

# 2024 年度武昌区人民政府白沙洲街道办事处 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处概况</b>                  | 1  |
| 一、 部门主要职责                                      | 2  |
| 二、 机构设置情况                                      | 3  |
| <b>第二部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2024 年度部门决算表</b>       | 4  |
| 一、 2024 年度收入支出决算总表                             | 5  |
| 二、 2024 年度收入决算                                 | 6  |
| 三、 2024 年度支出决算表                                | 7  |
| 四、 2024 年度财政拨款收入支出决算总表                         | 8  |
| 五、 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表                      | 9  |
| 六、 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                  | 10 |
| 七、 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   | 11 |
| 八、 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表                    | 11 |
| 九、 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表                      | 12 |
| <b>第三部分 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2024 年度部门决算情况说明</b> | 13 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明                                | 14 |
| 二、 收入决算情况说明                                    | 14 |
| 三、 支出决算情况说明                                    | 15 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明                            | 15 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                          | 16 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                        | 23 |
| 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明                       | 23 |
| 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明                        | 23 |
| 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                          | 23 |
| 十、 机关运行经费支出说明                                  | 24 |
| 十一、 政府采购支出说明                                   | 24 |
| 十二、 国有资产占用情况说明                                 | 24 |
| 十三、 预算绩效情况说明                                   | 25 |
| <b>第四部分 2024 年重点工作完成情况</b>                     | 29 |
| <b>第五部分 名词解释</b>                               | 35 |
| <b>第六部分 附件</b>                                 | 42 |

# **第一部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 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决策部署，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。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
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、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。
8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街道办事处内设机构 8 个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、公共管理办公室、人民武装部、纪检监察室。

从单位构成看,武昌区人民政府白沙洲街道办事处部门决算由实行独立核算的武昌区人民政府白沙洲街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武昌区人民政府白沙洲街道办事处(本级)

2.武汉市武昌区白沙洲街道党群服务中心

3.武汉市武昌区白沙洲街道社会治安综合治理和网格服务中心

4.武汉市武昌区白沙洲街道综合执法中心

白沙洲街办事处咨询电话: 88156915

## **第二部分 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 2024 年度部门决算表**

# 一、2024年度收入支出决算总表

部门：武昌区人民政府白沙洲街道办事处

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  | 5,454.84 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,800.7  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 1.56     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,974.53 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 238.1    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,174.71 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 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 | 225.98   |
|                  | 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 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 39.26    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,454.84 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,454.84 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,454.84 | <b>总计</b>       | 60 | 5,454.84 |

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。

## 二、2024年度收入决算

公开 02 表  
单位：万元

部门：武昌区人民政府白沙洲街道办事处

| 项目       |   |                 | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |   |
|----------|---|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |      |   |
| 类        | 款 | 项               | 栏次       | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|          |   | 合计              | 5,454.84 | 5,454.84 |        |      |      |          |      |   |
| 201      |   | 一般公共服务支出        | 1,800.71 | 1,800.71 |        |      |      |          |      |   |
| 20101    |   | 人大事务            | 9.94     | 9.94     |        |      |      |          |      |   |
| 2010108  |   | 代表工作            | 9.94     | 9.94     |        |      |      |          |      |   |
| 20103    |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,681.36 | 1,681.36 |        |      |      |          |      |   |
| 2010301  |   | 行政运行            | 782.13   | 782.13   |        |      |      |          |      |   |
| 2010302  |   | 一般行政管理事务        | 488.65   | 488.65   |        |      |      |          |      |   |
| 2010350  |   | 事业运行            | 410.58   | 410.58   |        |      |      |          |      |   |
| 20105    |   | 统计信息事务          | 12.14    | 12.14    |        |      |      |          |      |   |
| 2010502  |   | 一般行政管理事务        | 4.2      | 4.2      |        |      |      |          |      |   |
| 2010507  |   | 专项普查活动          | 0.5      | 0.5      |        |      |      |          |      |   |
| 2010599  |   | 其他统计信息事务支出      | 7.44     | 7.44     |        |      |      |          |      |   |
| 20123    |   | 民族事务            | 5.89     | 5.89     |        |      |      |          |      |   |
| 2012304  |   | 民族工作专项          | 5.89     | 5.89     |        |      |      |          |      |   |
| 20132    |   | 组织事务            | 87.63    | 87.63    |        |      |      |          |      |   |
| 2013299  |   | 其他组织事务支出        | 87.63    | 87.63    |        |      |      |          |      |   |
| 20136    |   | 其他共产党事务支出       | 3.75     | 3.75     |        |      |      |          |      |   |
| 2013699  |   | 其他共产党事务支出       | 3.75     | 3.75     |        |      |      |          |      |   |
| 206      |   | 科学技术支出          | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |   |
| 20607    |   | 科学技术普及          | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |   |
| 2060702  |   | 科普活动            | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出       | 1,974.53 | 1,974.53 |        |      |      |          |      |   |
| 20802    |   | 民政管理事务          | 1,789.66 | 1,789.66 |        |      |      |          |      |   |
| 2080208  |   | 基层政权建设和社区治理     | 1,789.66 | 1,789.66 |        |      |      |          |      |   |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出      | 184.59   | 184.59   |        |      |      |          |      |   |
| 2080501  |   | 行政单位离退休         | 24.81    | 24.81    |        |      |      |          |      |   |
| 2080502  |   | 事业单位离退休         | 22.22    | 22.22    |        |      |      |          |      |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 125.54   | 125.54   |        |      |      |          |      |   |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 12.02    | 12.02    |        |      |      |          |      |   |
| 20825    |   | 其他生活救助          | 0.28     | 0.28     |        |      |      |          |      |   |
| 2082501  |   | 其他城市生活救助        | 0.28     | 0.28     |        |      |      |          |      |   |
| 210      |   | 卫生健康支出          | 238.1    | 238.1    |        |      |      |          |      |   |
| 21001    |   | 卫生健康管理事务        | 2        | 2        |        |      |      |          |      |   |
| 2100102  |   | 一般行政管理事务        | 2        | 2        |        |      |      |          |      |   |
| 21007    |   | 计划生育事务          | 75.57    | 75.57    |        |      |      |          |      |   |
| 2100717  |   | 计划生育服务          | 75.57    | 75.57    |        |      |      |          |      |   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗        | 160.53   | 160.53   |        |      |      |          |      |   |
| 2101101  |   | 行政单位医疗          | 27.71    | 27.71    |        |      |      |          |      |   |
| 2101102  |   | 事业单位医疗          | 18.92    | 18.92    |        |      |      |          |      |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助         | 112.38   | 112.38   |        |      |      |          |      |   |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.52     | 1.52     |        |      |      |          |      |   |
| 212      |   | 城乡社区支出          | 1,174.7  | 1,174.7  |        |      |      |          |      |   |
| 21201    |   | 城乡社区管理事务        | 231.96   | 231.96   |        |      |      |          |      |   |
| 2120104  |   | 城管执法            | 231.96   | 231.96   |        |      |      |          |      |   |
| 21205    |   | 城乡社区环境卫生        | 942.74   | 942.74   |        |      |      |          |      |   |
| 2120501  |   | 城乡社区环境卫生        | 942.74   | 942.74   |        |      |      |          |      |   |
| 221      |   | 住房保障支出          | 225.98   | 225.98   |        |      |      |          |      |   |
| 22102    |   | 住房改革支出          | 225.98   | 225.98   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201  |   | 住房公积金           | 156.98   | 156.98   |        |      |      |          |      |   |
| 2210202  |   | 提租补贴            | 23.48    | 23.48    |        |      |      |          |      |   |
| 2210203  |   | 购房补贴            | 45.52    | 45.52    |        |      |      |          |      |   |
| 224      |   | 灾害防治及应急管理支出     | 39.26    | 39.26    |        |      |      |          |      |   |
| 22401    |   | 应急管理事务          | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |   |
| 2240108  |   | 应急救援            | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |   |
| 22406    |   | 自然灾害防治          | 37.7     | 37.7     |        |      |      |          |      |   |
| 2240699  |   | 其他自然灾害防治支出      | 37.7     | 37.7     |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、2024年度支出决算表

