

# 2024 年度武昌区人民政府积玉桥街道办事处 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区人民政府积玉桥街道办事处概况</b> .....	1
一、 部门主要职责.....	1
二、 机构设置情况.....	2
<b>第二部分 武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2024 年度部门决算表</b> .....	3
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	4
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
<b>第三部分 武昌区人民政府积玉桥街道办事处 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、 收入支出决算总体情况说明.....	10
二、 收入决算情况说明.....	11
三、 支出决算情况说明.....	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>35</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>41</b>

# 第一部分 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

## 概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。
3. 统筹区域发展。统筹落实关于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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
4. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域相关政策法规。
5. 实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
6. 监督专业管理。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。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9. 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10. 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。

11. 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。

12. 咨询电话：027-88232208。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区人民政府积玉桥街道办事处部门决算由实行独立核算的武昌区人民政府积玉桥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积玉桥街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区人民政府积玉桥街道办事处(本级)
2. 武汉市武昌区积玉桥街道党群服务中心
3. 武汉市武昌区积玉桥街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市武昌区积玉桥街道综合执法中心

# 第二部分 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

## 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,395.73	一、一般公共服务支出	31	2,062.48
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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,312.24
	9		九、卫生健康支出	39	287.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,435.65
	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	249.08
	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	41.91
	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	<b>6,395.73</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>6,395.73</b>
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	<b>6,395.73</b>	<b>总计</b>	60	<b>6,395.73</b>

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,395.73	6,395.73						
201	一般公共服务支出	2,062.48	2,062.48						
20101	人大事务	11.73	11.73						
201010	代表工作	11.73	11.73						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,867.23	1,867.23						
201030	行政运行	863.92	863.92						
201030	一般行政管理事务	556.84	556.84						
201035	事业运行	446.47	446.47						
20105	统计信息事务	23.84	23.84						
201050	一般行政管理事务	15.40	15.40						
201050	专项普查活动	1.00	1.00						
201059	其他统计信息事务支出	7.44	7.44						
20123	民族事务	7.32	7.32						
201230	民族工作专项	7.32	7.32						
20132	组织事务	146.07	146.07						
201329	其他组织事务支出	146.07	146.07						
20136	其他共产党事务支出	6.29	6.29						
201360	一般行政管理事务	0.31	0.31						
201369	其他共产党事务支出	5.98	5.98						
206	科学技术支出	2.00	2.00						
20607	科学技术普及	2.00	2.00						
206070	科普活动	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
207019	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	2,312.24	2,312.24						
20802	民政管理事务	1,844.84	1,844.84						
208020	基层政权建设和社区治理	1,844.84	1,844.84						
20805	行政事业单位养老支出	450.35	450.35						
208050	行政单位离退休	32.88	32.88						
208050	事业单位离退休	245.15	245.15						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79						
20808	抚恤	17.05	17.05						
208080	死亡抚恤	17.05	17.05						
210	卫生健康支出	287.37	287.37						
21007	计划生育事务	73.64	73.64						
210071	计划生育服务	73.64	73.64						
21011	行政事业单位医疗	213.73	213.73						
210110	行政单位医疗	45.47	45.47						
210110	事业单位医疗	4.34	4.34						
210110	公务员医疗补助	163.52	163.52						
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
212	城乡社区支出	1,435.65	1,435.65						
21201	城乡社区管理事务	415.96	415.96						
212010	城管执法	415.96	415.96						
21205	城乡社区环境卫生	1,019.69	1,019.69						
212050	城乡社区环境卫生	1,019.69	1,019.69						
221	住房保障支出	249.08	249.08						
22102	住房改革支出	249.08	249.08						
221020	住房公积金	175.22	175.22						
221020	提租补贴	24.74	24.74						
221020	购房补贴	49.12	49.12						
224	灾害防治及应急管理支出	41.91	41.91						
22401	应急管理事务	1.56	1.56						
224010	应急救援	1.56	1.56						
22402	消防救援事务	0.35	0.35						
224020	消防应急救援	0.35	0.35						
22406	自然灾害防治	40.00	40.00						
224069	其他自然灾害防治支出	40.00	40.00						

