

附件 1:

2024 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街  
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新沟桥街道办事处概况

- 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道

## 办事处概况

### 一、部门主要职责

1. 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制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。

2. 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。

3. 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。

4. 实施综合管理。对辖区内城市管理。人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 强化行政执法。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政职权，对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 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。

7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、信息管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全基层自治平台，积极组织鼓励居民和单位参与社区建设和管理。

9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10. 完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设、公共管理、公共服务、公共安全和为优化营商环境上来。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区人民政府新沟桥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新沟桥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新沟桥街道办事处 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新沟桥街道办事处（本级）
2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道党员群众服务中心
3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道综合执法中心



第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道

办事处 2024 年度部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

公开 01 表  
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  | 5,116.54 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,184.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.00     | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 92.99    | 三、国防支出          | 33 | 0.11     |
| 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 | 0.50     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 6.48     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,964.95 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 189.47   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 153.44   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 410.10   |
|                  | 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 | 152.88   |
|                  | 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 | 92.99    |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 54.08    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 3.00     |
|                  | 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 | 5,212.53 | 本年支出合计          | 57 | 5,212.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 5,212.53 | 总计              | 60 | 5,212.53 |

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新沟桥街道办事处

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |   |   | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|---|---|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 类       | 款 | 项 |              |                     |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |   |   |              |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |   |   |              |                     | 5,212.53   | 5,212.53   |            |          |          |                  |          |
| 201     |   |   |              | 一般公共服务支出            | 2,184.52   | 2,184.52   |            |          |          |                  |          |
| 20101   |   |   |              | 人大事务                | 1.49       | 1.49       |            |          |          |                  |          |
| 2010102 |   |   |              | 一般行政管理事务            | 1.49       | 1.49       |            |          |          |                  |          |
| 20103   |   |   |              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,783.50   | 1,783.50   |            |          |          |                  |          |
| 2010301 |   |   |              | 行政运行                | 884.56     | 884.56     |            |          |          |                  |          |
| 2010302 |   |   |              | 一般行政管理事务            | 540.06     | 540.06     |            |          |          |                  |          |
| 2010350 |   |   |              | 事业运行                | 350.64     | 350.64     |            |          |          |                  |          |
| 2010399 |   |   |              | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.24       | 8.24       |            |          |          |                  |          |
| 20105   |   |   |              | 统计信息事务              | 19.02      | 19.02      |            |          |          |                  |          |
| 2010502 |   |   |              | 一般行政管理事务            | 14.06      | 14.06      |            |          |          |                  |          |
| 2010599 |   |   |              | 其他统计信息事务支出          | 4.96       | 4.96       |            |          |          |                  |          |
| 20123   |   |   |              | 民族事务                | 4.88       | 4.88       |            |          |          |                  |          |
| 2012399 |   |   |              | 其他民族事务支出            | 4.88       | 4.88       |            |          |          |                  |          |
| 20129   |   |   |              | 群众团体事务              | 1.00       | 1.00       |            |          |          |                  |          |
| 2012902 |   |   |              | 一般行政管理事务            | 0.50       | 0.50       |            |          |          |                  |          |
| 2012999 |   |   |              | 其他群众团体事务支出          | 0.50       | 0.50       |            |          |          |                  |          |



|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 4.01     | 4.01     |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行             | 0.84     | 0.84     |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 3.17     | 3.17     |  |  |  |  |  |
| 20132   | 组织事务             | 9.69     | 9.69     |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2.73     | 2.73     |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 6.96     | 6.96     |  |  |  |  |  |
| 20133   | 宣传事务             | 1.38     | 1.38     |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 1.38     | 1.38     |  |  |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 352.55   | 352.55   |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 352.55   | 352.55   |  |  |  |  |  |
| 20140   | 信访事务             | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |  |
| 2014002 | 一般行政管理事务         | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |  |
| 203     | 国防支出             | 0.11     | 0.11     |  |  |  |  |  |
| 20306   | 国防动员             | 0.11     | 0.11     |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空             | 0.11     | 0.11     |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 0.50     | 0.50     |  |  |  |  |  |
| 20504   | 成人教育             | 0.50     | 0.50     |  |  |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 0.50     | 0.50     |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.48     | 6.48     |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.48     | 6.48     |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4.48     | 4.48     |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,964.95 | 1,964.95 |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,695.27 | 1,695.27 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,695.27 | 1,695.27 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.91   | 111.91   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.91   | 111.91   |  |  |  |  |  |



|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20809   | 退役安置         | 49.73  | 49.73  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置       | 40.14  | 40.14  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 9.59   | 9.59   |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利         | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业        | 55.10  | 55.10  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业        | 55.10  | 55.10  |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障       | 13.38  | 13.38  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 13.38  | 13.38  |  |  |  |  |  |
| 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     | 0.56   | 0.56   |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属         | 0.56   | 0.56   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 189.47 | 189.47 |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1.46   | 1.46   |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 1.46   | 1.46   |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 1.83   | 1.83   |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1.83   | 1.83   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 3.99   | 3.99   |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 3.99   | 3.99   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 182.19 | 182.19 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 56.50  | 56.50  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 119.61 | 119.61 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08   | 6.08   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 153.45 | 153.45 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 153.45 | 153.45 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 8.01   | 8.01   |  |  |  |  |  |



|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120104 | 城管执法              | 33.69  | 33.69  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 111.75 | 111.75 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 410.10 | 410.10 |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 410.10 | 410.10 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 403.60 | 403.60 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                | 6.50   | 6.50   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 152.88 | 152.88 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 152.88 | 152.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 128.16 | 128.16 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴              | 24.72  | 24.72  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 92.99  | 92.99  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 92.99  | 92.99  |  |  |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 92.99  | 92.99  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 54.08  | 54.08  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务            | 52.01  | 52.01  |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治            | 52.01  | 52.01  |  |  |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 2.07   | 2.07   |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     | 2.07   | 2.07   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |

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新沟桥街道办事处

单位：万元

| 项目       |   |   |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出       | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>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                  | 5, 212. 53 | 1, 666. 34 | 3, 546. 19 |                            |                  |                                           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 2, 184. 52 | 1, 235. 20 | 949. 32    |                            |                  |                                           |
| 20101    |   |   | 人大事务                | 1. 49      |            | 1. 49      |                            |                  |                                           |
| 2010102  |   |   | 一般行政管理事务            | 1. 49      |            | 1. 49      |                            |                  |                                           |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 783. 50 | 1, 235. 20 | 548. 30    |                            |                  |                                           |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 884. 56    | 884. 56    |            |                            |                  |                                           |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 540. 06    |            | 540. 06    |                            |                  |                                           |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 350. 64    | 350. 64    |            |                            |                  |                                           |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8. 24      |            | 8. 24      |                            |                  |                                           |
| 20105    |   |   | 统计信息事务              | 19. 02     |            | 19. 02     |                            |                  |                                           |
| 2010502  |   |   | 一般行政管理事务            | 14. 06     |            | 14. 06     |                            |                  |                                           |
| 2010599  |   |   | 其他统计信息事务支出          | 4. 96      |            | 4. 96      |                            |                  |                                           |
| 20123    |   |   | 民族事务                | 4. 88      |            | 4. 88      |                            |                  |                                           |
| 2012399  |   |   | 其他民族事务支出            | 4. 88      |            | 4. 88      |                            |                  |                                           |
| 20129    |   |   | 群众团体事务              | 1. 00      |            | 1. 00      |                            |                  |                                           |
| 2012902  |   |   | 一般行政管理事务            | 0. 50      |            | 0. 50      |                            |                  |                                           |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出          | 0. 50      |            | 0. 50      |                            |                  |                                           |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4. 01      |            | 4. 01      |                            |                  |                                           |
| 2013101  |   |   | 行政运行                | 0. 84      |            | 0. 84      |                            |                  |                                           |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务            | 3. 17      |            | 3. 17      |                            |                  |                                           |
| 20132    |   |   | 组织事务                | 9. 69      |            | 9. 69      |                            |                  |                                           |
| 2013202  |   |   | 一般行政管理事务            | 2. 73      |            | 2. 73      |                            |                  |                                           |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出            | 6. 96      |            | 6. 96      |                            |                  |                                           |
| 20133    |   |   | 宣传事务                | 1. 38      |            | 1. 38      |                            |                  |                                           |