部门:武昌区人民政府白沙洲街道办事处

公开 03 表  
单位: 万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |   |
| 类        | 款 项              | 栏次       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6 |
|          | 合计               | 5,454.84 | 1,763.81 | 3,691.03 |        |      |           |   |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,800.71 | 1,192.71 | 608      |        |      |           |   |
| 20101    | 人大事务             | 9.94     |          | 9.94     |        |      |           |   |
| 20101    | 代表工作             | 9.94     |          | 9.94     |        |      |           |   |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,681.36 | 1,192.71 | 488.65   |        |      |           |   |
| 20103    | 行政运行             | 782.13   | 782.13   |          |        |      |           |   |
| 20103    | 一般行政管理事务         | 488.65   |          | 488.65   |        |      |           |   |
| 20103    | 事业运行             | 410.58   | 410.58   |          |        |      |           |   |
| 20105    | 统计信息事务           | 12.14    |          | 12.14    |        |      |           |   |
| 20105    | 一般行政管理事务         | 4.2      |          | 4.2      |        |      |           |   |
| 20105    | 专项普查活动           | 0.5      |          | 0.5      |        |      |           |   |
| 20105    | 其他统计信息事务支出       | 7.44     |          | 7.44     |        |      |           |   |
| 20123    | 民族事务             | 5.89     |          | 5.89     |        |      |           |   |
| 20123    | 民族工作专项           | 5.89     |          | 5.89     |        |      |           |   |
| 20132    | 组织事务             | 87.63    |          | 87.63    |        |      |           |   |
| 20132    | 其他组织事务支出         | 87.63    |          | 87.63    |        |      |           |   |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 3.75     |          | 3.75     |        |      |           |   |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 3.75     |          | 3.75     |        |      |           |   |
| 206      | 科学技术支出           | 1.56     |          | 1.56     |        |      |           |   |
| 20607    | 科学技术普及           | 1.56     |          | 1.56     |        |      |           |   |
| 20607    | 科普活动             | 1.56     |          | 1.56     |        |      |           |   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,974.53 | 184.59   | 1,789.94 |        |      |           |   |
| 20802    | 民政管理事务           | 1,789.66 |          | 1,789.66 |        |      |           |   |
| 20802    | 基层政权建设和社区治理      | 1,789.66 |          | 1,789.66 |        |      |           |   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 184.59   | 184.59   |          |        |      |           |   |
| 20805    | 行政单位离退休          | 24.81    | 24.81    |          |        |      |           |   |
| 20805    | 事业单位离退休          | 22.22    | 22.22    |          |        |      |           |   |
| 20805    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.54   | 125.54   |          |        |      |           |   |
| 20805    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.02    | 12.02    |          |        |      |           |   |
| 20825    | 其他生活救助           | 0.28     |          | 0.28     |        |      |           |   |
| 20825    | 其他城市生活救助         | 0.28     |          | 0.28     |        |      |           |   |
| 210      | 卫生健康支出           | 238.1    | 160.53   | 77.57    |        |      |           |   |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2        |          | 2        |        |      |           |   |
| 21001    | 一般行政管理事务         | 2        |          | 2        |        |      |           |   |
| 21007    | 计划生育事务           | 75.57    |          | 75.57    |        |      |           |   |
| 21007    | 计划生育服务           | 75.57    |          | 75.57    |        |      |           |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 160.53   | 160.53   |          |        |      |           |   |
| 21011    | 行政单位医疗           | 27.71    | 27.71    |          |        |      |           |   |
| 21011    | 事业单位医疗           | 18.92    | 18.92    |          |        |      |           |   |
| 21011    | 公务员医疗补助          | 112.38   | 112.38   |          |        |      |           |   |
| 21011    | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.52     | 1.52     |          |        |      |           |   |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,174.7  |          | 1,174.7  |        |      |           |   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 231.96   |          | 231.96   |        |      |           |   |
| 21201    | 城管执法             | 231.96   |          | 231.96   |        |      |           |   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 942.74   |          | 942.74   |        |      |           |   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 942.74   |          | 942.74   |        |      |           |   |
| 221      | 住房保障支出           | 225.98   | 225.98   |          |        |      |           |   |
| 22102    | 住房改革支出           | 225.98   | 225.98   |          |        |      |           |   |
| 22102    | 住房公积金            | 156.98   | 156.98   |          |        |      |           |   |
| 22102    | 提租补贴             | 23.48    | 23.48    |          |        |      |           |   |
| 22102    | 购房补贴             | 45.52    | 45.52    |          |        |      |           |   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 39.26    |          | 39.26    |        |      |           |   |
| 22401    | 应急管理事务           | 1.56     |          | 1.56     |        |      |           |   |
| 22401    | 应急救援             | 1.56     |          | 1.56     |        |      |           |   |
| 22406    | 自然灾害防治           | 37.7     |          | 37.7     |        |      |           |   |
| 22406    | 其他自然灾害防治支出       | 37.7     |          | 37.7     |        |      |           |   |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：武昌区人民政府白沙洲街道办事处

| 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 |
| 栏次             | 1  | 栏次              | 2               | 3  | 4               | 5               |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,454.84        | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,800.7         | 1,800.7         |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |                 | 二、外交支出          | 34 |                 |                 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |                 | 三、国防支出          | 35 |                 |                 |             |
|                | 4  |                 | 四、公共安全支出        | 36 |                 |                 |             |
|                | 5  |                 | 五、教育支出          | 37 |                 |                 |             |
|                | 6  |                 | 六、科学技术支出        | 38 | 1.56            | 1.56            |             |
|                | 7  |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |                 |                 |             |
|                | 8  |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,974.53        | 1,974.53        |             |
|                | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 41 | 238.1           | 238.1           |             |
|                | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 42 |                 |                 |             |
|                | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,174.71        | 1,174.71        |             |
|                | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 44 |                 |                 |             |
|                | 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 | 225.98          | 225.98          |             |
|                | 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 |                 |                 |             |
|                | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 39.26           | 39.26           |             |
|                | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 55 |                 |                 |             |
|                | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 56 |                 |                 |             |
|                | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 57 |                 |                 |             |
|                | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                 |                 |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 2  | <b>5,454.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>5,454.84</b> | <b>5,454.84</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 2  |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                 |                 |             |
| 一般公共预算财政拨款     | 2  |                 |                 | 61 |                 |                 |             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 3  |                 |                 | 62 |                 |                 |             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 3  |                 |                 | 63 |                 |                 |             |
| <b>总计</b>      | 3  | <b>5,454.84</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>5,454.84</b> | <b>5,454.84</b> |             |

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。

## 五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：武昌区人民政府白沙洲街道办事处

| 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 | 5,454.84 | 1,763.81 | 3,691.03 |
| 201      |   | 一般公共服务支出         |    | 1,800.71 | 1,192.71 | 608      |
| 20101    |   | 人大事务             |    | 9.94     |          | 9.94     |
| 2010108  |   | 代表工作             |    | 9.94     |          | 9.94     |
| 20103    |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |    | 1,681.36 | 1,192.71 | 488.65   |
| 2010301  |   | 行政运行             |    | 782.13   | 782.13   |          |
| 2010302  |   | 一般行政管理事务         |    | 488.65   |          | 488.65   |
| 2010350  |   | 事业运行             |    | 410.58   | 410.58   |          |
| 20105    |   | 统计信息事务           |    | 12.14    |          | 12.14    |
| 2010502  |   | 一般行政管理事务         |    | 4.2      |          | 4.2      |
| 2010507  |   | 专项普查活动           |    | 0.5      |          | 0.5      |
| 2010599  |   | 其他统计信息事务支出       |    | 7.44     |          | 7.44     |
| 20123    |   | 民族事务             |    | 5.89     |          | 5.89     |
| 2012304  |   | 民族工作专项           |    | 5.89     |          | 5.89     |
| 20132    |   | 组织事务             |    | 87.63    |          | 87.63    |
| 2013299  |   | 其他组织事务支出         |    | 87.63    |          | 87.63    |
| 20136    |   | 其他共产党事务支出        |    | 3.75     |          | 3.75     |
| 2013699  |   | 其他共产党事务支出        |    | 3.75     |          | 3.75     |
| 206      |   | 科学技术支出           |    | 1.56     |          | 1.56     |
| 20607    |   | 科学技术普及           |    | 1.56     |          | 1.56     |
| 2060702  |   | 科普活动             |    | 1.56     |          | 1.56     |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        |    | 1,974.53 | 184.59   | 1,789.94 |
| 20802    |   | 民政管理事务           |    | 1,789.66 |          | 1,789.66 |
| 2080208  |   | 基层政权建设和社区治理      |    | 1,789.66 |          | 1,789.66 |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       |    | 184.59   | 184.59   |          |
| 2080501  |   | 行政单位离退休          |    | 24.81    | 24.81    |          |
| 2080502  |   | 事业单位离退休          |    | 22.22    | 22.22    |          |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 125.54   | 125.54   |          |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 12.02    | 12.02    |          |
| 20825    |   | 其他生活救助           |    | 0.28     |          | 0.28     |
| 2082501  |   | 其他城市生活救助         |    | 0.28     |          | 0.28     |
| 210      |   | 卫生健康支出           |    | 238.1    | 160.53   | 77.57    |
| 21001    |   | 卫生健康管理事务         |    | 2        |          | 2        |
| 2100102  |   | 一般行政管理事务         |    | 2        |          | 2        |
| 21007    |   | 计划生育事务           |    | 75.57    |          | 75.57    |
| 2100717  |   | 计划生育服务           |    | 75.57    |          | 75.57    |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         |    | 160.53   | 160.53   |          |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           |    | 27.71    | 27.71    |          |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           |    | 18.92    | 18.92    |          |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          |    | 112.38   | 112.38   |          |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 1.52     | 1.52     |          |
| 212      |   | 城乡社区支出           |    | 1,174.7  |          | 1,174.7  |
| 21201    |   | 城乡社区管理事务         |    | 231.96   |          | 231.96   |
| 2120104  |   | 城管执法             |    | 231.96   |          | 231.96   |
| 21205    |   | 城乡社区环境卫生         |    | 942.74   |          | 942.74   |
| 2120501  |   | 城乡社区环境卫生         |    | 942.74   |          | 942.74   |
| 221      |   | 住房保障支出           |    | 225.98   | 225.98   |          |
| 22102    |   | 住房改革支出           |    | 225.98   | 225.98   |          |
| 2210201  |   | 住房公积金            |    | 156.98   | 156.98   |          |
| 2210202  |   | 提租补贴             |    | 23.48    | 23.48    |          |
| 2210203  |   | 购房补贴             |    | 45.52    | 45.52    |          |
| 224      |   | 灾害防治及应急管理支出      |    | 39.26    |          | 39.26    |
| 22401    |   | 应急管理工作           |    | 1.56     |          | 1.56     |
| 2240108  |   | 应急救援             |    | 1.56     |          | 1.56     |
| 22406    |   | 自然灾害防治           |    | 37.7     |          | 37.7     |
| 2240699  |   | 其他自然灾害防治支出       |    | 37.7     |          | 37.7     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：武昌区人民政府白沙洲街道办事处

