

2024 年度武汉市青山区人民政府
武东街道办事处部门决算公开

2025 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处概况

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武东街道办事处 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武东街道办事处 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武东街道 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（村）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（村）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（村）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、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）加强农村工作。负责“三资”（资金、资产、资源）监管，服务“三农”（农业、农村、农民），协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区人民政府武东街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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武东街道办事处党群服务中心(退役军人服务站)

2. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处社会治安综合治理和网格服务中心

3. 武汉市青山区人民政府武东街道办事处综合执法中心

第二部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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武东街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,503.41	一、一般公共服务支出	32	1,597.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	82.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,440.90
	9		九、卫生健康支出	40	145.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.16
	12		十二、农林水支出	43	33.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	82.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	54.92
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3585.41	本年支出合计	58	3585.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3585.41	总计	62	3854.78

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

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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
支出功能 分类科目 代码				科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 585. 41	3, 585. 41					
2010102				一般行政管理事务	1. 50	1. 50				
2010301				行政运行	628. 14	628. 14				
2010302				一般行政管理事务	251. 05	251. 05				
2010350				事业运行	328. 35	328. 35				
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	141. 56	141. 56				
2010502				一般行政管理事务	6. 68	6. 68				
2010599				其他统计信息事务支出	5. 82	5. 82				
2012399				其他民族事务支出	1. 37	1. 37				
2013102				一般行政管理事务	1. 12	1. 12				
2013202				一般行政管理事务	0. 35	0. 35				
2013602				一般行政管理事务	231. 82	231. 82				
2050499				其他成人教育支出	0. 50	0. 50				
2070102				一般行政管理事务	2. 00	2. 00				
2070199				其他文化和旅游支出	3. 00	3. 00				
2080199				其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8. 15	8. 15				
2080208				基层政权建设和社区治理	1, 290. 48	1, 290. 48				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89. 95	89. 95				
2080999				其他退役安置支出	5. 85	5. 85				
2081099				其他社会福利支出	20. 00	20. 00				
2081105				残疾人就业	20. 77	20. 77				
2081901				城市最低生活保障金支出	3. 40	3. 40				
2082001				临时救助支出	2. 00	2. 00				
2082804				拥军优属	0. 29	0. 29				
2100102				一般行政管理事务	0. 70	0. 70				
2100409				重大公共卫生服务	1. 00	1. 00				

2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	45.40	45.40					
2101103	公务员医疗补助	88.72	88.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08					
2120102	一般行政管理事务	7.63	7.63					
2120104	城管执法	27.98	27.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.55	81.55					
2130102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2130199	其他农业农村支出	15.10	15.10					
2130314	防汛	5.53	5.53					
2210201	住房公积金	90.27	90.27					
2210202	提租补贴	17.62	17.62					
2230104	国有企业办公公共服务机构移交 补助支出	82.00	82.00					
2240102	一般行政管理事务	4.92	4.92					
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00					

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

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 585. 41	1, 281. 97	2, 303. 44			
2010102	一般行政管理事务		1. 50		1. 50				
2010301	行政运行		628. 14	628. 14					
2010302	一般行政管理事务		251. 05		251. 05				
2010350	事业运行		328. 35	328. 35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		141. 56		141. 56				
2010502	一般行政管理事务		6. 68		6. 68				
2010599	其他统计信息事务支出		5. 82		5. 82				
2012399	其他民族事务支出		1. 37		1. 37				
2013102	一般行政管理事务		1. 12		1. 12				
2013202	一般行政管理事务		0. 35		0. 35				
2013602	一般行政管理事务		231. 82		231. 82				
2050499	其他成人教育支出		0. 50		0. 50				
2070102	一般行政管理事务		2. 00		2. 00				
2070199	其他文化和旅游支出		3. 00		3. 00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8. 15		8. 15				
2080208	基层政权建设和社区治理		1, 290. 48		1, 290. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89. 95	89. 95					
2080999	其他退役安置支出		5. 85		5. 85				
2081099	其他社会福利支出		20. 00		20. 00				
2081105	残疾人就业		20. 77		20. 77				
2081901	城市最低生活保障金支出		3. 40		3. 40				
2082001	临时救助支出		2. 00		2. 00				
2082804	拥军优属		0. 29		0. 29				
2100102	一般行政管理事务		0. 70		0. 70				
2100409	重大公共卫生服务		1. 00		1. 00				
2100499	其他公共卫生支出		0. 60		0. 60				
2100717	计划生育服务		4. 18		4. 18				
2101101	行政单位医疗		45. 40	44. 98	0. 42				
2101103	公务员医疗补助		88. 72	77. 59	11. 13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5. 08	5. 08					

2120102	一般行政管理事务	7.63		7.63			
2120104	城管执法	27.98		27.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.55		81.55			
2130102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2130199	其他农业农村支出	15.10		15.10			
2130314	防汛	5.53		5.53			
2210201	住房公积金	90.27	90.27				
2210202	提租补贴	17.62	17.62				
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	82.00		82.00			
2240102	一般行政管理事务	4.92		4.92			
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00			