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: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,395.73	2,240.60	4,155.13				
201		一般公共服务支出	2,062.48	1,310.39	752.09				
20101		人大事务	11.73		11.73				
2010108		代表工作	11.73		11.73				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,867.23	1,310.39	556.84				
2010301		行政运行	863.92	863.92					
2010302		一般行政管理事务	556.84		556.84				
2010350		事业运行	446.47	446.47					
20105		统计信息事务	23.84		23.84				
2010502		一般行政管理事务	15.40		15.40				
2010507		专项普查活动	1.00		1.00				
2010599		其他统计信息事务支出	7.44		7.44				
20123		民族事务	7.32		7.32				
2012304		民族工作专项	7.32		7.32				
20132		组织事务	146.07		146.07				
2013299		其他组织事务支出	146.07		146.07				
20136		其他共产党事务支出	6.29		6.29				
2013602		一般行政管理事务	0.31		0.31				
2013699		其他共产党事务支出	5.98		5.98				
206		科学技术支出	2.00		2.00				
20607		科学技术普及	2.00		2.00				
2060702		科普活动	2.00		2.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
20701		文化和旅游	5.00		5.00				
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00				
208		社会保障和就业支出	2,312.24	467.40	1,844.84				
20802		民政管理事务	1,844.84		1,844.84				
2080208		基层政权建设和社区治理	1,844.84		1,844.84				
20805		行政事业单位养老支出	450.35	450.35					
2080501		行政单位离退休	32.88	32.88					
2080502		事业单位离退休	245.15	245.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79					
20808		抚恤	17.05	17.05					
2080801		死亡抚恤	17.05	17.05					
210		卫生健康支出	287.37	213.73	73.64				
21007		计划生育事务	73.64		73.64				
2100717		计划生育服务	73.64		73.64				
21011		行政事业单位医疗	213.73	213.73					
2101101		行政单位医疗	45.47	45.47					
2101102		事业单位医疗	4.34	4.34					
2101103		公务员医疗补助	163.52	163.52					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212		城乡社区支出	1,435.65		1,435.65				
21201		城乡社区管理事务	415.96		415.96				
2120104		城管执法	415.96		415.96				
21205		城乡社区环境卫生	1,019.69		1,019.69				
2120501		城乡社区环境卫生	1,019.69		1,019.69				
221		住房保障支出	249.08	249.08					
22102		住房改革支出	249.08	249.08					
2210201		住房公积金	175.22	175.22					
2210202		提租补贴	24.74	24.74					
2210203		购房补贴	49.12	49.12					
224		灾害防治及应急管理支出	41.91		41.91				
22401		应急管理事务	1.56		1.56				
2240108		应急救援	1.56		1.56				
22402		消防救援事务	0.35		0.35				
2240204		消防应急救援	0.35		0.35				
22406		自然灾害防治	40.00		40.00				
2240699		其他自然灾害防治支出	40.00		40.00				

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: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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	6,395.73	一、一般公共服务支出	33	2,062.48	2,062.48		
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	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,312.24	2,312.24		
	9		九、卫生健康支出	41	287.37	287.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,435.65	1,435.65		
	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	249.08	249.08		
	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	41.91	41.91		
	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>	27	6,395.73	<b>本年支出合计</b>	59	6,395.73	6,395.73		
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				
<b>总计</b>	32	6,395.73	<b>总计</b>	64	6,395.73	6,395.73		

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: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位: 万元