| 人员经费   |              |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|--------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目 | 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 |
| 30     | 工资福利支出       | 1,549.77 | 302      | 商品和服务支出   | 132.09 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30     | 基本工资         | 259.73   | 30201    | 办公费       | 43.1   | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30     | 津贴补贴         | 220.89   | 30202    | 印刷费       |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30     | 奖金           | 353.29   | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30     | 伙食补助费        |          | 30204    | 手续费       |        | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30     | 绩效工资         | 295.82   | 30205    | 水费        | 2.45   | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30     | 机关事业单位基本养老保险 | 125.54   | 30206    | 电费        | 10.66  | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30     | 职业年金缴费       | 12.02    | 30207    | 邮电费       |        |          |             |     |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费   | 46.63    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |     |
| 301    | 公务员医疗补助缴费    | 77.72    | 30209    | 物业管理费     | 18     |          |             |     |
| 301    | 其他社会保障缴费     | 1.15     | 30211    | 差旅费       |        |          |             |     |
| 301    | 住房公积金        | 156.98   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |     |
| 301    | 医疗费          |          | 30213    | 维修（护）费    | 5.18   |          |             |     |
| 30     | 其他工资福利支出     |          | 30214    | 租赁费       |        |          |             |     |
| 30     | 对个人和家庭的补助    | 81.95    | 30215    | 会议费       |        |          |             |     |
| 30     | 离休费          | 23.21    | 30216    | 培训费       |        |          |             |     |
| 30     | 退休费          | 22.55    | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |     |
| 30     | 退职（役）费       |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |     |
| 30     | 抚恤金          |          | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |     |
| 30     | 生活补助         |          | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |     |
| 30     | 救济费          |          | 30226    | 劳务费       |        |          |             |     |
| 30     | 医疗费补助        | 34.67    | 30227    | 委托业务费     |        |          |             |     |
| 30     | 助学金          |          | 30228    | 工会经费      | 18.16  |          |             |     |
| 30     | 奖励金          |          | 30229    | 福利费       | 2.08   |          |             |     |
| 30     | 个人农业生产补贴     |          | 30231    | 公务用车运行维护  | 2.16   |          |             |     |
| 30     | 代缴社会保险费      |          | 30239    | 其他交通费用    | 30.3   |          |             |     |
| 30     | 其他对个人和家庭的补助  | 1.52     | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |     |
|        |              |          | 30299    | 其他商品和服务支  |        |          |             |     |
| 人员经费合计 |              |          | 公用经费合计   |           |        |          | 132         |     |

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。

## 七、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:武昌区人民政府白沙洲街道办事处

公开 07 表  
单位: 万元

| 项目                   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |   |   |
|----------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|---|---|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |   |   |
| 类                    | 款    | 项           | 栏次   | 1    | 2    | 3    | 4           | 5 | 6 |
|                      | 合计   |             |      |      |      |      |             |   |   |
|                      |      |             |      |      |      |      |             |   |   |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 武昌区白沙洲街道办事处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:武昌区人民政府白沙洲街道办事处

公开 08 表  
单位: 万元

| 项目               |      | 本年支出 |      |      |   |   |
|------------------|------|------|------|------|---|---|
| 功能分<br>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   |      |      |      |   |   |
|                  |      |      |      |      |   |   |

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。

说明: 武昌区白沙洲街道办事处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武昌区人民政府白沙洲街道办事处

公开 09 表  
单位：万元

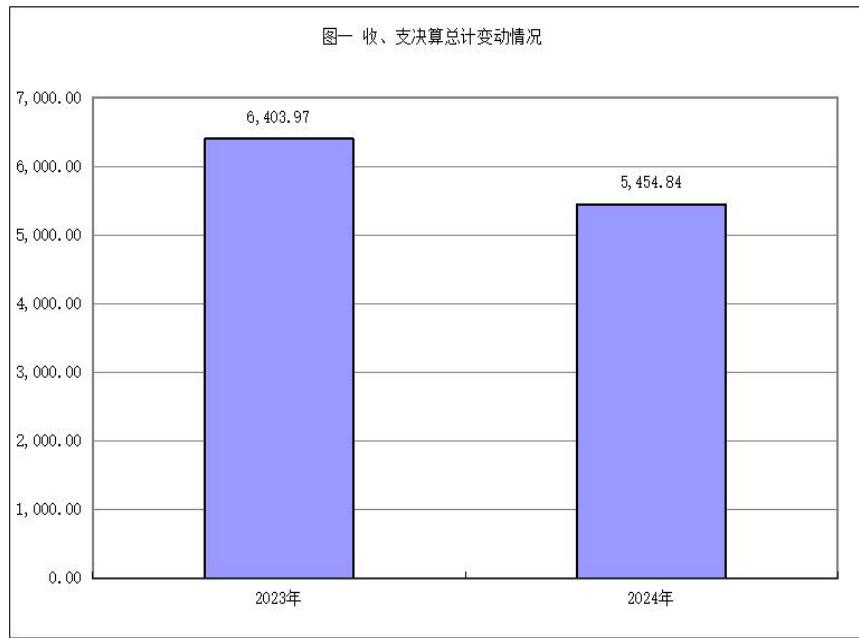
| 预算数  |              |              |             |              |           |      | 决算数          |              |             |              |           |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5            | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11           | 12        |
| 2.16 |              | 2.16         |             | 2.16         |           | 2.16 |              | 2.16         |             | 2.16         |           |

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 武汉市武昌区人民政府白沙洲街道 办事处 2024 年度部门决算情况说明**

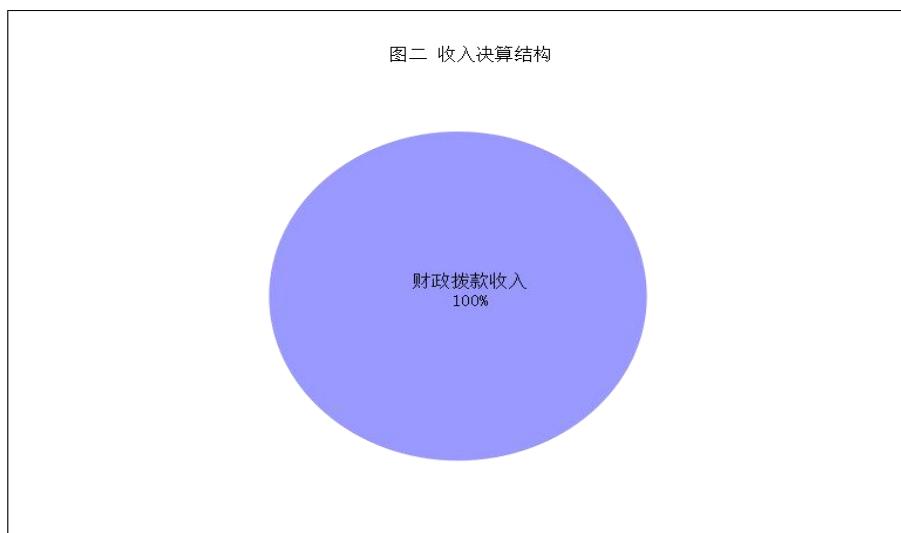
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,454.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 949.13 万元，减少 14.8%，主要原因是与上年相比，本年无抚恤金支出，人员经费减少，且落实“非必要不开支”原则，项目经费减少。