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

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					合计	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	3,503.41	一、一般公共服务支出	33	1,597.76	1,597.76		
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	82.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,440.90	1,440.90		
	9		九、卫生健康支出	41	145.67	145.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.16	117.16		
	12		十二、农林水支出	44	33.63	33.63		
	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	107.89	107.89		
	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	82.00			82.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54.92	54.92		
	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	3585.41	本年支出合计	59	3,585.41	3,503.41		82.00
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	3585.41	总计	64	3,585.41	3,503.41		82.00

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武东街道办事处

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
			合计	3, 503. 41	1, 281. 97
2010102			一般行政管理事务	1. 50	1. 50
2010301			行政运行	628. 14	628. 14
2010302			一般行政管理事务	251. 05	251. 05
2010350			事业运行	328. 35	328. 35
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141. 56	141. 56
2010502			一般行政管理事务	6. 68	6. 68
2010599			其他统计信息事务支出	5. 82	5. 82
2012399			其他民族事务支出	1. 37	1. 37
2013102			一般行政管理事务	1. 12	1. 12
2013202			一般行政管理事务	0. 35	0. 35
2013602			一般行政管理事务	231. 82	231. 82
2050499			其他成人教育支出	0. 50	0. 50
2070102			一般行政管理事务	2. 00	2. 00
2070199			其他文化和旅游支出	3. 00	3. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 15	8. 15
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 290. 48	1, 290. 48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 95	89. 95
2080999			其他退役安置支出	5. 85	5. 85
2081099			其他社会福利支出	20. 00	20. 00
2081105			残疾人就业	20. 77	20. 77
2081901			城市最低生活保障金支出	3. 40	3. 40
2082001			临时救助支出	2. 00	2. 00
2082804			拥军优属	0. 29	0. 29
2100102			一般行政管理事务	0. 70	0. 70
2100409			重大公共卫生服务	1. 00	1. 00
2100499			其他公共卫生支出	0. 60	0. 60
2100717			计划生育服务	4. 18	4. 18
2101101			行政单位医疗	45. 40	44. 98
2101103			公务员医疗补助	88. 72	77. 59

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	
2120102	一般行政管理事务	7.63		7.63
2120104	城管执法	27.98		27.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.55		81.55
2130102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2130199	其他农业农村支出	15.10		15.10
2130314	防汛	5.53		5.53
2210201	住房公积金	90.27	90.27	
2210202	提租补贴	17.62	17.62	
2240102	一般行政管理事务	4.92		4.92
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00

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

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1139.17	302	商品和服务支出	94.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.73	30201	办公费	1.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	134.94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	270.23	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	233.78	30205	水费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.92	30206	电费	1.99	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.18	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	90.27	30212	因公出国（境）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	48.01	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	30.6	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	17.41	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	44.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.97			
人员经费合计		1187.18	公用经费合计					94.79

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武东街道办事处

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.青山区人民政府武东街道办事处当年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

公开 08 表

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	82.00		82.00
2230104			国有企业办公共服务机构移交补助支出	82.00		82.00

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

公开 09 表

部门：武汉市青山区人民政府武东街道办事处

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		6		6		4		4		4	

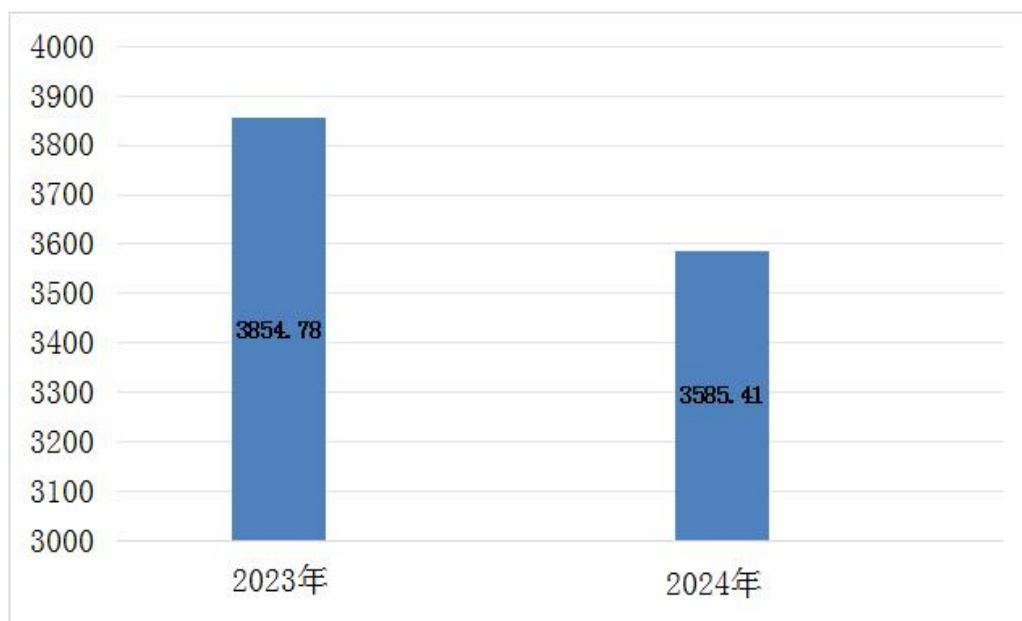
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市青山区人民政府武东街道办事处 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 3585.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 269.37 万元，下降 6.99%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，且积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。