项目		本年支出				
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
	合计	<b>6,395.73</b>	<b>2,240.60</b>	<b>4,155.13</b>		
201	一般公共服务支出	2,062.48	1,310.39	752.09		
20101	人大事务	11.73		11.73		
2010108	代表工作	11.73		11.73		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,867.23	1,310.39	556.84		
2010301	行政运行	863.92	863.92			
2010302	一般行政管理事务	556.84		556.84		
2010350	事业运行	446.47	446.47			
20105	统计信息事务	23.84		23.84		
2010502	一般行政管理事务	15.40		15.40		
2010507	专项普查活动	1.00		1.00		
2010599	其他统计信息事务支出	7.44		7.44		
20123	民族事务	7.32		7.32		
2012304	民族工作专项	7.32		7.32		
20132	组织事务	146.07		146.07		
2013299	其他组织事务支出	146.07		146.07		
20136	其他共产党事务支出	6.29		6.29		
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31		
2013699	其他共产党事务支出	5.98		5.98		
206	科学技术支出	2.00		2.00		
20607	科学技术普及	2.00		2.00		
2060702	科普活动	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
20701	文化和旅游	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	2,312.24	467.40	1,844.84		
20802	民政管理事务	1,844.84		1,844.84		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,844.84		1,844.84		
20805	行政事业单位养老支出	450.35	450.35			
2080501	行政单位离退休	32.88	32.88			
2080502	事业单位离退休	245.15	245.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79			
20808	抚恤	17.05	17.05			
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05			
210	卫生健康支出	287.37	213.73	73.64		
21007	计划生育事务	73.64		73.64		
2100717	计划生育服务	73.64		73.64		
21011	行政事业单位医疗	213.73	213.73			
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47			
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34			
2101103	公务员医疗补助	163.52	163.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40			
212	城乡社区支出	1,435.65		1,435.65		
21201	城乡社区管理事务	415.96		415.96		
2120104	城管执法	415.96		415.96		
21205	城乡社区环境卫生	1,019.69		1,019.69		
2120501	城乡社区环境卫生	1,019.69		1,019.69		
221	住房保障支出	249.08	249.08			
22102	住房改革支出	249.08	249.08			
2210201	住房公积金	175.22	175.22			
2210202	提租补贴	24.74	24.74			
2210203	购房补贴	49.12	49.12			
224	灾害防治及应急管	41.91		41.91		
22401	应急管	1.56		1.56		
2240108	应急救援	1.56		1.56		
22402	消防救援	0.35		0.35		
2240204	消防应急救援	0.35		0.35		
22406	自然灾害防治	40.00		40.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,717.95	30	商品和服务支出	152.95	31	资本性支出	5.73
30	基本工资	273.00	30	办公费	86.06	31	办公设备购置	5.60
30	津贴补贴	234.16	30	印刷费		31	专用设备购置	0.13
30	奖金	402.77	30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	323.49	30	水费	0.19	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	134.53	30	电费	4.13	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	37.79	30	邮电费	1.01			
30	职工基本医疗保险缴	49.81	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	86.05	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	1.13	30	差旅费				
30	住房公积金	175.22	30	因公出国(境)				
30	医疗费		30	维修(护)费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	363.96	30	会议费				
30	离休费	18.21	30	培训费				
30	退休费	250.84	30	公务接待费				
30	退职(役)费		30	专用材料费				
30	抚恤金	17.04	30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	77.47	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费	19.76			
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维	0.68			
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	31.54			
30	其他对个人和家庭的	0.40	30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	9.58			
人员经费合计			公用经费合计					158.68

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: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位: 万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

单位: 万元

项目			本年支出		
功能分类科目	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2
	栏次				
	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门: 武昌区人民政府积玉桥街道办事处

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68		0.68		0.68		0.68		0.68		0.68	

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积玉桥街道办事处 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、支总计均为 6,395.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,731.54 万元，降低 21.3%，主要原因是项目经费减少。