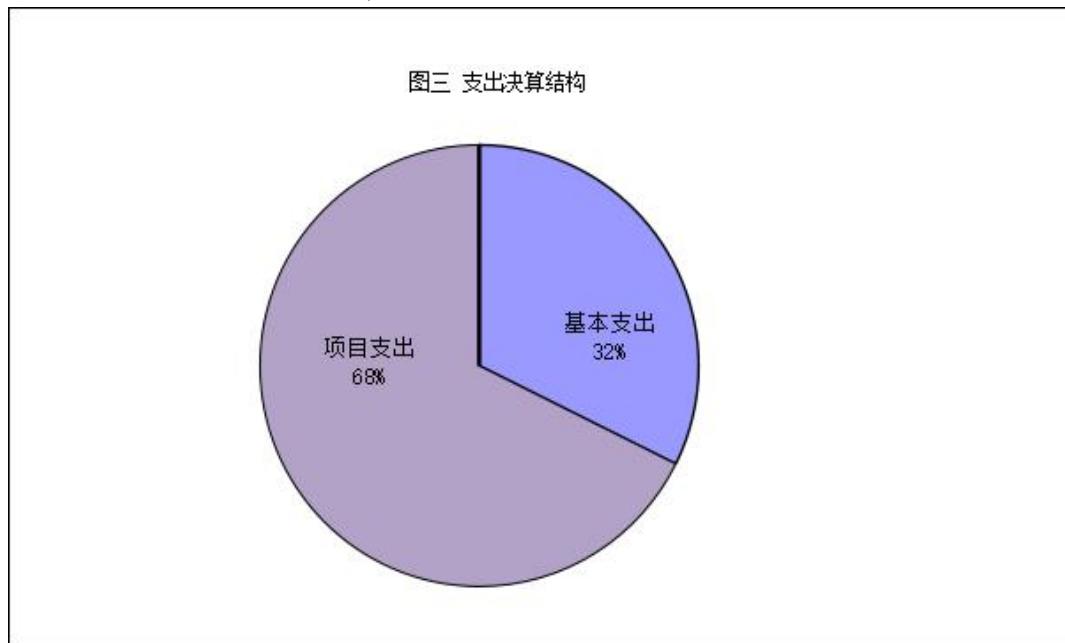
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,454.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 949.13 万元，减少 14.8%，主要原因是与上年相比，本年无抚恤金支出，人员经费减少，且落实“非必要不开支”原则，项目经费减少。其中：财政拨款收入 5,454.84 万元，占本年收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,454.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 949.13 万元，减少 14.8%，主要原因是与上年相比，本年无抚恤金支出，人员经费减少，且落实“非必要不开支”原则，项目经费减少。其中：基本支出 1,763.81 万元，占本年支出 32.3%；项目支出 3,691.03 万元，占本年支出 67.7%。



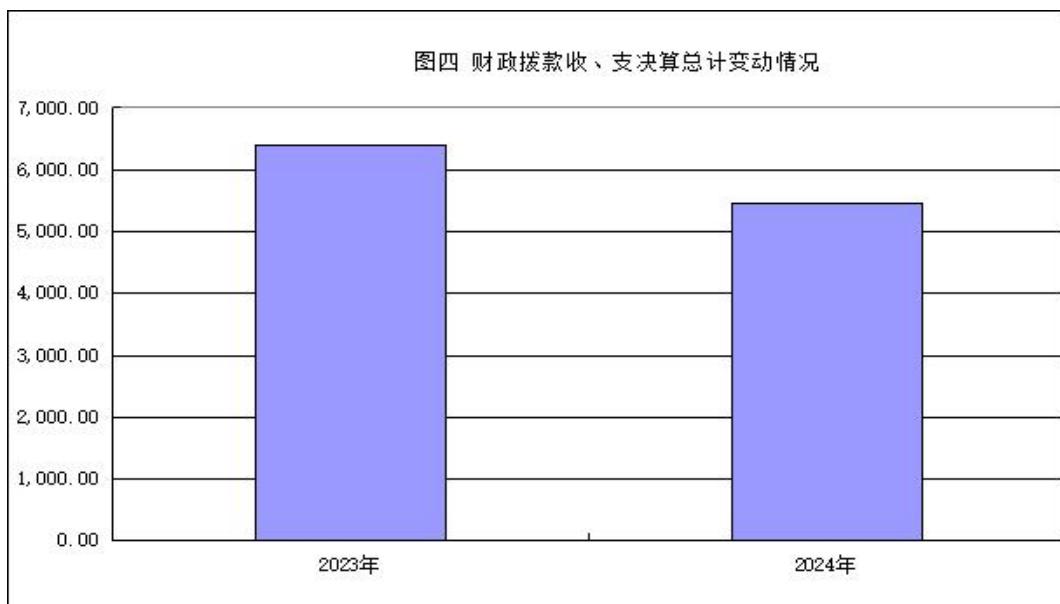
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,454.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 949.13 万元，减少 14.8%，主要原因是与上年相比，本年无抚恤金支出，人员经费减少，且落实“非必要不开支”原则，项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,454.84 万元，比 2023 年度决算数减少 949.13 万元，减少主要原因是与上年相比，本年无抚恤金支出，人员经费减少，且落实“非必要不开支”原则，项目经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数

持平。



## 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 5,454.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 949.13 万元，减少 14.8%。减少主要原因是与上年相比，本年无抚恤金支出，人员经费减少，且落实“非必要不开支”原则，项目经费减少。

### (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 5,454.84 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 1,800.71 万元，占 33%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、组织事务、民族事务和其他共产党事务。

2.科学技术支出类支出 1.56 万元，占 0.03%。主要是用于科学技术普及。

3. 社会保障和就业支出类支出 1,974.53 万元，占 36.2%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出和其他生活救助。

4. 卫生健康支出类支出 238.10 万元，占 4.4%。主要是用于卫生健康管理事务、计划生育事务和行政事业单位医疗。

5. 城乡社区支出类支出 1,174.70 万元，占 21.5%。主要是用于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生支出。

6. 住房保障支出类支出 225.98 万元，占 4.1%。主要是用于住房改革支出。

7. 灾害防治及应急管理支出类支出 39.26 万元，占 0.7%。主要是用于应急管理事务和自然灾害防治工作。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,092.72 万元，支出决算为 5,454.84 万元，完成年初预算的 107.1%。其中：基本支出 1,763.81 万元，项目支出 3,691.03 万元。项目支出主要用于基层治理专项经费 1,720.69 万元，主要成效是该经费有力有效保障了社区高效运转和基础民生服务，同时通过惠民投入和工会活动切实提升了居民生活品质与社区凝聚力；街道环卫经费 980.44 万元，主要成效是显著提升了辖区的清洁水平与环境面貌，为居民创造了更加整洁、宜居的生活环境；街道综合工作经费 494.54 万元，主要成效是该经费有力保障了街道各项重点工作有序开展，在维护辖区安全稳定、提升基层治理效能等方面取得了显著成效。街道城管经费 231.96 万元，主要成效是显著提升市容环境整洁度与市容秩序规范度，并通过精细化管理切实改善了居民生活品质和城市面貌。

#### 1. 一般公共服务支出：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人大代表工作经费。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为779.7万元，支出决算为782.13万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政在职人员净增加1名，导致工资支出增加。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为164.63万元，支出决算为488.65万元，完成年初预算的296.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据街道工作需要进行预算调整。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为425.13万元，支出决算为410.58万元，完成年初预算的96.6%。

(5) 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4.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了统计工作经费。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了经济普查工作经费。

(7) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，完

成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市级信息统计经费。

（8）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了价格补贴。

（9）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87.63万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社区党组织活动经费。

（10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了乡镇街道补助经费和重大节日慰问经费。

## 2. 科学技术支出：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科普活动经费。

## 3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1,729.47万元，支出决算为1,789.66万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了共同缔造“以奖代补”项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.07万元，支出决算为24.81