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 3585.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 269.37 万元，下降 6.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少 69.17 万元、国有资本经营预算财政拨款减少 283.64 万元。

其中：财政拨款收入 3585.41 万元，占本年收入 100%。

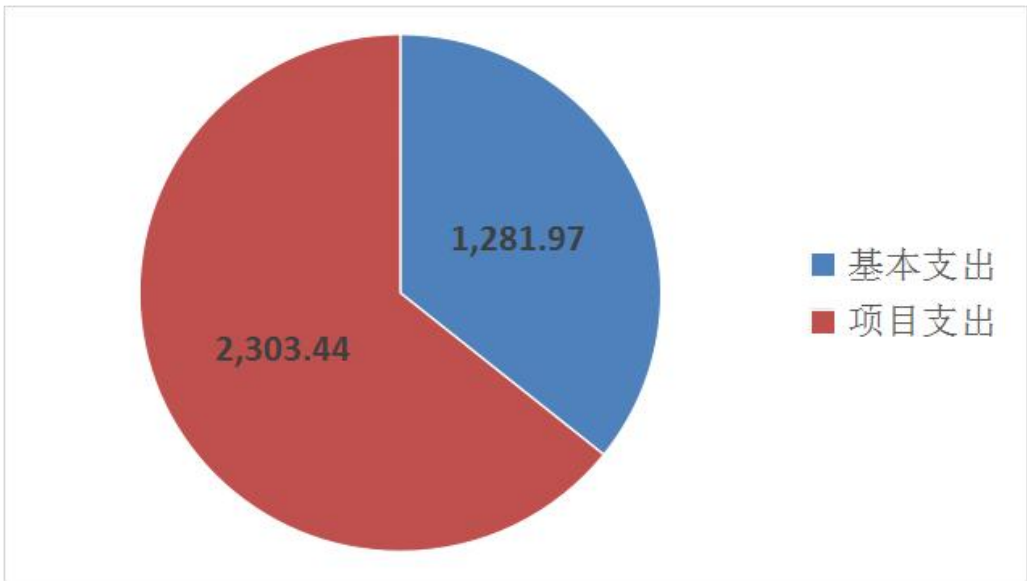
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3585.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 269.37 万元，下降 6.99%，主要原因是积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。其中：基本支出 1281.97 万元，占本年支出 35.76%；项目支出 2303.44 万元，占本年支出 64.24%。

图 3：支出决算结构

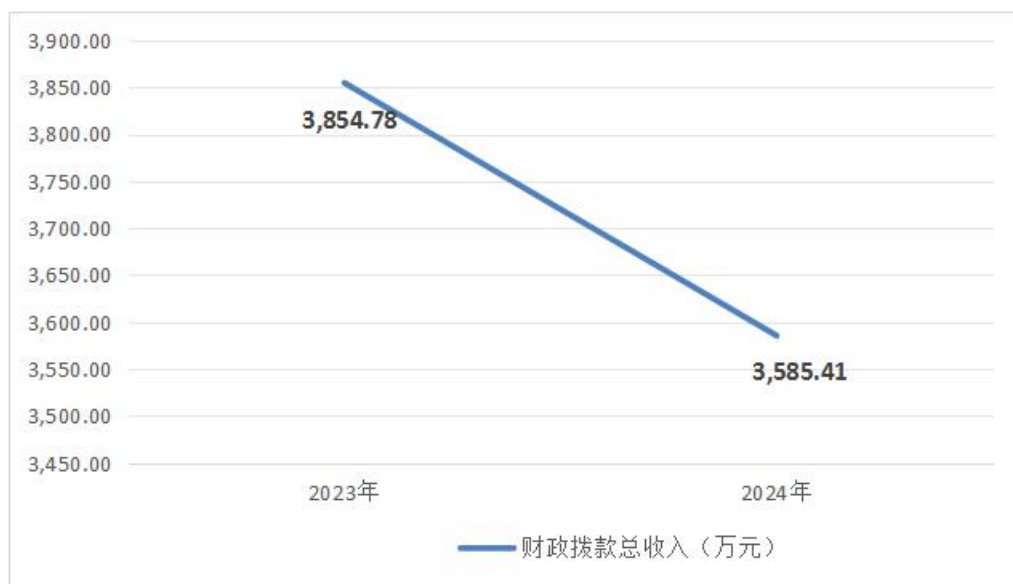


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3585.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.37 万元，下降 6.99%。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，且积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3503.41 万元，比 2023 年度决算数增加 83.44 万元。增加主要原因是新增万岭社区党群服务中心建设项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比 2023 年度决算数减少 69.17 万元。减少主要原因是本年度无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 82 万元，比 2023 年度决算数减少 283.64 万元。减少主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助经费拨款减少。

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 3503.41 万元，占本年支出合计的 97.71 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.44 万元，增长 2.44%。主要原因是新增万岭社区党群服务中心建设项目。

（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 3503.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1597.76 万元，占 45.61%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出等。

2. 教育支出（类）0.5 万元，占 0.01%。主要是用于文化教育。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.14%。主要是用于文化和旅游。

4. 社会保障和就业支出（类）1440.89 万元，占 41.13 %。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务等。

5. 卫生健康支出（类）145.68 万元，占 4.16%。主要是用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等。