|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 1.38     |        | 1.38     |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 352.55   |        | 352.55   |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 352.55   |        | 352.55   |  |  |  |
| 20140   | 信访事务             | 7.00     |        | 7.00     |  |  |  |
| 2014002 | 一般行政管理事务         | 7.00     |        | 7.00     |  |  |  |
| 203     | 国防支出             | 0.11     |        | 0.11     |  |  |  |
| 20306   | 国防动员             | 0.11     |        | 0.11     |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空             | 0.11     |        | 0.11     |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 0.50     |        | 0.50     |  |  |  |
| 20504   | 成人教育             | 0.50     |        | 0.50     |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 0.50     |        | 0.50     |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.48     |        | 6.48     |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.48     |        | 6.48     |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 2.00     |        | 2.00     |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4.48     |        | 4.48     |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,964.95 | 111.91 | 1,853.04 |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,695.27 |        | 1,695.27 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,695.27 |        | 1,695.27 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.91   | 111.91 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.91   | 111.91 |          |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 49.73    |        | 49.73    |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 40.14    |        | 40.14    |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 9.59     |        | 9.59     |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 24.00    |        | 24.00    |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 24.00    |        | 24.00    |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 55.10    |        | 55.10    |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 55.10    |        | 55.10    |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 13.38    |        | 13.38    |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 13.38    |        | 13.38    |  |  |  |
| 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         | 0.56     |        | 0.56     |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属             | 0.56     |        | 0.56     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 189.47   | 166.34 | 23.12    |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1.46     |        | 1.46     |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 1.46     |        | 1.46     |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 1.83     |        | 1.83     |  |  |  |



|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 1.83   |        | 1.83   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 3.99   |        | 3.99   |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 3.99   |        | 3.99   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 182.19 | 166.34 | 15.84  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 56.50  | 55.96  | 0.54   |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 119.61 | 104.30 | 15.30  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 6.08   | 6.08   |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 153.45 |        | 153.45 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 153.45 |        | 153.45 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 8.01   |        | 8.01   |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 33.69  |        | 33.69  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 111.75 |        | 111.75 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 410.10 |        | 410.10 |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 410.10 |        | 410.10 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 403.60 |        | 403.60 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 6.50   |        | 6.50   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 152.88 | 152.88 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 152.88 | 152.88 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 128.16 | 128.16 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 24.72  | 24.72  |        |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 92.99  |        | 92.99  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 92.99  |        | 92.99  |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 92.99  |        | 92.99  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 54.08  |        | 54.08  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 52.01  |        | 52.01  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治             | 52.01  |        | 52.01  |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 2.07   |        | 2.07   |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 2.07   |        | 2.07   |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |

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

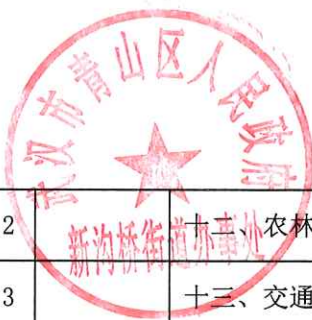


公开 04 表

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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  | 5,116.54 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,184.53 | 2,184.53   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.00     | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 92.99    | 三、国防支出        | 35 | 0.11     | 0.11       |             |              |
|                | 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 | 6.48     | 6.48       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,964.95 | 1,964.95   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 189.47   | 189.47     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 153.44   | 153.44     |             |              |



|              |    |                 |             |        |          |          |            |
|--------------|----|-----------------|-------------|--------|----------|----------|------------|
|              | 12 | 十二、农林水支出        | 44          | 410.10 | 410.10   |          |            |
|              | 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          | 152.88 | 152.88   |          |            |
|              | 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          | 92.99  |          |          | 92.99      |
|              | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54          | 54.08  | 54.08    |          |            |
|              | 23 | 二十三、其他支出        | 55          | 3.00   |          | 3.00     |            |
|              | 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 | 5,212.53        | 本年支出合计      | 59     | 5,212.53 | 5,116.54 | 3.00 92.99 |
| 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 | 5,212.53        | 总计          | 64     | 5,212.53 | 5,116.54 | 3.00 92.99 |

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新沟桥街道办事处

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                  | 5,116.54 | 1,666.34 | 3,450.20 |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 2,184.52 | 1,235.20 | 949.32   |      |
| 20101    |   |   | 人大事务                | 1.49     |          | 1.49     |      |
| 2010102  |   |   | 一般行政管理事务            | 1.49     |          | 1.49     |      |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,783.50 | 1,235.20 | 548.30   |      |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 884.56   | 884.56   |          |      |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 540.06   |          | 540.06   |      |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 350.64   | 350.64   |          |      |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.24     |          | 8.24     |      |
| 20105    |   |   | 统计信息事务              | 19.02    |          | 19.02    |      |
| 2010502  |   |   | 一般行政管理事务            | 14.06    |          | 14.06    |      |
| 2010599  |   |   | 其他统计信息事务支出          | 4.96     |          | 4.96     |      |
| 20123    |   |   | 民族事务                | 4.88     |          | 4.88     |      |
| 2012399  |   |   | 其他民族事务支出            | 4.88     |          | 4.88     |      |
| 20129    |   |   | 群众团体事务              | 1.00     |          | 1.00     |      |
| 2012902  |   |   | 一般行政管理事务            | 0.50     |          | 0.50     |      |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出          | 0.50     |          | 0.50     |      |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.01     |          | 4.01     |      |
| 2013101  |   |   | 行政运行                | 0.84     |          | 0.84     |      |



|         |                  |          |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 3.17     |        | 3.17     |
| 20132   | 组织事务             | 9.69     |        | 9.69     |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2.73     |        | 2.73     |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 6.96     |        | 6.96     |
| 20133   | 宣传事务             | 1.38     |        | 1.38     |
| 2013302 | 一般行政管理事务         | 1.38     |        | 1.38     |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 352.55   |        | 352.55   |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 352.55   |        | 352.55   |
| 20140   | 信访事务             | 7.00     |        | 7.00     |
| 2014002 | 一般行政管理事务         | 7.00     |        | 7.00     |
| 203     | 国防支出             | 0.11     |        | 0.11     |
| 20306   | 国防动员             | 0.11     |        | 0.11     |
| 2030603 | 人民防空             | 0.11     |        | 0.11     |
| 205     | 教育支出             | 0.50     |        | 0.50     |
| 20504   | 成人教育             | 0.50     |        | 0.50     |
| 2050499 | 其他成人教育支出         | 0.50     |        | 0.50     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.48     |        | 6.48     |
| 20701   | 文化和旅游            | 6.48     |        | 6.48     |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 2.00     |        | 2.00     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4.48     |        | 4.48     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,964.95 | 111.91 | 1,853.04 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,695.27 |        | 1,695.27 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,695.27 |        | 1,695.27 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.91   | 111.91 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.91   | 111.91 |          |
| 20809   | 退役安置             | 49.73    |        | 49.73    |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 40.14    |        | 40.14    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 9.59     |        | 9.59     |



|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 20810   | 社会福利         | 24.00  |        | 24.00  |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 24.00  |        | 24.00  |
| 20811   | 残疾人事业        | 55.10  |        | 55.10  |
| 2081105 | 残疾人就业        | 55.10  |        | 55.10  |
| 20819   | 最低生活保障       | 13.38  |        | 13.38  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 13.38  |        | 13.38  |
| 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     | 0.56   |        | 0.56   |
| 2082804 | 拥军优属         | 0.56   |        | 0.56   |
| 210     | 卫生健康支出       | 189.47 | 166.34 | 23.12  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1.46   |        | 1.46   |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 1.46   |        | 1.46   |
| 21004   | 公共卫生         | 1.83   |        | 1.83   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1.83   |        | 1.83   |
| 21007   | 计划生育事务       | 3.99   |        | 3.99   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 3.99   |        | 3.99   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 182.19 | 166.34 | 15.84  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 56.50  | 55.96  | 0.54   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 119.61 | 104.30 | 15.30  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08   | 6.08   |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 153.45 |        | 153.45 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 153.45 |        | 153.45 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 8.01   |        | 8.01   |
| 2120104 | 城管执法         | 33.69  |        | 33.69  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 111.75 |        | 111.75 |
| 213     | 农林水支出        | 410.10 |        | 410.10 |
| 21303   | 水利           | 410.10 |        | 410.10 |