万元，完成年初预算的99%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2名事业人员退休，退休人员工资支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.48万元，支出决算为125.54万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致养老支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2名事业人员退休，增加了职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社会救助经费。

#### 4.卫生健康支出：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗卫生管理综合工作经费。

（2）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75.57万元，完成年初预算

的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了计划生育补助经费。

（3）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35.7万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的77.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，经费调减。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的74.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，医保支出减少。

（5）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103.68万元，支出决算为112.38万元，完成年初预算的108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗费补助。

## 5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为208.8万元，支出决算为231.96万元，完成年初预算的111.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据城管工作需要追加了街道城管经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为841万元，支出决算为942.74万元，完成年初预算的112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据环卫工作需要追加了街道环卫经费。

#### 6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为146.62万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金调标，公积金补缴支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为23.35万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致房租补贴支出增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45.52万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的100%。

#### 7.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防灾减灾工作经费。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了融雪防冻工作经费。

## **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1,763.81万元,其中:

人员经费1,631.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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2.16万元,支出决算为2.16万元,完成全年预算的100%。较上年减少0.17万元,减少7.3%。决算数较上年减少的主要原因是树立过“紧日子”思想,控制公务用车出行次数。

### **(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,较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.16万元,支出决算为

2.16 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 0.17 万元,减少 7.3%。决算数较上年减少的主要原因是树立过“紧日子”思想,控制公务用车出行次数。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行费支出 2.16 万元,主要用于公务用车加油、保险与维修。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年持平。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区人民政府白沙洲街道办事处机关运行经费支出 132.09 万元,比年初预算数减少 18.19 万元,下降 12.1%。主要原因是树立过“紧日子”思想,压减办公开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区人民政府白沙洲街道办事处政府采购支出总额 768.9 万元,其中:政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 4.58 万元、政府采购服务支出 756.38 万元。授予中小企业合同金额 765.05 万元,占政府采购支出总额的 99.5%,其中:授予小微企业合同金额 765.05 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武昌区人民政府白沙洲街道办事处

共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 7 辆，主要是城管和执法中心工作用车。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 3,691.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，大多数项目完成情况良好。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5,454.84 万元，从评价情况来看，总体情况较好，其中“夯实党建基础”、“提升城市管理水平”、“营造良好安全环境”、“加速推进区域经济发展”“推进民生事业迈上新台阶”、5 个方面均已达到绩效目标。

#### （三）项目支出自评结果

我部门在 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 17 个一级项目。

1. 基层治理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,720.69 万元，执行数为 1,720.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保社区工作正常运转，提升基层治理水平；二是按照相关规定及时发放社区工作者和两中心人员工资；三是开展惠民项目，提升居民生活质量。

2. 街道综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 494.54 万元，执行数为 494.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是为街道日常工作正常开展提供保障；二是通过化解矛盾纠纷、开展安全隐患排查等平安建设工作，促进辖区长久安全。

3.街道城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 231.96 万元，执行数为 231.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进综合执法，提高城市管理水平；二是推进环境卫生整治，保持市容市貌持久整洁有序。

4.街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 980.44 万元，执行数为 980.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保 65.69 万平方米清扫面积清洁到位，强化环卫清扫保洁考核，保证路面清洁，提升辖区环境整洁度。发现的问题及原因：辖区拆迁区域及周边环境卫生管理困难，辖区无主垃圾大件垃圾量大，处理及运输困难。下一步改进措施：坚持落实城市精细化管理，全面深入推进精致环卫工作，切实推动辖区环境卫生管理精细化、标准化发展。

5.人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.94 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是一是各项调研成果突出，更好的建言献策；二是紧扣发展和民生两大主题，开展相关活动，社会效益凸显。

6.统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按要求完成统计工作，确保数据报送及时性。

7.市级社区统计信息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扎实做好统计信息工作，为推动社会管理做好数据支持。

8.社区党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.63 万元，执行数为 87.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织街道、社区和辖区企业开展党员教育活动。

9.乡镇街道补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于支持平安建设工作，提升辖区居民安全感。

10.重大节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照要求及时发放节日慰问。

11.科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组织开展科普活动，提升辖区居民科学素质。

12.社区取暖纳凉经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供纳凉取暖点，发放纳凉取暖物资，解决群众纳凉取暖需求。

13.共同缔造“以奖代补”项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56.97 万元，执行数为 56.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打造一系列民生项目，改善基础设施和人居环境，激发辖区群众“共谋、共建、共管”的主人翁意识。

14.社会救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：发放困难人员生活补助。

15.医疗卫生管理综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效益是：开展吸血虫防治工作，提升居民健康意识。

16.计划生育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.57 万元，执行数为 75.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强计生宣传，提升群众卫生健康水平；二是为群众做好计划生育服务工作。

17.防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强消防安全宣传，提升居民安全意识；二是加强安全隐患排查，提升辖区安全水平。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位通过组织对部门开展整体支出绩效自评，从绩效评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过绩效自评结果应用，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

## 一、惠企业、优服务，经济发展稳中有进

一是锚定重点经济指标，牢固稳住发展底盘。圆满完成各项经济指标调度值，固定资产投资上报 22.09 亿元，全年预计报送 27 亿元，增幅较去年提高 5 个百分点；社会消费品零售额上报 15,371 万元，时序进度 86%；四上企业入库 8 家；注册申报高新技术企业 10 家；引进武汉武昌白沙新城投资发展有限公司等 6 家优质企业，签约意向投资 6 亿元。二是扎实开展经济普查，全面摸清经济底数。经济普查圆满收官，顺利通过国家抽样调查，21 个普查小区，共清查上报个体户 4,270 户，企业 2,232 户。三是全面提供贴身服务，切实优化营商环境。持续开展“零号员工陪伴成长”专项行动，为武昌城更、新神驰等 7 家企业协调解决了注册登记、厂房租赁等多个需求，帮助绿瘦健康咨询（湖北）有限公司、中国电建等企业申报奖励补贴累计 30 万元。坚持项目为先、服务至上，迅速协调完成武泰闸厂区 A 地块历史遗留房屋征收，破解了项目施工困境，保障了项目顺利推进。四是积极沟通对接引入，全力提升招商质效。积极协助对接北京联东集团等优质意向企业，助推项目尽早落地。洽谈引入湖北财税学院合作共建大学生创新创业孵化基地，助推高校学术成果落地转化。

## 二、抓项目、出实招，城市建设加速推进

一是房屋征收加速推进。新开项目白沙新城北 8 号地块以新的征收队伍、新的理念方法、新的工作机制实现了三个月内签约率达 97%，创造了阳光征收新模式下的白沙速度。右岸大道南段工程（江安路-八坦路）即将启动征收。收尾项目复兴路延长线完成最后 3 户签约，所有收尾项目已无居民户，剩余 9 户公建中 3 户已作出征

收补偿决定。二是城市面貌不断提升。深入实施“路长制”，开展常态化监督巡查，以问题为导向，实行“当天督办-当天通报-当月回头督查”督查追踪机制，市三方问题量同比下降 63%。深入开展街路、庭院“净化”行动，清理暴露垃圾及废弃物约 190 余吨，清理建筑弃土、建筑垃圾 220 余吨，增设垃圾分类智能回收箱 18 台，实现环卫“退桶还路”，居民小区“撤桶并点”。以“安心回家路”为抓手修补路面、井盖、围挡等 20 余处，协调处理架空管线 40 余处，为居民出行便利保驾护航。三是查违控违强势推进。累计拆除违建 35 处、17,074.2 平方米，其中历史存量违建 13 处、13,007.9 平方米，新增违建 22 处、4,066.3 平方米，拆违任务量排名全区第一，已超前完成全年任务。办结违建案件 11 件，重点查处武汉汇阳众商贸有限公司违法搭建铁皮棚案 2,000  $m^2$ ，坚决对违法建设“露头就打”。四是生态环境持续改善。全面推行流域河湖长制，扎实开展水、陆域巡查 100 余次，清洁行动 10 次，“五小”商户排水整改 148 户完成区定目标任务。深入推进大气污染防治攻坚行动，全年开展汽车修理喷漆整治、餐饮油烟集中整治、渣土车漏洒整治、工地扬尘治理、工地噪音扰民整治等专项行动累计 50 余次。五是基础设施日趋完善。新建停车位 400 个，新能源充电桩 100 个，燃气更新改造庭院管网改造 37,963 米，超额完成目标任务，新武金堤公路工程进度已完成 80%，地铁 11 号线三期江安路即将于年底开通，右岸大道及紫都二路、紫兰巷、等 4 条微循环支路正在建设中。