6. 城乡社区支出（类）117.16 万元，占 3.34%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

7. 农林水支出（类）33.63 万元，占 0.96%。主要是用于农业农村、水利、其他农林水支出。

8. 住房保障支出（类）107.89 万元，占 3.08%。主要是用于住房改革支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）54.92 万元，占 1.57%。主要是用于应急管理事务、自然灾害防治。

（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 2831.53 万元，支出决算为 3503.41 万元，完成年初预算的 123.73%。其中：基本支出 1281.97 万元，项目支出 2221.44 万元。

项目支出主要用于工作性其他－人大街道工委经费及代表小组活动经费 1.5 万元，主要成效为开展人大“三进”等活动。政策性保民生－社区（村）基层党建工作经费 84.67 万元，主要成效为开展社区党组织活动、党员教育两新组织党员教育培训等。工作性保人员－春节慰问及驻村干部补贴 2.73 万元，主要成效为对退休干部开展慰问。工作性保人员－街道聘用工作人员经费 15.7 万元，主要成效为保障街道聘用人员工资薪酬。工作性保运转－街道日常运行经费 60.34 万元，主要成效为机关日常运行、后勤保障开支等。工作性其他－街道综合业务经费 47.15 万元，主要成效为开展信访维稳工作、网格化管理、违建拆除、环境整治、道路维修等工作。2023

年应休未休经费 27.54 万元，主要成效为保障按时在职人员年休福利，确保应休未休补贴发放，促进工作与生活平衡，提升工作效率。工作性其他－乡村振兴重点项目经费 31 万元，主要成效为系统谋划乡村振兴项目，持续打造美丽乡村，实现农业农村工作健康发展。武东街万岭社区党群服务中心建设经费 131.22 万元，主要成效为合规合法打造万岭社区党群服务中心。老放映员生活补助经费 1.26 万元，主要成效为保障老放映员生活补助。政策性保人员－社区（村）统计工作经费 4.68 万元，主要成效为做好企业服务工作，做到应统尽统。2024 年第五次经济普查经费 2 万元，主要成效为做好企业服务工作，做到应统尽统。基层统计工作经费 5.82 万元，主要成效为做好企业服务工作，做到应统尽统。2023 清真肉食补贴 0.69 万元，主要成效为继续为辖区常驻户口的回族等十个清真饮食习俗的少数民族提供服务，给予肉食价格补贴。牛羊肉肉食价格补贴（区级承担）0.69 万元，主要成效为继续为辖区常驻户口的回族等十个清真饮食习俗的少数民族提供服务，给予肉食价格补贴。政策性保人员－老干工作部门专项款（待分配）0.37 万元，主要成效为切实保障离退休干部政治生活待遇，做好离退休干部工作。工作性保民生－老干工作部门专项款（待分配）0.74 万元，主要成效为切实保障离退休干部政治生活待遇，做好离退休干部工作。工作性其他－红色引擎工程经费 0.35 万元，主要成效为加强两新组织党建指导员管理，建强两新组织党建工作队伍。政策性保人员－社区（村）工作人员经费 1124.64 万元，主要成效为建立健全社区工作者管理制

度，保障村组织工作进行顺利，保障相关人员经费使用的合法性和规范性。政策性保人员一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 185.72 万元，主要成效为用于保障安保人员薪资待遇。工作性其他一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 10.2 万元，主要成效为提升基层平安建设水平，保障辖区平安稳定，提高驾驭社会治安局势的能力。工作性其他一铁路护路联防工作经费 8 万元，主要成效为全力维护辖区铁路安全、稳定、畅通。武财行[2024]91 号省级平安建设（综治工作）激励性转移支付 2 万元，主要成效为开展创新社会治理工作、平安建设工作。政策性保民生一三元民生保险经费 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，落实涉稳涉访重点人“五包一”包保稳控。武财教[2023]45 号 2023 年教育经费市级资金 0.5 万元，主要成效为办好线上线下社区教学。政策性保民生－文化站免费开放 2 万元，主要成效为用于开展文化活动。武财教[2024]64 号 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，主要成效为群众提供更加优质的公共文化服务。服务期满“三支一扶”高校毕业生结算经费 8.15 万元，主要成效为“三支一扶”人员工资发放。政策性保民生－社区（村）惠民资金，主要成效为保障社区工作进行顺利、实施各类惠民项目。政策性保民生－社区办公经费 22.44 万元，主要成效为保障社区正常运转。政策性其他－三级服务体系运行保障经费 5.85 万元，主要成效用于退役军人三级服务体系运行保障。政