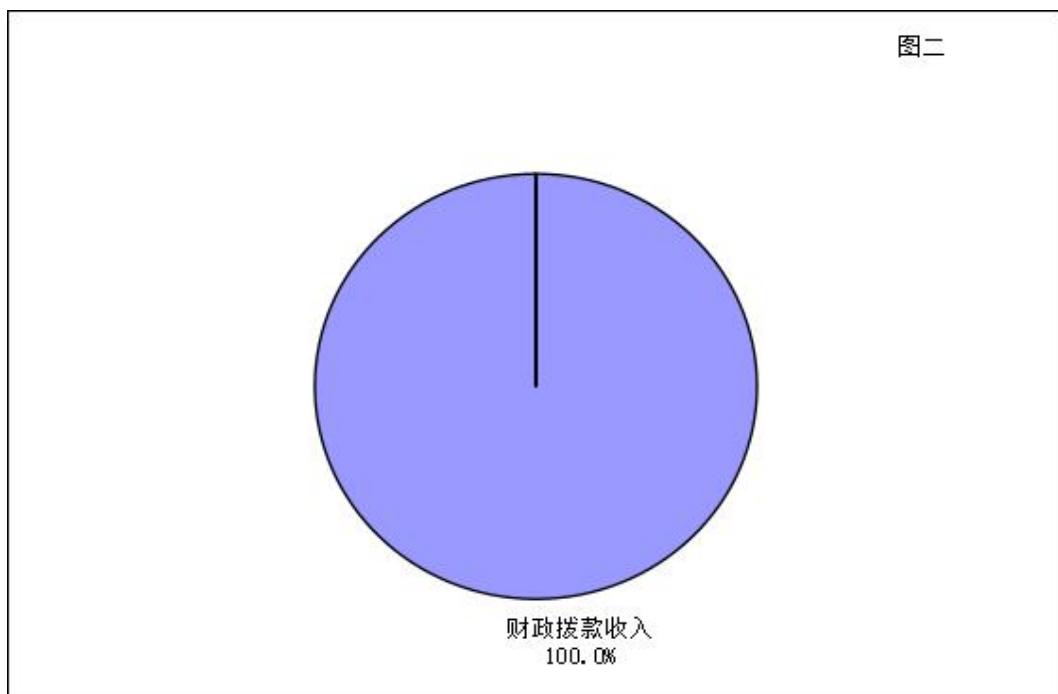
图 1：收、支决算总计变动情况(单位:元)



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,395.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,731.54 万元，降低 21.3%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 6,395.73 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

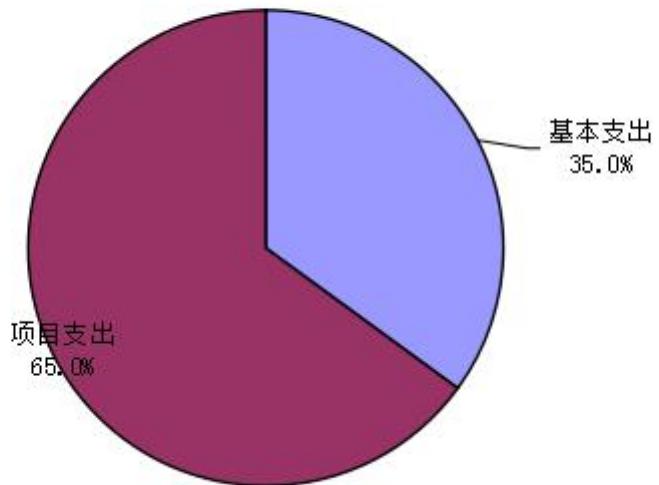


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,395.73 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,731.54 万元，降低 21.3%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 2,240.6 万元，占本年支出 35%；项目支出 4,155.13 万元，占本年支出 65%。