|         |               |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 2130306 | 水利工程运行与维护     | 403.60 |        | 403.60 |
| 2130314 | 防汛            | 6.50   |        | 6.50   |
| 221     | 住房保障支出        | 152.88 | 152.88 |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 152.88 | 152.88 |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 128.16 | 128.16 |        |
| 2210202 | 提租补贴          | 24.72  | 24.72  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 54.08  |        | 54.08  |
| 22401   | 应急管理事务        | 52.01  |        | 52.01  |
| 2240104 | 灾害风险防治        | 52.01  |        | 52.01  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.07   |        | 2.07   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.07   |        | 2.07   |

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表

公开 06 表

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,363.41 | 302      | 商品和服务支出   | 106.91 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 184.93   | 30201    | 办公费       | 16.51  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 175.91   | 30202    | 印刷费       |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 350.33   | 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           | 275.40   | 30205    | 水费        | 2.03   | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.91   | 30206    | 电费        | 8.16   | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 2.67   |          |             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 55.96    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 74.78    | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.02     | 30211    | 差旅费       |        |          |             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 128.16   | 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      | 196.02   | 30215    | 会议费       |        |          |             |     |



|        |             |          |        |           |       |  |  |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
| 30301  | 离休费         | 25.93    | 30216  | 培训费       |       |  |  |        |
| 30302  | 退休费         | 69.97    | 30217  | 公务接待费     |       |  |  |        |
| 30303  | 退职(役)费      |          | 30218  | 专用材料费     |       |  |  |        |
| 30304  | 抚恤金         | 63.53    | 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       | 0.88  |  |  |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 36.59    | 30227  | 委托业务费     |       |  |  |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |       |  |  |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 40.38 |  |  |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.46  |  |  |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 29.94 |  |  |        |
| 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 | 1.88  |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 1,559.43 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 106.91 |

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新沟桥街道办事处

单位：万元

附件：武汉市青山区人民政府部门预算公开报告

| 项目           |   |   | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |   | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |    |
|--------------|---|---|---------------------|----------|------|------|---|---------------------|----|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                     |          | 科目名称 |      |   |                     | 小计 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2    | 3    | 4 | 5                   | 6  |
|              |   |   | 合计                  |          | 3.00 | 3.00 |   | 3.00                |    |
| 229          |   |   | 其他支出                |          | 3.00 | 3.00 |   | 3.00                |    |
| 22960        |   |   | 彩票公益金安排的支出          |          | 3.00 | 3.00 |   | 3.00                |    |
| 2296006      |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出     |          | 3.00 | 3.00 |   | 3.00                |    |

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

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

公开 08 表  
单位：万元

| 项目           |   |   |                    | 本年支出  |      |       |
|--------------|---|---|--------------------|-------|------|-------|
| 功能分类科目<br>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                 | 92.99 |      | 92.99 |
| 223          |   |   | 国有资本经营预算支出         | 92.99 |      | 92.99 |
| 22301        |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 92.99 |      | 92.99 |
| 2230104      |   |   | 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 | 92.99 |      | 92.99 |

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新沟桥街道办事处

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    |
| 6.00 |          | 6.00         |         | 6.00      |       | 4.46 |          | 4.46         |         | 4.46      |       |

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。

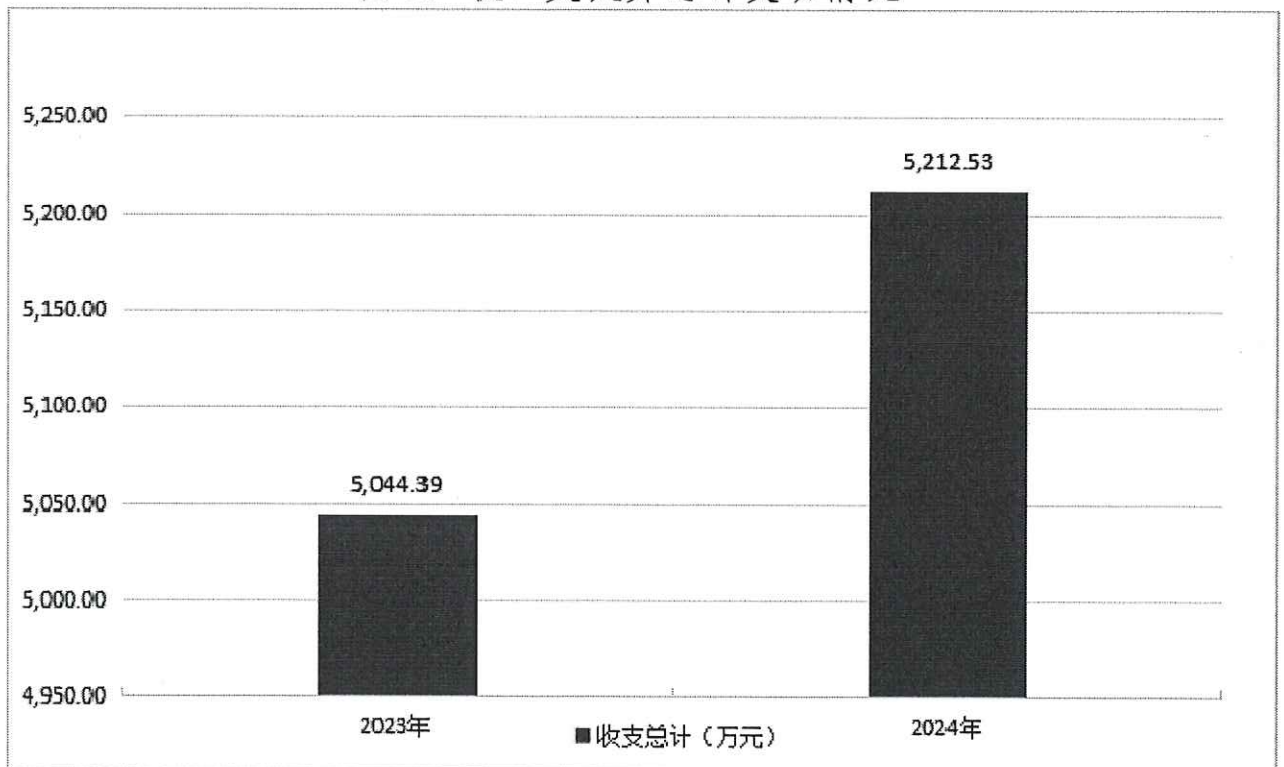
### 第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2024 年度部门决算情况说明



#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5212.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 168.14 万元，增长 3.3%，主要原因一是增加了居民住宅二次供水设施改造经费，二是减少了疫情防控、隔离酒店、群众工作等方面支出。