策性保民生－纳凉取暖经费 15 万元，主要成效为保障社区取暖纳凉点正常运转。武财社〔2024〕426 号 2024 年市级民政转移支付补助资金（第二批）5 万元，主要成效为用于社会养老服务体系建设和运营补助。政策性保民生－区级残疾人就业保障金 20.77 万元，主要成效为残疾人就业保障金发放。政策性保民生－困难人员低保及救助经费 1.8 万元，主要成效为用于困难人员临时救助等。武财社〔2023〕1102 市级困难群众救助补助资金 1.6 万元，主要成效为困难人员临时救助等。政策性保民生－临时救助经费 2 万元，主要成效为困难人员临时救助等。工作性其他－双拥经费 0.29 万元，主要成效为保障退役军人相关工作。工作性其他－重大公共卫生服务 1 万元，主要成效为保障全年精神卫生工作平稳有序。政策性保民生－其他公共卫生 0.6 万元，主要成效为保障乡村医生合理待遇，完善乡村医生养老制度，妥善解决乡村医生养老问题。政策性保民生－计划生育服务 4.18 万元，主要成效用于计划生育政策专项、计生特殊人群安抚工作。工作性其他－公费医疗及子女医疗，主要成效用于子女医疗补助。工作性其他－公务员医疗补助经费 11.13 万元，主要成效用于机关人员医疗补助。政策性保人员－房管专干工作 7.63 万元，主要成效为发放房管专干工资及保障相关福利。工作性其他－城市综合管理工作经费 1.8 万元，主要成效为开展城管日常工作。工作性其他－城市综合管理奖励经费 26.18 万元，主要成效为开展城管日常工作，道路治理、河湖长制、二次供水改造等。工作性其他－党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作 81.55 万元，主

要成效为用于无物业小区的考评奖励。政策性保民生－涉农工作经费 4 万元，主要成效为保障村日常工作。农村公益性服务“以钱养事”补助资金 15.1 万元，主要成效用于“以钱养事”工作支出。防汛排渍抢险补助经费 5.53 万元，主要成效保障防汛排渍抢险工作支出。工作性保人员－村委会协管员津贴 0.72 万元，主要成效为发放村委会协管员津贴。工作性保运转－应急物资储备仓库工作经费 4.2 万元，主要成效为加强安全生产重大隐患治理以奖代补专项资金管理。自然灾害等突发事件应急处理支出 50 万元，主要成效为保障自然灾害等突发事件工作支出。

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，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

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 658.98 万元，支出决算为 628.14 万元，完成年初预算的 95.32%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。

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 220.53 万元，支出决算为 251.05 万元，完成年初预算的 113.84%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为该项级科目为新增部门调剂经费。

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 264.72 万元，支出决算为 328.35 万元，完成年初预算的 124.04%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为正常经费追加新进人员经费。

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 元，支出决算为 141.56 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为该项级科目为新增部门调剂经费。

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 6.68 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

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 5.82 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

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 5.82 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

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 1.12 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该

项级科目为新增部门调剂经费。

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 0.35 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

11. 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 231.82 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

12. 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 0.5 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

13. 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 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

14. 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 3 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

16. 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 1357.82 万元，支出决算为 1290.48 万元，完成年初预算的 95.04%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项级科目为部分人员退休、辞职，相关人员经费减少。

17. 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 89.95 万元，支出决算为 89.95 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 5.85 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

19. 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 20 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

20. 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 20.77 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

21. 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 3.4 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

22. 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 2 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

23. 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 0.29 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

24. 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 0.7 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

25. 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 1 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元,完成年初预算的 100%。支

出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

27. 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 4.18 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

28. 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 44.98 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 100.93%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目有新增部门调剂经费。

29. 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 77.59 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 114.34%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目有新增部门调剂经费。

30. 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 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 7.63 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

32. 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 27.98 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目有新增部门调剂经费。

33. 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 81.55 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为部门调剂经费。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 325%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为部门调剂经费。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

36. 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 5.53 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项级科目为新增部门调剂经费。

37. 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 90.27 万元，支出决算为 90.27 万元，完成年初预算的 100%。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100%。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政

管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 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该科目为新增部门调剂经费。

40. 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 50 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该科目为新增部门调剂经费。

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 1281.97 万元，其中：人员经费 1187.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 94.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

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本年支出 82 万元。具体支出情况为：

（一）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 82 万元，主要用于道路治理、环境美化、社区治理等方面支出。

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 6 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 66.67%。较上年减少 2 万元，下降 33.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（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 元，支出决算为 0 元。

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 6 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年减少 2 万元，下降 33.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4 万元，完成预算的 66.67%，比预算减少 2 万元。主要用于燃料、维修及保养、购买车辆保险、公务用车北斗定位系统服务等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度青山区人民政府武东街道办事处机关运行经费支出 94.79 万元，比年初预算数增加 4.65 万元，增长 5.16%。主要原因是：办公设施设备购置、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度青山区人民政府武东街道办事处政府采购支出总额 204.76 万元，其中：政府采购货物支出 43.88 万元、政府采购工程支出 90.36 万元、政府采购服务支出 70.52 万元。授予中小企业合同金额 185.9 万元，占政府采购支出总额的 90.79%，其中：授予小微企业合同金额 185.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，青山区人民政府武东街道办事处共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）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47个，资金2221.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位合理使用各项经费，单位项目绩效执行情况较好，年初设置绩效目标基本完成。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3585.41万元，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，整体绩效自评结果综合得分98.07分，其中预算执行情况得分18.07分，项目产出得分42分，项目效益得分27分，项目满意度得分11分。