### 三、排风险、治隐患，平安建设行稳致远

一是精准化解矛盾。践行新时代“枫桥经验”，坚持关口前置、重心下移，开展矛盾纠纷大排查大走访大化解活动，排查矛盾纠纷

141 起，矛调中心引进“公检法司律”元素，通过优质“平安合伙人”，利用“家长里短议事会”、人大“代表半月谈”、政协“协商在一线”等平台实现纠纷全化解。二是牢牢信访维稳。接待群众来访 155 人次，智慧信访平台接收转办信访件 135 件，办结率、参评率、满意率均为 100%。全国、省、市两会等重大活动、敏感时期稳控到位，未发生人员进京，未发生规模性赴省、市集访。三是狠抓安全生产。升级“逢三删三”2.0 隐患排查整改机制，分级分类分层实施排查管控，累计检查物业小区、老旧小区、沿街商铺、物流园区等 33 轮次，燃气安全专项检查 718 次，共排查隐患 770 余处，出具《整改通知书》122 份，未发生有影响的安全生产事故。四是铁腕肃毒禁毒。持续开展毒品治理攻坚行动，前两轮毛发检测完成率 100%，第三轮毛发采集检测已完成 94.5%，未检出阳性人员；应排查管控尿检人数 352 名，出所衔接 9 人，均已完成尿检并落实管控，成功摘掉毒品问题严重街道“帽子”。五是做好应急处置。融雪防冻期间，投入城管、特勤、环卫 1,200 余人次，挖掘机、铲车、渣土车及小货车 20 余辆，施洒融雪盐 90 余吨，防滑草垫近 9,000 片，清理断枝 352 车次，全力保障辖区居民交通出行及人身安全。防汛抗洪期间，严格落实“一点一策”，转移受灾群众 2 户 8 人，堤东街市级渍水点平稳度汛，未出现影响居民生活情况，街道党员干部 130 余人奋战防汛抗洪一线，24 小时不间断巡堤值守，全力守护江河安澜。

#### 四、纾民困、保民生，民生福祉持续增进

一是就业态势稳中向好。实现新增就业 1,639 人，新增高校毕业生就业 1,341 人，扶持创业 217 人，失业人员实现再就业 239 人，帮扶困难群体再就业 152 人，返乡创业 21 人，超预期完成目标任务。

务。二是惠民政策全面落实。按时足额发放低保金 354 万余元，发放小额临时救助 22 万余元，特困人员生活费 3.2 万余元，高龄津贴 179 万余元，办理老年证 1,579 人次。三是养老工作高效开展。特殊困难老年人居家适老化改造 6 户，建设家庭养老床位 10 个。新建堤东社区老年人幸福食堂，万福林社区成功引进社会化餐饮企业，实现老年人助餐服务全覆盖。四是全民健身品质提升。新增健身路径 8 套，堤后社区成功链接市体育局投入 30 万新建健身小广场并申报省级社区健身苑，梅花苑山河江景阁小区链接区文体局资源利用闲置空地打造 400 m<sup>2</sup>健身小广场，不断丰富居民家门口的健身阵地。五是住房保障安全有力。办理租赁备案住房 275 套，超额完成绩效目标。定期开展 25 户 C、D 级危房房屋安全日常巡查和恶劣天气巡查，守牢房屋安全底线。以引进来+走出去方式，讲明信托方式、优势、运行机制，让“信托制”物业深入人心，成功在城南新居小区、平安花园小区引入了“信托制”物业。

## 五、聚合力、激活力，基层治理提质增效

一是共同缔造办点扎实推进。12 个办点小组全覆盖入户，收集居民房前屋后问题 103 条，召开协商议事会 104 场次，组建居民自治队伍 25 个，解放桥社区炭厂角的化粪池焕新为“网红”打卡点，长江紫都社区灌木丛生的狭窄人行道化身为“彩虹小径”，7 个办点项目获得以奖代补资金 27 万元，位列全区第二名，经验做法在全区共同缔造办点扩面现场推进会上进行交流。二是基层党组织建设持续加强。夯实“街道党工委—社区党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”的五级组织体系，吸纳下沉单位、物业企业等党组织兼职委员 78 人，召开党建联席会议 32 次，研究制定共建清单

91项，推动解决62项。挂职干部真“挂”实练，为社区干事创业注入了中坚力量，《奏好“管育用”三部曲，锤炼挂职干部“善治”本领》在全区选派挂职干部到社区实践锻炼工作会上作交流发言。三是毗邻党建探索“插花地”社区治理难题。聚集与洪山区烽火社区相邻的社区，探索“党建引领+实体阵地+共治共建共享”模式的党建联建机制，在组织共建、阵地共享、队伍共抓、服务共融、难题共解、机制共联上双向发力，组织开展党建交流活动32次，组建“邻里帮”等志愿服务队6个，常态化开展环境整治、平安护企等活动20次，解决了一批困扰已久的跨区域城市管理、基层治理等难点问题。

| 序号 | 重要事项             | 工作内容及目标                         | 完成情况 |
|----|------------------|---------------------------------|------|
| 1  | 惠企业、优服务，经济发展稳中有进 | 1. 锚定重点经济指标<br>2. 扎实开展经济普查      | 已完成  |
| 2  | 抓项目、出实招，城市建设加速推进 | 1. 房屋征收加速推进<br>2. 城市面貌不断提升      | 已完成  |
| 3  | 排风险、治隐患，平安建设行稳致远 | 1. 精准化解矛盾<br>2. 守牢信访维稳          | 已完成  |
| 4  | 纾民困、保民生，民生福祉持续增进 | 1. 就业态势稳中向好<br>2. 惠民政策全面落实      | 已完成  |
| 5  | 聚合力、激活力，基层治理提质增效 | 1. 共同缔造办点扎实推进<br>2. 基层党组织建设持续加强 | 已完成  |

## **第五部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

十、本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），反映统计、信息事务方面行政单位（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。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），反映其他统计信息事务支出。

8.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项），反映用于民族事务管理方面的专项支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），反映其他用于中国共产党事务的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），

反映用于开展科普活动的支出。

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

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

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

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年纪补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外，城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

18.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），反映血防经费和医疗卫生管理综合工作经费的支出。

19.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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映区级财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映区级财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映区级财政部门安排的公务员医疗补助。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.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。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映行政事业单位按规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救

援（项），反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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

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

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第六部分 附件**

# 一、2024 年度白沙洲街道办事处整体绩效自评表

## 2024 年度白沙洲街道办事处整体绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|             |                 |           |                      |           |           |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| 单位名称        | 武昌区人民政府白沙洲街道办事处 |           |                      |           |           |
| 基本支出总额 (万元) | 1,763.80        |           | 项目支出总额               | 3,691.04  |           |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 (A)         | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)            |           |           |
|             | 部门整体支出总额        | 5,454.84  | 5,454.84             | 100%      |           |
| 年度目标 1:     | 加速推进区域经济发展      |           |                      |           |           |
| 年度绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|             | 产出指标            | 数量指标      | 统计上报完成率              | 100%      | 100%      |
|             |                 |           | 服务企业、重点项目走访率         | 100%      | 100%      |
|             |                 | 质量指标      | 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率达到 | 100%      | 100%      |
|             |                 |           | 社会消费品零售总额及小进限完成率     | 100%      | 100%      |
|             | 时效指标            | 统计报表上报及时率 | 100%                 | 100%      | 100%      |
|             |                 |           | 企业信息更新及时率            | 100%      | 100%      |
|             |                 | 经济效益指标    | 优化辖区产业结构             | 优化        | 优化        |
|             | 效益指标            | 经济效益指标    | 提升产业规模               | 提升        | 提升        |
|             |                 |           | 推动辖区经济发展             | 推动        | 推动        |
| 年度目标 2:     | 营造良好安全环境        |           |                      |           |           |
| 年度绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|             | 产出指标            | 数量指标      | 重大安全事故发生次数           | 0         | 0         |
|             |                 |           | 信访案件办结率              | 100%      | 100%      |
|             |                 | 质量指标      | 化解矛盾纠纷               | ≥50 次     | 141       |
|             |                 |           | 安全检查覆盖率              | 100%      | 100%      |
|             | 时效指标            | 时效指标      | 维稳事故处理及时性            | 100%      | 100%      |
|             |                 |           | 提升群众安全感              | 提升        | 提升        |
|             |                 | 社会效益指标    | 服务对象满意度指标            | ≥90%      | 90%       |
| 年度目标 3:     | 提升城市管理水平        |           |                      |           |           |
| 年度绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|             | 产出指标            | 数量指标      | 督办、投诉件办理率            | 100%      | 100%      |
|             |                 |           | 道路清扫保洁完成率            | 100%      | 100%      |
|             |                 |           | 垃圾清运完成率              | 100%      | 100%      |
|             |                 | 质量指标      | 违法占道处理完成率            | 100%      | 100%      |
|             |                 |           | 环卫突出问题整改率            | 100%      | 100%      |