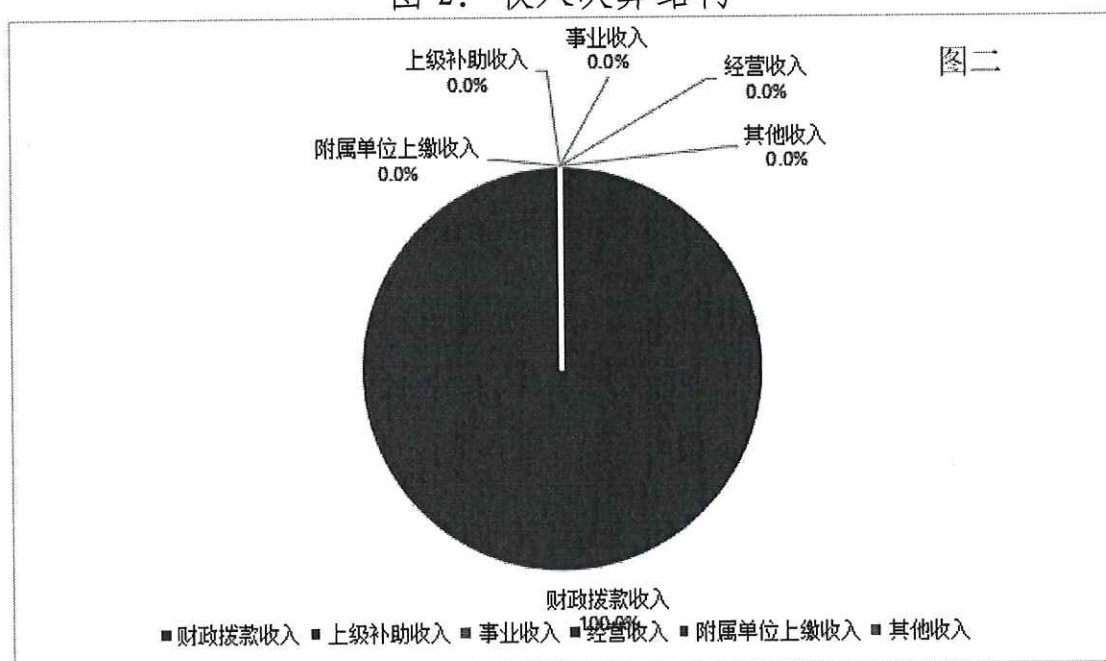
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

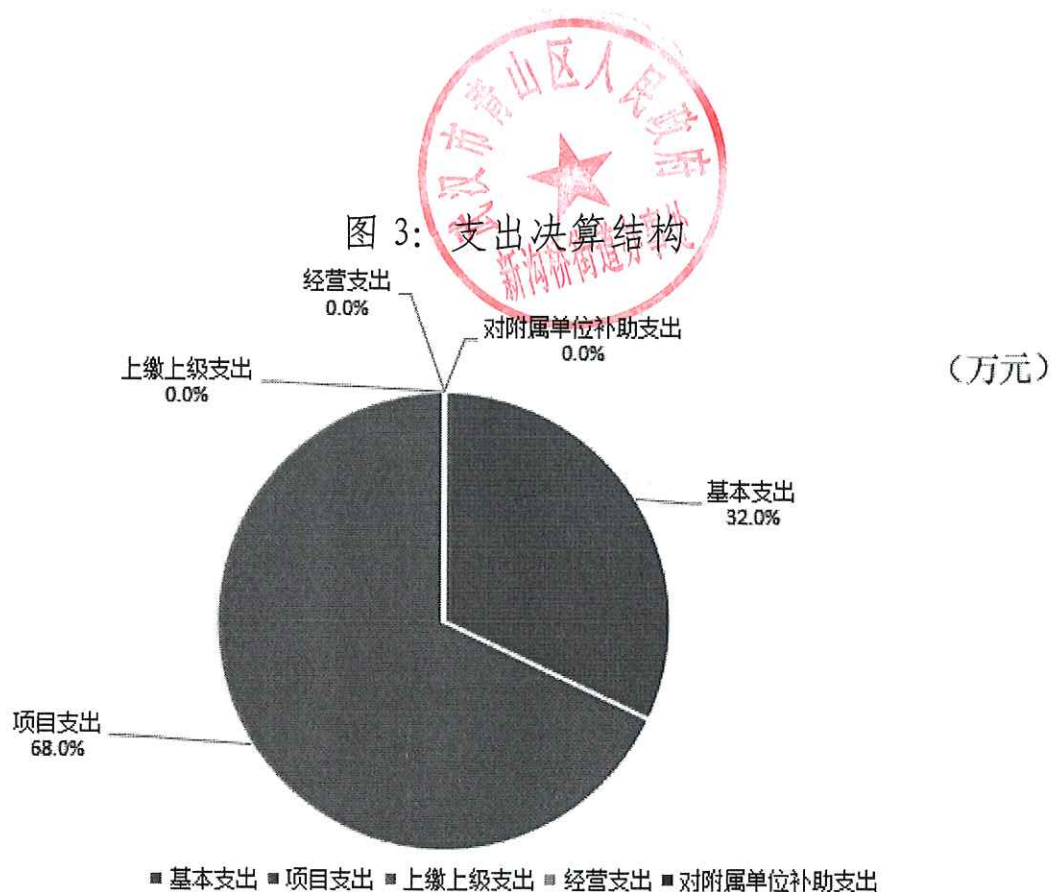
2024 年度收入合计 5212.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 168.14 万元，增长 3.3%，主要原因一是增加了居民住宅二次供水设施改造经费，二是减少了疫情防控、隔离酒店、群众工作等方面支出。其中：财政拨款收入 5212.53 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5212.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 168.14 万元，增长 3.3%，主要原因一是增加了居民住宅二次供水设施改造经费，二是减少了疫情防控、隔离酒店、群众工作等方面支出。其中：基本支出 1666.34 万元，占本年支出 32%；项目支出 3546.19 万元，占本年支出 68%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

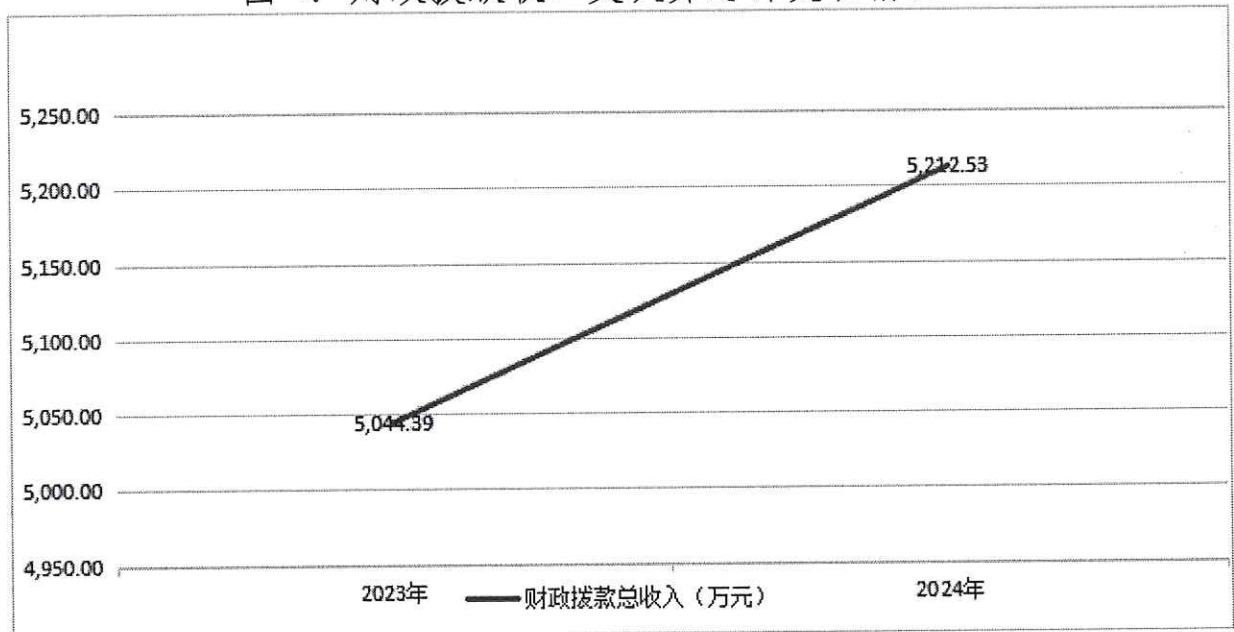
2024 年度财政拨款收、支总计 5212.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.14 万元，增长 3.3%。主要原因一是增加了居民住宅二次供水设施改造经费，二是减少了疫情防控、隔离酒店、群众工作等方面支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5116.54 万元，比 2023 年度决算数增加 445.49 万元。增加主要原因是增加了居民住宅二次供水设施改造经费。政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比 2023 年度决算数减少 15.33 万元。减少主要原因是减少了社区老年人服务中心运营补贴。国有资本经营预算财政拨款收入 92.99 万元，比 2023 年度决算数减少 262.02