（三）项目支出自评结果

我单位在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2个一级项目。

1. 2024年项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1501.07万元，执行数为1501.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，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；二是做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道稳妥推动体制改革，有效凝聚社区多元治理力量，有序组建社区业委会，引进社区物业公司，促进社区党群服务中心，党群服务驿站日常工作的开展，有效提升社区共建共治共享能力水平；三是做好街道平安建设工作的经费保障，深入推进扫黑除恶专项斗争常态化、制度化落实；四是做好街道对区域发展工作的经费保障，积极推进辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加快推进项目建设，提升服务企业水平；五是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；六是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。未发现问题。下一步改进措施：一是积极响应落实“过紧日子”要求，厉行节约；二是按时保障相关人员经费；三是发动基层党组织从理论学习、文体活动、服务居民等方面做出更大贡献；四是提高经费使用效率，保证资金合理分配。

2. 2024年调剂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为678.52万元，执行数为678.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全面提升社区工作能力和创新服务方式，加大对创新社区治理、社区养老服务设施建设、“三供一业”、老旧小区改造等重点项目的工作开展；二是加强基层组织党的建设，抓实党建引领基层治理；三是全覆盖拉网式的安全生产大检查、大排查、大整治，建设平安街道；四是保障社区、村工作顺利开展。未发现问题。

下一步改进措施：一是强化对专项支出的监督指导工作，提高经费使用效率，保证资金合理分配；二是抓实党建引领基层治理，全面加强基层组织党的建设；三是加强街道机关成本指标管理，节约资源，打造节约型机关；四是强化工作融合，实现共建共管共治。

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价的结果应用，是开展绩效评价的基本前提，是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。

为使绩效结果得到合理应用，我单位将一是做好年度资金用款计划，保障资金计划执行进度正常，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金使用效率。二是加强部门预算资金、政策和工作性项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门沟通资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效能。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 上下贯通、提质增效，共建共享深化党建引领；2. 稳中求进、提质转型，奋楫争先驱动经济发展；3. 统筹谋划、协调发展，强化治理焕新城乡面貌；4. 立足实际、保障民生，谋篇布局发展社会事业；5. 夯基固本、循法而治，贯通协同书写平安答卷；6. 务实重干、激浊扬清，立新除弊强化自身建设。

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	加强党建引领	上下贯通、提质增效， 共建共享深化党建引领	1. 强化学习教育，党纪党规入脑入心。分层分类覆盖学、以案为鉴深度学、谈心谈话重点学。 2. 深化党建引领，基层治理提质增效。新建万岭社区党群服务中心，完成6个社区老年人服务中心提档升级。打造基层治理亮点品牌。推动邻里守望互助、基础设施强化等68个共同缔造项目落实，完成城改拆迁、农文旅融合等12个实事项目。 3. 靓化武东形象，全力做好文明统战。落实意识形态工作责任制。强化舆情分析研判，妥善应对处置重点敏感舆情，深化文明实践。三是抓实统战工作。专题学习部署统战民宗工作，深入贯彻民族宗教事务管理条例，强化三级网络两级责任制，开展群众性文化活动。
2	优化营商环境	稳中求进、提质转型， 奋楫争先驱动经济发展	1. 区域经济平稳向好发展。夯实支柱。经济运行势头良好，以“领导带头十部门联动”的走访服务模式，走访辖区企业，发挥商会优势，全面高质量完成五经普工作。 2. 城市更新工作攻坚推进。聚力推动城

			改清零，按期推进重点项目，有序推进武东旧改B片房屋征收项目，攻坚克难实现船舶园横一路、武东小路、万家东路等道路建成或通车。 3. 农业农村工作科学增效。全面开展“三资”整治，全面推进乡村振兴，全力做好耕地保护。
3	提升城市治理水平	统筹谋划、协调发展，强化治理焕新城乡面貌	1. 强化城市综合治理。加大综合整治力度。提升行业监管水平，开展市容环境综合整治、开展清洁家园活动。强力推进查控违工作，切实提升应急响应能力，完善各类应急保障预案。 2. 高效推进专项工作。扎实做好燃气安全工作，全力推进市场主体培育壮大，稳步开展河湖长制工作。 3. 创新网格管理机制。夯实网格化基础工作，提升市民服务热线结案率，创新打造“一户一档”共享平台。
4	保障民生服务	立足实际、保障民生，谋篇布局发展社会事业	1. 社区建设提档升级。贯彻落实基层减负，拓展社区服务模式，不断完善社工建设，激活培育社区社会组织。 2. 养老服务保障有力。深化“互联网+居家养老”项目，落实养老服务政策，强化探访关爱力度，完成特殊困难老年人服务率100%等绩效目标。 3. 民生福祉切实增进。落实各项困难帮扶，推动基层武装工作，强化征兵宣传和应急处突，加强劳动权益保障。
5	打造平安街道	夯基固本、循法而治，贯通协同书写平安答卷	1. 创新体制机制，提升平安建设实效。推进综治中心实战化，推进矛盾化解高效化。完善信访维稳“六大机制”，排查化解居民矛盾。推动信访工作法治化，切实将信访维权纳入法治化轨道。 2. 坚持源头防范，维护武东社会稳定。坚守政治安全不放松，严格实行国家安全责任考核制度。严格落实社会治安综合治理领导责任制，常态化推进扫黑除恶斗争，组织各类宣传活动。 3. 抓实安全监管，织牢武东防控网络。绷紧思想之弦。认真履行安全生产工作责任制，组织开展安全生产、消防及防灾减灾培训与演练。狠抓专项整治。街领导带队开展督导检查。开展消防夜查等消防安全专项检查。强化监督排查。组织全面摸排辖区经营单位。