|               |             |           |                 |           |           |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
|               |             | 时效指标      | 案件整改及时性         | 100%      | 100%      |
|               | 效益指标        | 社会效益指标    | 有效改善街道市容环境      | 改善        | 改善        |
| 年度目标 4:       | 推进民生事业迈上新台阶 |           |                 |           |           |
| 年度绩效目标        | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标            | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B)  |
|               | 产出指标        | 数量指标      | 落实救助、帮扶政策完成率    | 100%      | 100%      |
|               |             |           | 老年人服务中心建设、运营完成率 | 100%      | 100%      |
|               |             | 质量指标      | 社区科学育儿服务覆盖率     | 100%      | 100%      |
|               |             |           | 心理援助服务覆盖率       | 100%      | 100%      |
|               | 时效指标        |           | 人员信息动态管理更新      | 及时更新      | 及时更新      |
|               | 效益指标        | 社会效益指标    | 满足养老、育儿需求       | 满足养老、育儿需求 | 满足养老、育儿需求 |
|               | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度         | ≥90%      | 90%       |
| 年度目标 5:       | 夯实党建基础      |           |                 |           |           |
| 年度绩效目标        | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标            | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B)  |
|               | 产出指标        | 数量指标      | 党建活动覆盖社区数       | 12 个      | 12 个      |
|               |             |           | 党建宣传覆盖率         | 100%      | 100%      |
|               |             | 质量指标      | 党建工作考评合格率       | 100%      | 100%      |
|               |             |           | 文明实践活动覆盖率       | 100%      | 100%      |
|               | 效益指标        | 社会效益指标    | 提升基层治理能力        | 提升        | 提升        |
|               | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 辖区群众满意度         | ≥90%      | 90%       |
| 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.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度项目绩效自评表

### 2024年度基层治理专项经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025年4月16日

|               |  |            |                |          |          |
|---------------|--|------------|----------------|----------|----------|
| 项目名称          | 基层治理专项经费   |            |                |          |          |
| 主管部门          | 白沙洲街道办事处   |            | 项目实施单位         | 白沙洲街道办事处 |          |
| 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(万元)    |  | 预算数(A)     | 执行数(B)         | 执行率(B/A) |          |
|               | 年度财政资金总额   | 1,720.69   | 1,720.69       | 100%     |          |
| 年度绩效目标1       | 一级指标   | 三级指标       |                | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|               | 产出指标   | 数量指标       | 社区党组织活动次数      | ≥12次     | 24次      |
|               |  |            | 纳凉取暖点数量        | ≥12个     | 12个      |
|               |  | 质量指标       | 社区工作者薪酬及社保缴纳发放 | 按时发放     | 按时发放     |
|               |  |            | 两中心人员薪酬及社保缴纳发放 | 按时发放     | 按时发放     |
|               | 时效指标   | 工作完成及时率    | 100%           | 100%     |          |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 提升社区基层治理水平 | 不断提高           | 不断提高     |          |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度街道综合经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |              |         |           |
|-----------------------|--|--------------|---------|-----------|
| 项目名称                  |  | 街道综合经费       |         |           |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |              | 项目实施单位  | 白沙洲街道办事处  |
| 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)        |  | 预算数 (A)      | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
|                       | 年度财政资金总额   | 494.54       | 494.54  | 100%      |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标    | 年初目标值 (A) |
|                       | 产出指标   | 数量指标         | 经济指标完成率 | 100%      |
|                       |  |              | 文明创建宣传  | ≥4 次      |
|                       |  |              | 网格化覆盖率  | 100%      |
|                       |  | 质量指标         | 矛盾纠纷化解率 | 100%      |
|                       | 聘用人员工资发放   |              | 按时发放    |           |
|                       | 年度上稿量  |              | ≥80 篇   |           |
|                       | 时效指标   | 网格员信息采集质量达标率 | ≥90%    |           |
|                       |  | 应急处置及时性      | ≥95%    |           |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 保证机关正常运转     | 正常运转    | 正常运转      |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度街道城管经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |            |           |           |           |
|-----------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称                  | 街道城管经费   |            |           |           |           |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |            | 项目实施单位    | 白沙洲街道办事处  |           |
| 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)        |  | 预算数 (A)    | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |           |
|                       | 年度财政资金总额   | 231.96     | 231.96    | 100%      |           |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标      | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出指标   | 数量指标       | 协管员考勤打卡   | ≥2 次/天    | 2 次/天     |
|                       |  | 质量指标       | 三方检查案件整改率 | ≥95%      | 95%       |
|                       |  |            | 路面破损维修    | 根据实际情况    | 20 处      |
|                       | 时效指标   | 协管员补助发放及时性 | 及时        | 及时        |           |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 改善街道市容环境   | 有力改善      | 有力改善      |           |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度街道环卫经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |          |            |           |           |            |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称                  | 街道环卫经费   |          |            |           |           |            |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |          | 项目实施单位     | 白沙洲街道办事处  |           |            |
| 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)        |  | 预算数 (A)  | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A) |           |            |
|                       | 年度财政资金总额   | 980.44   | 980.44     | 100%      |           |            |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标   | 二级指标     |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |            |
|                       | 产出指标   | 数量指标     | 辖区清扫面积     |           | ≥60 万平方米  | 65.69 万平方米 |
|                       |  | 质量指标     | 道路市政设施清洗率  |           | ≥95%      | 100%       |
|                       |  |          | 人员与车辆配置到位率 |           | ≥90%      | 100%       |
|                       |  |          | 设施运行正常     |           | ≥95%      | 100%       |
|                       | 时效指标   | 生活垃圾清理时效 |            | 日产日清      | 日产日清      |            |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标   | 辖区环境卫生程度   |           | 明显提高      | 明显提高       |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 辖区居民满意度  |            | ≥90%      | 90%       |            |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度人大代表工作经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |        |  |           |           |           |      |
|-----------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| 项目名称                  |        | 人大代表工作经费   |           |           |           |      |
| 主管部门                  |        | 白沙洲街道办事处   |           | 项目实施单位    | 白沙洲街道办事处  |      |
| 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)        |        |  | 预算数 (A)   | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |      |
|                       |        | 年度财政资金总额   | 9.94      | 9.94      | 100%      |      |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标   | 二级指标   |           | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |      |
|                       | 产出指标   | 数量指标   | 人大代表活动    |           | ≥4 次      | 16 次 |
|                       |        | 质量指标   | 人大工作完成率   |           | 100%      | 100% |
|                       |        | 时效指标   | 人大工作完成及时率 |           | 100%      | 100% |
| 效益指标                  | 社会效益指标 | 公众满意度  |           | ≥90%      | 90%       |      |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度统计工作经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |         |         |           |           |      |
|-----------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|------|
| 项目名称                  | 统计工作经费   |         |         |           |           |      |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |         | 项目实施单位  | 白沙洲街道办事处  |           |      |
| 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)        |  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |      |
|                       | 年度财政资金总额   | 4.7     | 4.7     | 100%      |           |      |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标   | 二级指标    |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |      |
|                       | 产出指标   | 数量指标    | 统计员到岗率  |           | 100%      | 100% |
|                       |  | 质量指标    | 统计任务完成率 |           | 100%      | 100% |
|                       |  | 时效指标    | 统计信息及时率 |           | 100%      | 100% |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 统计信息准确率 |         | 100%      | 100%      |      |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度 |         | ≥90%      | 90%       |      |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度市级社区统计信息经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |                   |            |           |           |
|-----------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称                  |  | 市级社区统计信息经费        |            |           |           |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |                   | 项目实施单位     | 白沙洲街道办事处  |           |
| 项目类别                  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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)        |  | 预算数 (A)           | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A) |           |
|                       | 年度财政资金总额   | 7.44              | 7.44       | 100%      |           |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标   | 二级指标              |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出<br>指标   | 数量指标              | 社区统计信息工作人员 | ≥12 个     | 12        |
|                       |  | 质量指标              | 统计信息上报率    | 100%      | 100%      |
|                       |  | 时效指标              | 统计信息及时率    | 100%      | 100%      |
|                       | 效益<br>指标   | 社会效益<br>指标        | 促进辖区经济稳定发展 | 长期        | 长期        |
|                       | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务企业满意度    | ≥90%      | 90%       |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度社区党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |         |           |           |           |      |
|-----------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 项目名称                  | 社区党组织活动经费  |         |           |           |           |      |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |         | 项目实施单位    | 白沙洲街道办事处  |           |      |
| 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)        |  | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |           |      |
|                       | 年度财政资金总额   | 87.63   | 87.63     | 100%      |           |      |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标   | 二级指标    |           | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |      |
|                       | 产出指标   | 数量指标    | 党组织活动次数   |           | ≥12 次     | 24   |
|                       |  | 质量指标    | 党员培训活动完成率 |           | ≥95%      | 100% |
|                       |  | 时效指标    | 党员活动完成及时性 |           | 100%      | 100% |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 党务知识提高  |           | 提高        | 提高        |      |
|                       | 满意度指标  | 党员满意度   |           | ≥90%      | 90%       |      |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度乡镇街道补助经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                |  |           |         |           |           |
|----------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称           |  | 乡镇街道补助    |         |           |           |
| 主管部门           | 白沙洲街道办事处   |           | 项目实施单位  | 白沙洲街道办事处  |           |
| 项目类别           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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) |  | 预算数 (A)   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                | 年度财政资金总额   | 2         | 2       | 100%      |           |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标   | 二级指标      |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标   | 数量指标      |         | 0         | 0         |
|                | 质量指标   | 辖区重大安全事故  |         | 有效提升      | 有效提升      |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    |         | 有力推进      | 有力推进      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |         | ≥90%      | 95%       |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度重大节日慰问经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |       |  |         |           |           |     |
|-----------------------|-------|--|---------|-----------|-----------|-----|
| 项目名称                  |       | 重大节日慰问   |         |           |           |     |
| 主管部门                  |       | 白沙洲街道办事处   |         | 项目实施单位    | 白沙洲街道办事处  |     |
| 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)        |       |  | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |     |
|                       |       | 年度财政资金总额   | 1.75    | 1.75      | 100%      |     |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标  | 二级指标   |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |     |
|                       | 产出指标  | 数量指标   | 节日慰问人数  |           | ≥5 人      | 7   |
|                       |       | 质量指标   | 开展各类活动  |           | ≥1 次      | 4 次 |
|                       | 时效指标  | 节日慰问及时性  |         | 及时        | 及时        |     |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  |         | ≥95%      | 95%       |     |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度科普活动经费绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                |       |  |           |           |           |      |
|----------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| 项目名称           |       | 科普活动经费   |           |           |           |      |
| 主管部门           |       | 白沙洲街道办事处   |           | 项目实施单位    | 白沙洲街道办事处  |      |
| 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) |       |  | 预算数 (A)   | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |      |
|                |       | 年度财政资金总额   | 1.56      | 1.56      | 100%      |      |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标  | 二级指标   |           | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |      |
|                | 产出指标  | 数量指标   | 科普活动次数    |           | ≥10 次     | 26   |
|                |       | 质量指标   | 科普活动开展率   |           | ≥90%      | 100% |
|                |       | 时效指标   | 科普活动开展及时率 |           | ≥95%      | 100% |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 辖区群众满意度   |           | ≥90%      | 95%  |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度社区取暖纳凉经费绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                |        |  |          |           |           |      |
|----------------|--------|--|----------|-----------|-----------|------|
| 项目名称           |        | 社区取暖纳凉经费   |          |           |           |      |
| 主管部门           |        | 白沙洲街道办事处   |          | 项目实施单位    | 白沙洲街道办事处  |      |
| 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) |        |  | 预算数 (A)  | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |      |
|                |        | 年度财政资金总额   | 12       | 12        | 100%      |      |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标   | 二级指标   |          | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |      |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 取暖纳凉点数量  |           | ≥12 个     | 12 个 |
|                |        | 质量指标   | 物资采购完成率  |           | ≥95%      | 100% |
|                |        |  | 取暖纳凉点开发率 |           | ≥95%      | 100% |
|                | 时效指标   | 物资发放及时率  |          | ≥95%      | 100%      |      |
| 效益指标           | 社会效益指标 | 辖区居民满意度  |          | ≥90%      | 95%       |      |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度共同缔造“以奖代补”项目经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |                |            |           |           |
|-----------------------|--|----------------|------------|-----------|-----------|
| 项目名称                  |  | 共同缔造“以奖代补”项目经费 |            |           |           |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |                | 项目实施单位     | 白沙洲街道办事处  |           |
| 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)        |  | 预算数 (A)        | 执行数 (B)    | 执行率 (B/A) |           |
|                       | 年度财政资金总额   | 56.97          | 56.97      | 100%      |           |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标   | 二级指标           |            | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出<br>指标   | 数量指标           | 开展共同缔造项目   | ≥2 个      | 19 个      |
|                       | 效益<br>指标   | 质量指标           | 共同缔造项目落实到位 | 落实        | 落实        |
|                       | 满意度指<br>标  | 社会效益<br>指标     | 群众参事议事能力提升 | 提升        | 提升        |
|                       | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 群众满意度          |            | ≥90%      | 95%       |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度社会救助经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                       |  |         |         |           |           |
|-----------------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                  | 社会救助   |         |         |           |           |
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |         | 项目实施单位  | 白沙洲街道办事处  |           |
| 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)        |  | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                       | 年度财政资金总额   | 0.28    | 0.28    | 100%      |           |
| 年度绩效目标 1              | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出指标   | 数量指标    | 社会救助    | 1 人       | 1 人       |
|                       |  | 质量指标    | 程序合规性   | 合规        | 合规        |
|                       |  | 时效指标    | 及时发放    | 及时        | 及时        |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标  | 维护社会稳定  | 逐步提高      | 逐步提高      |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度医疗卫生管理综合工作经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