万元。减少主要原因是减少了疫情防控、隔离酒店、群众工作等方面支出。

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 5116.54 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.49 万元，增长 9.5%。主要原因是增加了居民住宅二次供水设施改造经费。

### （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 5116.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2184.53 万元，占 42.7%。主要



是用于人大、组织事务、统战、党建、统计以及城市管理、平安建设、统筹发展等工作的正常运转。

2. 国防支出（类）0.11万元，占0.1%。主要是用于人防事业工作。

3. 教育支出（类）0.5万元，占0.1%。主要是用于社区教育教学点工作。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.48万元，占0.1%，主要是用于社区文体站工作。

5. 社会保障和就业支出（类）1964.95万元，占38.4%，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（类）189.47万元，占3.7%，主要是用于精神障碍患者以奖代补等工作。

7. 城乡社区支出（类）153.44万元，占3%，主要是用于城管协管员、“门前三包”员工资及五险支出，环卫作业经费及自建房安全隐患排查整治经费，老旧小区物业服务考评及进驻开办经费等。

8. 农林水支出（类）410.1万元，占8%，主要是用于长江禁捕、河湖长制工作、二次供水改造工程支出。

9. 住房保障支出（类）152.88万元，占3%，主要是用于社区老旧小区改造工程拆违支出以及机关行政事业人住房公积金缴纳。



10. 灾害防治及应急管理支出（类）54.08万元，占 1.1%，主要是用于防震减灾物资、宣传、应急服务装备等支出。

### （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 3747.87 万元，支出决算为 5116.54 万元，完成年初预算的 136.5%。其中：基本支出 1666.34 万元，项目支出 3450.2 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 1.49 万元，主要成效是保障了街道人大工作正常开展；机关日常办公经费 460.2 万元，主要成效保障了街道日常办公、平安建设、城市环境综合治理、党建精神文明宣传、区域发展、街道维稳等正常运转；统计工作经费 19.02 万元，主要成效是保障街道与社区统计工作正常开展；牛羊肉肉食价格补贴 4.88 万元，主要成效是保障有清真饮食习俗的少数民族给予肉食价格补贴；妇女工作经费 0.5 万元，主要用于保障妇女权益工作开展；2023 年度全省基层共青团工作经费（武财行[2023]464 号）0.5 万元，主要用于保障青少年活动开展；老干工作部门专项款（待分配）3.17 万元，主要用于保障老干工作开展；老旧小区适老化改造项目经费 0.84 万元，主要用于保障老旧小区适老化改造；红色引擎工程经费 2.73 万元，主要用于保障红色引擎工程；2024 年社区基层党组织活动经费 6.96 万元，主要用于保障社区基层党组织活动开展；2024 年文明建设重点工作专项经费 1.38 万元，主要用于保障文明



建设重点工作开展；社区（村）工作人员经费 1505.14 万元，主要用于保障社区工作人员、安保队员、城管协管员、公益性岗位等工资待遇；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 8.62 万元，主要用于保障特殊人群慰问和综治中心建设；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 323.21 万元，主要用于保障安保队员工资待遇；平安建设（综治工作）激励性转移支付 1.98 万元，主要用于保障辖区内平安建设工作；信访解难专项工作经费 7 万元，主要用于保障特殊人群服务管理、信访积案化解工作；人防事业费 0.11 万元，主要用于保障人防事业活动开展；教育经费 0.5 万元，主要用于保障社区教育教学点工作开展；公共文化服务体系建设补助资金 6.48 万元，主要用于保障文体活动开展；社区（村）基层党建工作经费 88.11 万元，主要用于保障党建工作开展；社区（村）惠民资金 160 万元，主要用于保障社区惠民项目开展；社区办公经费 50.63 万元，主要用于保障社区日常办公、应急事件处置等工作开展；退役安置补助资金 40.14 万元，用于保障退役军人的工资待遇；三级服务体系运行保障经费 9.59 万元，用于保障退役军人工作开展；纳凉取暖经费 24 万元，主要用于社区纳凉取暖工作开展；残疾人就业保障金 55 万元，主要用于保障残疾人就业援助岗工资及群体保；困难人员低保及救助经费 28.38 万元，主要用于保障临时救助和困难群



众慰问；双拥经费 0.56 万元，主要用于保障双拥活动开展；重大公共卫生服务 1.83 万元，主要用于保障精神障碍患者以奖代补；计划生育服务 3.68 万元，主要用于保障失独慰问及独生子女保健工作开展；公费医疗及子女医疗 0.54 万元，主要用于保障子女医疗补助发放；公务员医疗补助经费 15.3 万元，主要用于保障公务员医疗补助发放；房管专干工作 8 万元，主要用于保障房管专干工资待遇；城市综合管理工作经费 33.69 万元，主要用于保障城管协管员工资待遇；党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作 111.75 万元，主要用于保障红色物业奖励；二次供水设施改造项目 400 万元，主要用于保障辖区居民楼二次供水工程；河湖长制专项经费 3.6 万元，主要用于保障河湖长工作开展；防汛排渍抢险补助经费 6.5 万元，主要用于保障防汛工作开展；全市综合减灾示范社区创建补助资金 2.01 万元，主要用于保障辖区防灾减灾工作开展；自然灾害等突发事件应急处理支出 50 万元，主要用于保障雨雪冰冻灾害应急处置工作开展；防灾减灾体系建设经费 2.73 万元，主要用于辖区防灾减灾工作开展。

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 1.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂街道工委工作及代表活动经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构



事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 346.08 万元，支出决算为 540.06 万元，完成年初预算的 156.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂维稳工作经费。

3. 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 8.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂 2023 年应休未休经费。

4. 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 14.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂社区(村)统计工作经费、2024 年第五次经济普查经费、劳动力调查经费。

5. 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 4.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂基层统计工作经费。

6. 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 4.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂 2023 清真肉食补贴、牛羊肉肉食价格补贴(区级承担)。

7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，



支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂妇女工作经费、妇女权益保护经费。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂 2023 年度全省基层共青团工作经费。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.84 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂老旧小区适老化改造项目经费。

10. 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 3.17 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂老干工作部门专项款。

11. 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 2.73 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂红色引擎工程经费。

12. 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 6.96 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂 2024 年社区基层党组织活动经费。



13. 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 1.38 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂 2024 年文明建设重点工作专项经费。

14. 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 352.55 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂社区(村)工作人员经费、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、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。

15. 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 7 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂信访维稳及积案化解工作经费、信访解难专项工作经费。

16. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.11 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂人防事业费。

17. 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,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂 2023 年教育经费市级资金。



18. 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是年中调剂文化站免费开放经费。

19. 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 4.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、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(一般项目和绩效奖励)。

20. 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 1761.22 万元，支出决算为 1695.27 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数低于年初预算数的主要原因一是减少了社区(村)基层党建工作经费，二是减少了社区(村)工作人员经费。

21. 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 40.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂退役安置补助资金。

22. 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 9.59 万元，支



出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂三级服务体系运行保障经费。

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)。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是年中调剂市级民政转移支付(纳凉取暖)、纳凉取暖经费、2024 年市级民政转移支付补助资金(第二批)。

24. 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 55.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂区级残疾人就业保障金。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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。

26. 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 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂临时救助经费。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂双拥经费。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂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。

29. 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 1.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂重大公共卫生服务经费。

30. 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 3.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂计划生育服务经费。

31. 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 0 万元，支出决算为 0.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂公费医疗及子女医疗。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂公务员医疗补助经费。

33. 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 8.01 万元，



支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂房管专干工作经费。

34. 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 33.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂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）。

35. 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 111.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作经费。

36. 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 403.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂青山区 2022 年居民住宅二次供水设施改造项目经费、河湖长制专项经费。

37. 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是年中调剂防汛排渍抢险补助经费。

38. 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 52.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂防灾减灾体系建设经费。