6	加强廉政建设	务实重干、激浊扬清， 立新除弊强化自身建设	1. 不断推动“两个维护”落地见效。从严监督切实落实“两个维护”，精准发力做实做细专项监督，持续落实中央八项规定精神。倡导厉行节约及“过紧日子”要求，严禁铺张浪费。严厉查处群众身边不正之风，排查相关问题。2. 深入抓实抓细基层纪律建设。深入开展党风廉政宣传教育，严肃开展各项监督执纪问责，全面落实从严治党主体责任。严格落实街党工委管党治党主体责任、书记第一责任和班子成员“一岗双责”，突出“一把手”履职尽责，强化同级监督。3. 持续深入推进清廉武东建设。坚决保持惩治腐败高压态势。不断将思想统一到对新征程反腐败斗争的重要要求上来。完善防治腐败蔓延制度体系。持续助推新时代廉洁文化建设。加大宣教力度，指导各社区（村）开展清廉活动。
---	--------	--------------------------	---

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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

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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)。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)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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)。反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 一般公共服务支出(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)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)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)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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16. 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(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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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其他用于城乡社区管理事务

方面的支出。

34. 农林水支出(类)农业农村(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. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

40. 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。

41. 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)。反映用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。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

十八、其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度青山区人民政府武东街道办事处整体绩效自评表
/结果（摘要版）

2024年度武东街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府武东街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 20 日

部门名称		武汉市青山区人民政府武东街道办事处					
基本支出总额		武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目支出总额		武汉市青山区人民政府武东街道办事处	
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	3967.78	3585.41	90.36%	18.07	
年度目标 1: （14分）		上下贯通、提质增效，共建共享深化党建引领					
年度 绩效 目标 1 （14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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	开展基层党建学习教育活动次数	≥200次	287次	2	
			落实三级联动谈话机制次数	≥50次	62次	1	
			共同缔造办理实事	≥50个	68个	1	
			完成“三张清单”实事	≥10个	12个	1	
		质量指标	按上级要求开展“精准扶贫”工作政策执行率	=100%	100%	1	
提升年轻干部能力培养			全面提升	全面提升	1		

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实三级联动谈话机制	严格落实	严格落实	2
			打造基层治理亮点品牌效果	效果显著	效果显著	2
			深化文明实践效果	效果显著	效果显著	1
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥ 90%	95%	2
年度目标 2: (14 分)		稳中求进、提质转型，奋楫争先驱动经济发展				
年度绩效目标 2 (14 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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村拆迁完成签约总户数	≥ 3208 户	3506 户	2
			工业总产值预计全年完成值	≥ 7 亿元	7.99 亿元	2
			固定资产投资完成值	≥ 5 亿元	5.02 亿元	1
		质量指标	固定资产投资增幅	排名逐步提升	排名逐步提升	2
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展势态	平稳向好	平稳向好	4
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥ 90%	95%	3

年度目标 3: (14 分)		统筹谋划、协调发展, 强化治理焕新城乡面貌				
年度 绩效 目标 3 (14 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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	开展市容环境综合整治次数	≥ 60 次	80 次	2
			燃气安全居民三件套安装户数	≥ 8000 户	8475 户	1
			净增市场主体数量	≥ 6000 平方米	6132 平方米	1
		质量指标	市民服务热线结案率	≥ 540 户	1042 户	1
		时效指标	各类应急保障预案响应及时率	1 小时以内	1 小时以内	2
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	累计拆除存量违法建设执行率	= 100%	100%	4
		生态效益指标	武东地区道路干净整洁度	≥ 90%	95%	3
	满意度 指标	服务对象满意度指标				
年度目标 4: (14 分)		立足实际、保障民生, 谋篇布局发展社会事业				
年度 绩效 目标 4 (14 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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	发放辖区高龄津贴人数	≥ 1000 人	1105 人	3
			劳动权益保障宣传次数	≥ 3 次	4 次	2

		质量指标				
		时效指标	退役军人优抚待遇落实到位	按时发放	按时发放	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实做好民生服务保障	≥ 90%	95%	3
			特殊困难老年人服务率	= 100%	100%	2
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥ 95%	95%	2
年度目标 5: (12 分)		夯基固本、循法而治，贯通协同书写平安答卷				
年度绩效目标 5 (12 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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	排查化解居民矛盾数量	≥ 400 件	597 件	2
			组织推进扫黑除恶斗争宣传活动次数	≥ 5 次	8 次	2
		质量指标	社区覆盖率	= 100%	100%	2
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各类信访交办件办理执行率	= 100%	100%	3
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥ 90%	95%	3
年度目标 6: (12 分)		务实重干、激浊扬清，立新除弊强化自身建设				

年度 绩效 目标 6 (12 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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	开展重点任务监督检查次数	≥ 24 次	35 次	2
			开展党风廉政宣传教育活动次数	≥ 20 次	23 场	1
		质量指标	准纠治“四风”	= 100%	100%	2
		时效指标	上级巡察及各类审计反馈问题整改效率	立行立改	立行立改	1
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	查处违纪违规和腐败问题	= 100%	100%	3
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 90%	95%	3
总分	98.07					
偏差大或 目标未完成 原因分析		部门整体不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。				

