩效指标的情况。						



改进措施及
结果应用方案

一是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，细化安全工作经费支出项目。
二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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 年度工作性其他—青山镇街养老服务综合体运行保障
经费项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

项目名称		工作性其他—青山镇街养老服务综合体运行保障经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		青山镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	提供养老服务 床位数量		=100 张	100 张	10
		质量指标	养老综合服务体得 分率		≥ 90%	90%	8
			养老综合服务体场 所安全达标率		=100%	100%	10
		时效指标	预算执行及时率		=100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	辖区养老服务水平 提升		明显提升	明显提升	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对养老服务的 满意度		≥ 98%	98%	19
总分		97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年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

一是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，细化安全工作经费支出项目。

二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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 年度工作性其他—维稳（全民易装专班专项经费）

项目自评表

部门名称: 青山镇街道办事处

填报日期: 2025 年 5 月 21 日

项目名称		工作性其他—维稳（全民易装专班专项经费）					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		青山镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.41	19.41	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	接待来访居民 群众		≥2 次/月	2 次/月	18
		质量指标	防控邪教滋扰 渗透		长期管控	长期管控	19
	效益 指标	社会效益指标	重大安全事故 发生		=0 次	0 次	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对专班服务的 满意度		≥98%	98%	19
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年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

一是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，细化安全工作经费支出项目。

二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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 年度工作性其他—维稳（钢谷专项经费） 项目自评表

部门名称：青山镇街道办事处

填报日期：2025 年 5 月 21 日

项目名称		工作性其他—维稳（钢谷专班专项经费）					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位		青山镇街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27.97	27.97	100%	20	
年度绩效 目标 (80 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
	产出 指标	数量指标	接待来访居民 群众		≥2 次/月	2 次/月	18
		质量指标	防控邪教滋扰 渗透		长期管控	长期管控	19
	效益 指标	社会效益指标	重大安全事故 发生		=0 次	0 次	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民对专班服务的 满意度		≥98%	98%	19
总分		96					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。					



改进措施及
结果应用方案

一是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，细化安全工作经费支出项目。
二是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，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。

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。