## 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 1666.34 万元，其中：

人员经费 1559.43 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 106.91 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

## 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 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 3 万元，主要用于残疾人事业发展补助。

## 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 92.99 万元。具体支出情况为：

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 92.99 万元，主要用于党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作、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 6 万元，支出决算为 4.46 万元，完成全年预算的 74.3%。较上年减少 1.54 万元，下降 25.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

### (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。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



4.46 万元，完成全年预算的 74.3%；较上年减少 1.54 万元，下降 25.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，全年未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 4.46 万元，主要用于公车运行维护。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，全年未发生公务接待。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）。全年未发生外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，全年未发生国内公务接待。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新沟桥街道办事处机关运行经费支出 106.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 6.85 万元，降低 6%。主要原因是：公务用车运行维护支出减少；人员调出办公经费减少；落实过紧日子要求压减办公经费。

#### 十一、政府采购支出说明



2024年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处政府采购支出总额187.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额187.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.11万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；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新沟桥街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 9 个，资金 2009.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.3%。从绩效评价情况来看，我单位合理使用有限的经费保障各项工作的有力开展，较好的完成了区委区政府下达的各项绩效目标任务。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果



我单位组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金5212.53万元，从评价情况来看，街道总体自评得分98分。街道将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转方面。

### （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9个一级项目。

1. 政策性保人员-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1504.83万元，执行数为1504.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是政策保障对象100%覆盖；二是按照预算目标100%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 政策性保民生-社区（村）惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是惠民项目100%落实；二是组织开展专项活动100%完成；三是定期向居民公示经费筹集和使用情况；四是社区居民生活幸福感提升。

3. 政策性保民生-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88.11万元，执行数为88.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是基层党员培训次数100%落实；二是组织开展社区基层党建活动100%完成；三是基层党建工作业务素质有所提升；四是辖区党员对基层党建

工作的满意度 $\geq 95\%$ 。

4. 政策性保民生-社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.63 万元，执行数为 50.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是居民服务覆盖率 100%；二是社区宣传民生工作 100% 完成；三是社区工作者业务素质有所提升；四是社区重大突发事件精准防控 $\geq 95\%$ 。

5. 工作性其他-维稳（XW 专班经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.65 万元，执行数为 31.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展辖区公共安全治理工作专题培训会 100% 完成；二是无重大安全事故发生；三是长效防控邪教滋扰渗透；四是辖区居民对公共安全的满意度 $\geq 95\%$ 。

6. 工作性保人员-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 4.28 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是驻村干部工作综合考核达标；二是老干部和驻村工作政策落实；三是开展老干部和驻村干部慰问次数完成；四是老干工作满意度 $\geq 98\%$ 。

7. 工作性保人员-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 20.04 万元，执行数为 20.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是市民来访接待率 100%；二是民政工作落实到位；三是年度整体绩效考核分数 $\geq 90$  分；四是辖区服务居民满意度 $\geq 95\%$ 。

8. 工作性保运转-街道日常运行经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 92.71 万元，执行数为 92.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织工会活动次数达标；二是各项便民政策落实到位；三是保障信息网络通信安全达标；四是社区好味到食品安全抽检合格率 100%。

9. 工作性其他-街道综合业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.74 万元，执行数为 57.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展平安建设、民生普惠宣传活动次数达标；二是优化营商环境、提升服务企业质量明显提升；三是信访事项受理办结率和按期办结率 100%；四是辖区企业满意度  $\geq 95\%$ 。

#### **（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，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，我街道将结合绩效评价结果进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，根据项目性质合理安排年度指标，财务加强对项目绩效目标的审查工作，确保绩效目标合理可行。同时，把绩效评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，并根据工作目标进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。最后，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，进一步强化结果运用。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 强党建，政治引领基层治理；
2. 守底线，推进党纪学习教育；
3. 抓经济，稳中求进迈出步伐；
4. 促发展，协调打通街道脉络；
5. 惠民生，悉心守护居民幸福；
6. 新模式，顺利推进城市更新；
7. 保平安，筑牢安全平稳防线。

### 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  | 强党建，政治引领基层治理 | 不断提升全街党员干部的思想理论基础和党性修养 | 深入学习党的二十大精神、习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示批示精神、二十届三中全会精神等，召开全街党建推进会 3 次，开展中心组学习 12 次，交流研讨 3 次。强化党员培训管理，严格落实党员教育培训 5 年计划，全覆盖培训全街 153 名基层党组织书记和 3540 名党员；推动党员家庭亮身份，全年共颁发“党员家庭”标 |



|   |              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                                       | 牌 183 块；积极参加全市“英雄城市先锋有我”视频大赛，拍摄制作的《声音是看得见的光》入围，并在全市展播。                                                                                                                                          |
| 2 | 守底线，推进党纪学习教育 | 推进党纪学习教育                              | 组织党员赴中国共产党纪律建设历史陈列馆等警示教育基地开展参观研学 5 场，将警示教育基地作为生动教材。强化风险点整改，各基层党组织通过党员大会等形式，全体党员开展个人剖析，共梳理违纪风险点 205 条，目前所有风险点整改工作均已阶段性完成。                                                                        |
| 3 | 抓经济，稳中求进迈出步伐 | 切实完成绩效目标任务，做好统筹兼顾，推动街道经济逆势前进，指标数据不断向前 | 2024 全年固定资产投资预计完成 36 亿，超出拼搏目标值约 1 亿。<br>其他营利性服务业企业工资总额增速目标预计年度完成 25%，限上零售业与住宿业预计完成 17%增幅目标。但经济发展也受到经济下行、消费减弱、投资减少等方面影响。2024 年完成 2 个签约项目，协议投资额 2.2 亿；新增高新技术企业预计 4 家，净增服务业小进规预计完成 4 家，工业上楼申报 6400 |



|   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                   | 平方米。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | 促发展，协调打通街道脉络 | 加强日常巡查，巩固卫生城市建设成果 | <p>加强日常巡查，对违法建设、占道经营、乱贴乱画等现象进行及时查处，加强与公安、市场监管等部门的联合执法。修建电动车棚 3 个，解决了居民反映的小区电动车停车难、隐患大的问题。动员违法建设当事人在规定期限内自行拆除；拒不拆除的，依法实施强制拆除。</p> <p>持续开展燃气安全隐患大排查大整治，推进 1760 户进行“燃气两件套”安装，做好入户安检工作和无法入户安检用户停气工作。开展“河湖长制”进社区、进学校活动，2 名街道级河湖长、8 名社区级河湖长，累计巡查 500 余次，协调处置违章建筑、非法采砂、非法捕鱼等问题 44 件。组织社区开展爱卫知识宣传 8 次，健康教育活动 96 次，提升居民群众的健康知识水平。积极开展居民无偿献血活动，全年开展无偿献血活动 2 次，巩固</p> |



卫生城市建设成果。

|   |              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                             | 卫生城市建设成果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 惠民生，悉心守护居民幸福 | 全面推进街道社工站建设，及时有效缓解和预防社会问题发生 | <p>全面推进街道社工站建设，打造社区公益市集服务品牌，开展养老、公益宣传、志愿服务、困难群体帮扶等活动近 50 场次，社区工作者业务素质提升培训 9 场，落实华侨城 17 街 18 街、融创临江府等 5 处新建小区配建办公及养老用房移交协议签订及不动产权证办理。落实“三方联动”机制，指导临江雅居、苗圃宿舍、车站街小区与物业公司签订共建协议，实现小区物业长效管理。推动低保、公租房、残疾人服务、计生、高龄津贴等惠民政策落地见效，为困难群众排忧解难、扶弱济困，主动将重疾流浪人员妥善安置，及时有效缓解和预防社会问题发生。热电社区 14 亩小区作为我街今年适老化改造试点小区，完成 36 户家庭适老化改造。新建车站社区幸福食堂于 7 月初顺利开业，被学习强国、湖北日报</p> |