改进措施及 结果应用方案	（一）守正创新，在党建引领上实现更大实效 不断创新活动形式，加强对党员的教育培训，提高党员的理论水平和实践能力，将党建工作与业务工作紧密结合，实现党建工作与业务工作的相互促进，品牌共建、成果共享。加强党风廉政建设，做优做强“银色监督团”特色品牌，发掘更多监督新方式新方法，通过健全制度体系、加强监督执纪等措施营造风清气正的政治生态，同步打造党建与廉政品牌。 （二）转型赋能，在经济发展上实现更大突破 抓住北湖新城建设及城中村全面改造契机，大力发展文旅、生态等新兴产业，形成多元化的产业格局。继续加大基础设施建设力度，提升街道服务经济发展的承载力，吸引更多的优质企业和项目落地。加强扶持政策宣传和兑现资金申报支持，降低企业的经营成本，帮助企业解决实际问题，增强企业归属感。推动街道城改旧改拆迁、土地收储、政策明确、产业用地和产业用房明确等工作取得实质性进展。 （三）建管并重，在城市品质上实现更大提升 通过搭建多元化的参与平台，凝聚社会力量共同参与治理，坚持以网格化综合管理平台对城市进行更精准的分析和管理，继续完善网格化综合管理体系建设。统筹扫黑除恶、养老诈骗、非法集资、打非治违、安全生产、执法管理等工作，做到发案少、秩序好、群众满意。 （四）精准惠民，在改善民生上实现更大提高 建立完善的社区工作者队伍管理制度，明确社区工作者的职责、权利和义务，制定科学合理的工作考核标准和奖惩机制，加强对社区工作者队伍的日常管理和实操培训，提高其专业素质和服务能力。维护、升级街道及社区、村便民服务设施，提高居民的生活便利性和文化娱乐水平。加大区域环境综合整治力度，推进垃圾分类和清运管理、规范沿街商铺的经营行为、湖泊岸线保护、加强绿化养护等工作，为居民创造更加宜居的生活环境。
-------------------------	--

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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年项目经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处
 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		2024 年项目经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位		武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	
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	1501.07	1501.07	100%	20	
年度绩效 目标 1 (78 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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	党员教育培训次数	≥12 次	15 次	5	
			组织参与技能培训 次数	≥2 次	4 次	5	
			严控违法建设，全年 新增违法建设拆除 率	= 100%	= 100%	5	
		质量指标	优化营商环境、提升 服务企业质量	明显提升	明显提升	5	
			处理区查违办督办 件	= 100%	= 100%	8	
		时效指标	各项便民政策落实 到位	及时	及时	10	
	效益 指标	经济效益指标					

		社会效益指标	信访事项受理办结率和按期办结率	=100%	100%	10
			重大安全事故	= 0 人次	= 0 人次	10
			全面提升基层党建工作水平	明显提升	明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	5
			辖区服务居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目不存在偏差较大或未成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		一是保障街道按照青山区建设“一轴两区三城”的战略发展目标开展相关工作，做好区域党建、平安稳定、城市建设、民生服务以及疫情防控等辖区内综合工作，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；二是做好街道开展公共服务工作的经费保障，使街道稳妥推动体制改革，有效凝聚社区多元治理力量，有序组建社区业委会，引进社区物业公司，促进社区党群服务中心，党群服务驿站日常工作的开展，有效提升社区共建共治共享能力水平；三是做好街道平安建设工作的经费保障，深入推进扫黑除恶专项斗争常态化、制度化落实；四是做好街道对区域发展工作的经费保障，积极推进辖区企业产业结构调整，经济转型和创新驱动，加快推进项目建设，提升服务企业水平；五是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；六是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。				

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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 年调剂经费项目自评表

部门名称：武东街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		2024 年调剂经费					
主管部门		武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目实施单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级		
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	678.52	678.52	100%	20	
年度绩效 目标 1 (78 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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	居民服务覆盖率	100%	100%	100%	10
		质量指标	信访事项受理办 结率和按期办结 率	100%	100%	100%	10
			严控违法建设，全 年新增违法建设 拆除率	100%	100%	100%	10
		时效指标	各项便民政策资 金落实及时率	在规定时间内 内完成	在规定时间内 内完成	10	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升基层党 建工作水平	明显提升	明显提升	15	
			优化营商环境、提 升服务企业质量	明显提升	明显提升	12	
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区服务居民满 意度	≥ 90%	95%	10
总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目不存在偏差较大或未达绩效指标的情况。					
改进措施及 结果应用方案	一是开展人大、党建、文化活动等工作；二是开展辖区统计相关工作；三是开展社区基层党组织活动；四是开展平安建设、信访维稳及积案化解工作；五是服务公民科学素质提高；六是按时发放残疾人就业保障金、临时救助补助、计划生育服务补助；七是加强对退役军人的慰问、退役军人三级服务体系运行保障经费；八是对困难人群进行春节慰问；九是加强乡村振兴重点项目；十是加强国有企业退休人员社会化管理；十是社会养老服务体系建设和运营补助等。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。