|                |  |              |           |           |           |
|----------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称           |  | 医疗卫生管理综合工作经费 |           |           |           |
| 主管部门           | 白沙洲街道办事处   |              | 项目实施单位    | 白沙洲街道办事处  |           |
| 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) |  | 预算数 (A)      | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A) |           |
|                | 年度财政资金总额   | 2            | 2         | 100%      |           |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标   | 二级指标         |           | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 血防工作巡查    | 1 次/天     | 1 次/天     |
|                |  | 质量指标         | 血吸虫感染人员数量 | 无血吸虫感染人员  | 无血吸虫感染人员  |
|                |  | 时效指标         | 血防工作开展及时性 | 及时        | 及时        |
|                | 效益指标   | 社会效益指标       |           | ≥90%      | 90%       |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度计划生育补助经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

| 项目名称           |  | 计划生育补助经费 |                    |           |           |  |
|----------------|--|----------|--------------------|-----------|-----------|--|
| 主管部门           | 白沙洲街道办事处   |          | 项目实施单位             | 白沙洲街道办事处  |           |  |
| 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) |  | 预算数 (A)  | 执行数 (B)            | 执行率 (B/A) |           |  |
|                | 年度财政资金总额   | 75.57    | 75.57              | 100%      |           |  |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标   | 二级指标     |                    | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |  |
|                | 产出指标   | 数量指标     | 重度失能计生特扶对象养老服务补贴   | 4 次/年     | 4 次/年     |  |
|                |  |          | 科学育儿服务活动           | ≥12 场/年   | 47 场/年    |  |
|                |  |          | 卫生健康、计生协会宣传服务活动    | ≥4 场/年    | 24 场/年    |  |
|                | 质量指标   | 时效指标     | “温暖白沙”计生失独家庭心理援助服务 | 100%      | 100%      |  |
|                |  |          | 0-14 周岁独生子女保健费     | 100%      | 100%      |  |
|                |  |          | 计生特殊家庭“三节”慰问       | 及时        | 及时        |  |
|                | 满意度指标  |          | 计生失独对象住院、去世慰问      | 100%      | 100%      |  |
|                |  |          | 计生特殊困难家庭慰问         | 100%      | 100%      |  |
|                |  |          | 居民满意度              | ≥90%      | 96%       |  |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2024 年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

单位名称: 白沙洲街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 16 日

| 项目名称                  |  | 防灾减灾工作经费      |               |              |           |  |  |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|--|--|
| 主管部门                  | 白沙洲街道办事处   |               | 项目实施单位        | 白沙洲街道办事处     |           |  |  |
| 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)        |  | 预算数 (A)       | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A)    |           |  |  |
|                       | 年度财政资金总额   | 1.56          | 1.56          | 100%         |           |  |  |
| 年度<br>绩效<br>目标 1      | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值 (B) |  |  |
|                       | 产出<br>指标   | 数量指标          | 灾害信息员数量       | 26 人         | 28 人      |  |  |
|                       |  | 质量指标          | 防灾减灾效果        | 良好           | 良好        |  |  |
|                       |  | 时效指标          | 灾害信息员通讯补贴及时发放 | 及时           | 及时        |  |  |
|                       | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度         | ≥90%         | 90%       |  |  |
| 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:

- 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。
- 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。
- 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。