|   |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |                         | 等媒体宣传报道。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | 新模式，顺利推进城市更新 | 实现老旧小区人居环境以及人文环境的全面提档升级 | <p>天宇星苑等六个老旧小区实施提档升级改造，实现老旧小区人居环境以及人文环境的全面提档升级。</p> <p>其中健吾公馆作为片区化改造亮点，改造后从大门到院内环境焕然一新，被学习强国、湖北日报等媒体宣传报道。新沟桥街 21 街坊 3-12 门为全市危旧房合作化改造试点项目，深入实践“居民主体、政府支持、市场运营”的危旧房合作化改造模式并获得成功，充分运用共同缔造理念，组建合作化改造联合社，并在短短 4 个半月内，实现 134 户居民签约腾退完毕。结合区征拆工作要求，街道 25 街坊征拆工作正在积极进行宣传与推进。</p> |
| 7 | 保平安，筑牢安全平稳防线 | 持续推进法治建设，消除困扰居民的安全隐患    | 持续推进法治建设，开展普法讲座 58 场，现场咨询 195 场，发放宣传资料 1100 多份，辐射受教育群众 2000 余人次，律师顾问团积极参与矛盾纠纷化解，调解矛盾 150                                                                                                                                                                                 |



|  |  |  |                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>余次。认真落实领导干部接访制度，今年以来共接待群众来访 100 余人次。强化安全生产宣传，组织开展全民参与行动，落实上级专项行动要求，开展安全生产治本攻坚三年行动，累计开展辖区安全、消防检查单位 2147 家，下达执法文书 45 份，排查一般隐患单位 1394 家，已经整改 1394 家，整改率 100%。</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 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) 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）未单独设置顶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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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的其他用于民族事务方面的支出。



7. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

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

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)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)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)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。

11. 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。

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

13. 一般公共服务支出(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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出(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。

16. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防

空工程建设、宣传等方面的支出。

17. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映用于对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

22. 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。

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。

30. 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。

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)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. 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)的基本支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 反映防汛业务支出。

38. 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。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区属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。

(八) 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。

## 第六部分 附件

### 2024 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 19 日

|                         |        |                    |                 |              |                 |         |
|-------------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|
| 部门名称                    |        | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |                 |              |                 |         |
| 基本支出总额                  |        | 1666.34            |                 | 项目支出总额       |                 | 3546.19 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |        | 预算数<br>(A)         | 执行数<br>(B)      | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |         |
|                         |        | 部门整体支出总额           | 5212.53         | 5212.53      | 100%            | 20      |
| 年度目标 1:<br>(29分)        |        | 完善党全面领导基层治理制度      |                 |              |                 |         |
| 年度绩效目标 1<br>(29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               | 基层党员完成培训次数      | ≥10次         | ≥10次            | 7       |
|                         |        |                    | 基层党建活动媒体报道次数    | ≥4次          | ≥4次             | 8       |
|                         |        | 质量指标               | 基层党员对党建活动的参与率   | ≥95%         | ≥95%            | 5       |
|                         | 效益指标   | 社会效益指标             | 基层党建工作水平        | 不断提升         | 不断提升            | 4       |
|                         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 辖区党员对基层党建工作的满意度 | ≥95%         | ≥95%            | 5       |
| 年度绩效目标 2 (29分)          |        | 加强基层政权治理能力建设       |                 |              |                 |         |
| 年度绩效目标 2<br>(29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               | 开展社区民生活活动宣传     | ≥6次/年        | ≥6次/年           | 7       |
|                         |        |                    | 社区每日安全巡逻次数      | ≥2次          | ≥2次             | 8       |
|                         |        | 质量指标               | 公共安全建设          | 100.00%      | 100.00%         | 5       |
| 效益指标                    | 社会效益指标 | 辖区治理能力整体提升         | 不断提升            | 不断提升         | 4               |         |

|                    |       |              |                 |            |            |    |
|--------------------|-------|--------------|-----------------|------------|------------|----|
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 居民对基层治理工作的满意度   | ≥ 90%      | ≥ 90%      | 5  |
| 年度绩效目标 3<br>(20 分) |       | 促进地区经济增质增效发展 |                 |            |            |    |
| 年度绩效目标 3<br>(20 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  | 质量指标         | 促进地区经济发展        | 区域经济指标稳中有进 | 区域经济指标稳中有进 | 5  |
|                    |       |              | 打造地区营商环境高地      | 不断优化营商环境   | 不断优化营商环境   | 5  |
|                    |       | 时效指标         | 市场主体政务服务申请及时办结率 | 100%       | 100%       | 5  |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标       | 就业综合指数          | ≥ 85 分     | ≥ 85 分     | 5  |
| 总分                 | 98    |              |                 |            |            |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析      |       | 无            |                 |            |            |    |
| 改进措施及结果应用方案        |       | 无            |                 |            |            |    |

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 年度社区（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新沟桥街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                          |       |                                                                                                                  |                   |             |              |                    |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 项目名称                     |       | 政策性保人员-社区（村）工作人员经费                                                                                               |                   |             |              |                    |
| 主管部门                     |       | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |                   | 项目实施单位      |              | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |
| 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<br>(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                                                                                                         | 1504.8<br>3       | 1504.8<br>3 | 100%         | 20                 |
| 年度绩效目标 1<br>(100 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                                                                                                             | 开展社区民生活<br>动宣传    | ≥10 次       | ≥10 次        | 10                 |
|                          |       |                                                                                                                  | 社区每日安全巡<br>逻次数    | ≥2 次        | ≥2 次         | 5                  |
|                          |       |                                                                                                                  | 社区网格员每月<br>上门服务次数 | ≥6 次        | ≥6 次         | 5                  |
|                          |       |                                                                                                                  | 居民对社区开展<br>活动知晓率  | ≥90%        | ≥90%         | 5                  |
|                          |       | 质量指标                                                                                                             | 公共安全建设            | 100%        | 100%         | 15                 |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 对社区居民服务<br>质量整体提升 | 有所提<br>升    | 有所提升         | 10                 |
|                          |       |                                                                                                                  | 就业综合指数            | ≥85 分       | ≥85 分        | 10                 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指<br>标                                                                                                    | 保障对象对政策<br>落实满意度  | ≥90%        | ≥90%         | 20                 |
|                          | 总分    |                                                                                                                  | 100               |             |              |                    |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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 年度春节慰问及驻村干部补贴项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 8 日

|                         |       |                                                                                                                  |                |        |          |                    |    |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|--------------------|----|
| 项目名称                    |       | 工作性保人员-春节慰问及驻村干部补贴                                                                                               |                |        |          |                    |    |
| 主管部门                    |       | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |                | 项目实施单位 |          | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |    |
| 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                                                                                                         | 4.28           | 4.28   | 100%     | 20                 |    |
| 年度绩效目标1<br>(100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                                                                                                             | 老干部年度体检        |        | ≥1次      | ≥1次                | 10 |
|                         |       |                                                                                                                  | 开展老干部和驻村干部慰问次数 |        | ≥2次      | ≥2次                | 10 |
|                         |       | 质量指标                                                                                                             | 驻村干部工作综合考核     |        | 考核达标     | 考核达标               | 20 |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 老干部和驻村工作政策落实   |        | 及时落实     | 及时落实               | 20 |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 老干工作满意度        |        | ≥98%     | ≥98%               | 20 |
| 总分                      |       | 100                                                                                                              |                |        |          |                    |    |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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 年度街道聘用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新沟桥街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                         |       |                                                                                                                  |              |        |          |                    |    |  |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|--------------------|----|--|
| 项目名称                    |       | 工作性保人员-街道聘用工作人员经费                                                                                                |              |        |          |                    |    |  |
| 主管部门                    |       | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |              | 项目实施单位 |          | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |    |  |
| 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                                                                                                         | 20.04        | 20.04  | 100%     | 20                 |    |  |
| 年度绩效目标1<br>(100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                                                                                                             | 开展区域平安建设活动宣传 |        | ≥6次      | ≥6次                | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                  | 办公场所每日清洁次数   |        | ≥2次      | ≥2次                | 5  |  |
|                         |       |                                                                                                                  | 市民来访接待率      |        | 100%     | 100%               | 5  |  |
|                         |       | 质量指标                                                                                                             | 民政工作落实       |        | 落实到位     | 落实到位               | 10 |  |
|                         |       |                                                                                                                  | 年度整体绩效考核分数   |        | ≥90分     | ≥90分               | 5  |  |
|                         |       | 时效指标                                                                                                             | 机关食堂供餐及时率    |        | ≥98%     | ≥98%               | 5  |  |
|                         | 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%               | 40 |  |
|                         | 总分    |                                                                                                                  | 100          |        |          |                    |    |  |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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 年度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新沟桥街道办事处      填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                         |       |                                                                                                                  |                   |        |          |                 |                    |  |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------------|--------------------|--|
| 项目名称                    |       | 工作性保运转-街道日常运行经费                                                                                                  |                   |        |          |                 |                    |  |
| 主管部门                    |       | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |                   |        | 项目实施单位   |                 | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |  |
| 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                                                                                                         | 92.71             | 92.71  | 100%     | 20              |                    |  |
| 年度绩效目标1<br>(100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                                                                                                             | 每年组织工会活动次数        |        | ≥1次      | ≥1次             | 10                 |  |
|                         |       |                                                                                                                  | 保障职工每年体检次数        |        | =1次      | =1次             | 10                 |  |
|                         |       | 质量指标                                                                                                             | 保障信息网络通信安全        |        | 100%     | 100%            | 10                 |  |
|                         |       |                                                                                                                  | 社区好味到食品安全抽检合格率    |        | 100%     | 100%            | 10                 |  |
|                         | 效益指标  | 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                                                                                                        | 职工对各项福利政策落实效果的满意度 |        | ≥95%     | ≥95%            | 20                 |  |
|                         | 总分    | 100                                                                                                              |                   |        |          |                 |                    |  |



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>无</p> |

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 年度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新沟桥街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                         |       |                                                                                                                  |                 |        |          |                    |    |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|----|
| 项目名称                    |       | 工作性其他-街道综合业务经费                                                                                                   |                 |        |          |                    |    |
| 主管部门                    |       | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |                 | 项目实施单位 |          | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |    |
| 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                                                                                                         | 57.74           | 57.74  | 100%     | 20                 |    |
| 年度绩效目标1<br>(100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                                                                                                             | 开展平安建设、民生普惠宣传活动 |        | ≥5次      | ≥5次                | 10 |
|                         |       |                                                                                                                  | 党员教育培训次数        |        | ≥12次     | ≥12次               | 10 |
|                         |       | 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               | 10 |
|                         |       |                                                                                                                  | 上级交办督办件完成率      |        | 100%     | 100%               | 10 |
|                         | 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 |
|                         |       |                                                                                                                  | 重大信访安全事故        |        | 0人次      | 0人次                | 15 |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 辖区企业满意度         |        | ≥95%     | ≥95%               | 15 |
|                         | 总分    |                                                                                                                  | 100             |        |          |                    |    |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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新沟桥街道办事处

填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                          |           |                                                                                                                  |                         |            |              |                  |                    |  |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|--|
| 项目名称                     |           | 政策性保民生-社区（村）基层党建工作经费                                                                                             |                         |            |              |                  |                    |  |
| 主管部门                     |           | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |                         |            | 项目实施单位       |                  | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |  |
| 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<br>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                                                                                                         | 88.11                   | 88.11      | 100%         | 20               |                    |  |
| 年度绩效目标 1<br>（100 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<br>值（B）     | 得分                 |  |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                             | 社区开展基层<br>党建活动次数        |            | ≥10 次        | ≥10 次            | 10                 |  |
|                          |           |                                                                                                                  | 基层党建活动<br>媒体报道次数        |            | ≥4 次         | ≥4 次             | 5                  |  |
|                          |           |                                                                                                                  | 基层党员完成<br>培训次数          |            | ≥12 次        | ≥12 次            | 5                  |  |
|                          |           | 质量指标                                                                                                             | 基层党员对党<br>建活动的参与<br>率   |            | ≥95%         | ≥95%             | 10                 |  |
|                          |           |                                                                                                                  | 基层党建工作<br>者业务素质         |            | 水平较高         | 水平较高             | 10                 |  |
|                          | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指<br>标                                                                                                    | 辖区党员对基<br>层党建工作的<br>满意度 |            | ≥95%         | ≥95%             | 40                 |  |
|                          | 总分        |                                                                                                                  | 100                     |            |              |                  |                    |  |



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>无</p> |
| <p>改进措施及<br/>结果应用方案</p>        | <p>无</p> |

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 年度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新沟桥街道办事处      填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                          |      |                                                                                                                  |              |        |          |                  |                    |  |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------------|--------------------|--|
| 项目名称                     |      | 政策性保民生-社区办公经费                                                                                                    |              |        |          |                  |                    |  |
| 主管部门                     |      | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |              |        | 项目实施单位   |                  | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |  |
| 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                                                                                                         | 50.63        | 50.63  | 100%     | 20               |                    |  |
| 年度绩效目标 1<br>(100 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                                                                                                             | 社区宣传民生工作     |        | ≥12 次    | ≥12 次            | 20                 |  |
|                          |      |                                                                                                                  | 居民服务覆盖率      |        | 100%     | 100%             | 10                 |  |
|                          |      | 质量指标                                                                                                             | 社区重大突发事件精准防控 |        | ≥95%     | ≥95%             | 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             | 40                 |  |
| 总分                       |      | 100                                                                                                              |              |        |          |                  |                    |  |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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 年度维稳（XW 专班经费）项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                          |       |                                                                                                                  |                   |        |                    |                  |    |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |       | 工作性其他-维稳（XW 专班经费）                                                                                                |                   |        |                    |                  |    |
| 主管部门                     |       | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |                   | 项目实施单位 | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |                  |    |
| 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                                                                                                         | 31.65             | 31.65  | 100%               | 20               |    |
| 年度绩效目标 1<br>（100 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                                                                                                             | 开展辖区公共安全治理工作专题培训会 |        | ≥ 3 次              | ≥ 3 次            | 10 |
|                          |       |                                                                                                                  | 政法政策宣传普及          |        | ≥ 300 人次           | ≥ 300 人次         | 10 |
|                          |       |                                                                                                                  | 重大安全事故发生          |        | = 0 次              | = 0 次            | 10 |
|                          |       | 质量指标                                                                                                             | 防控邪教滋扰渗透          |        | 长效防控               | 长效防控             | 10 |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 辖区居民对公共安全的满意度     |        | ≥ 95%              | ≥ 95%            | 40 |
| 总分                       |       | 100                                                                                                              |                   |        |                    |                  |    |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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新沟桥街道办事处

填报日期：2025 年 5 月 8 日

|                          |          |                                                                                                                  |                 |                          |              |                    |      |    |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|------|----|
| 项目名称                     |          | 政策性保民生-社区（村）惠民资金                                                                                                 |                 |                          |              |                    |      |    |
| 主管部门                     |          | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                               |                 | 项目实施单位                   |              | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 |      |    |
| 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<br>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                                                                                                         | 160             | 160                      | 100%         | 20                 |      |    |
| 年度绩效目标 1<br>（100 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<br>值（B）       | 得分   |    |
|                          | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 惠民项目落实<br>个数    |                          | ≥10 个        | ≥10 个              | 10   |    |
|                          |          |                                                                                                                  | 组织开展专项<br>活动    |                          | ≥12 个        | ≥12 个              | 10   |    |
|                          |          | 质量指标                                                                                                             |                 | 开展“四民工作<br>法”达标率         |              | 100%               | 100% | 10 |
|                          |          | 时效指标                                                                                                             |                 | 定期向居民公<br>示经费筹集和<br>使用情况 |              | 及时                 | 及时   | 10 |
|                          | 效益<br>指标 | 社会效益指标                                                                                                           | 社区居民生活<br>幸福感提升 |                          | 有所提升         | 有所提升               | 40   |    |
| 总分                       |          | 100                                                                                                              |                 |                          |              |                    |      |    |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无 |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无 |

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。