图 3：支出决算结构

图三

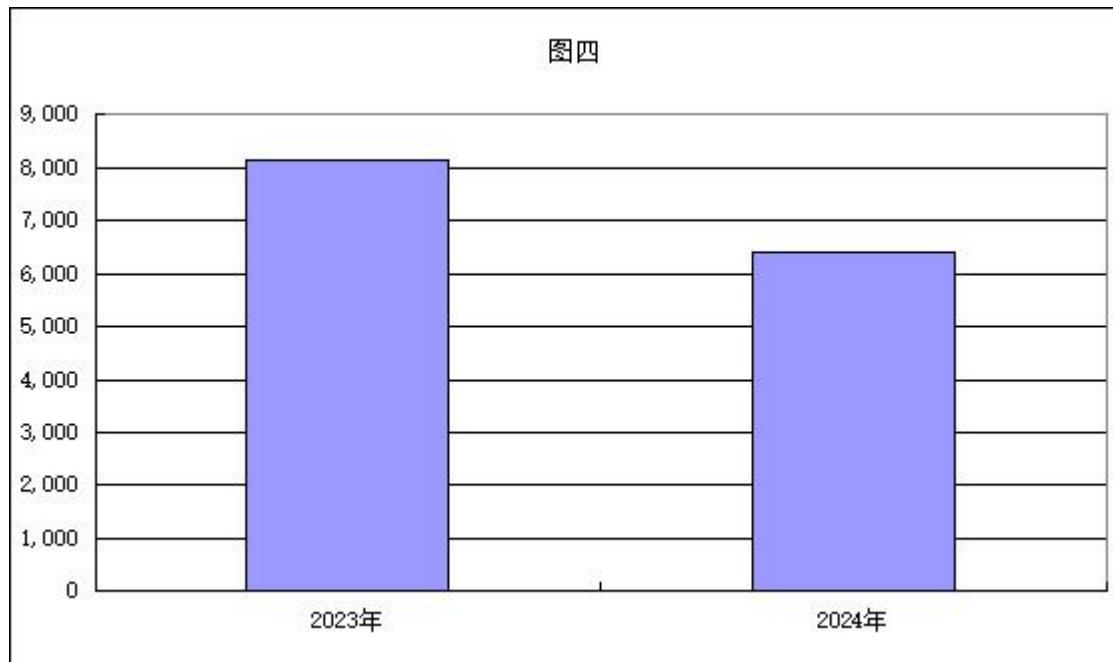


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,395.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,731.54 万元，降低 21.3%。主要原因是项目经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,395.73 万元，比 2023 年度决算数减少 1,731.54 万元，降低主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无该项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无该项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)



## 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 6,395.73 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 1,731.54 万元，降低 21.3%，主要原因是项目经费减少。

### (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 6,395.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2,062.48 万元，占 32.3%。主要是用于人员经费及日常办公经费。
2. 科学技术支出类支出 2.00 万元，占 0.03%。主要是用于科普工作。
3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 5.00 万元，占 0.07%。主要是用于文体站日常办公经费。

4. 社会保障和就业支出类支出 2,312.24 万元，占 36.1%。主要是用于人员养老保险、死亡抚恤、离退休福利及其他社会福利。

5. 卫生健康支出类支出 287.37 万元，占 4.5%。主要是用于人员医疗保险支出。

6. 城乡社区支出类支出 1,435.65 万元，占 22.4%。主要是用于城管执法经费及环境卫生经费。

7. 住房保障支出类支出 249.08 万元，占 3.9%。主要是用于人员住房公积金、提租补贴及购房补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 41.91 万元，占 0.7%。主要是用于应急防灾工作。

### （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 5,648.55 万元，支出决算为 6,395.73 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：基本支出 2,240.60 万元，项目支出 4,155.13 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

（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 863.49 万元，支出决算为 863.92 万元，完成年初预算的 100%。

（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 206.24 万元，支出

决算为556.84万元，完成年初预算的270%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项年中有追加预算。

(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455.1万元，支出决算为446.47万元，完成年初预算的98.1%。

(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15.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(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1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(7)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(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7.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(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146.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(10)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0.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(11) 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5.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

## 2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

## 4. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1,805.77万元，支出决算为1,844.84万元，完成年初预算的102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项年中有追加预算。

(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35.13万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类款项年中调剂至其他类款项使用。

(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235.67万元，支出决算为245.15万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：此类款项年中有追加预算。

(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152.76万元，支出决算为134.53万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类款项年中调剂至其他类款项使用。

(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37.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

## 5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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73.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(2) 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45.79万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的99.3%。

(3) 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30.59万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的14.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类款项年中调剂至其他类款项使用。

(4) 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176.93万元，支出决算为163.52万元，完成年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此类款项年中调剂至其他类款项使用。

(5) 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0.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

## 6. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为237.6万元，支出决算为415.96万元，完成年初预算的175.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项年中有追加预算。

(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766.13万元，支出决算为1,019.69万元，完成年初预算的133.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项年中有追加预算。

## 7. 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162.65万元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的107.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项年中有追加预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的

96.7%。

(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49.12万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100%。

#### 8. 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）应急管理工作（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

(3) 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40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类款项为年中追加预算。

### 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2,240.6万元，其中：人员经费2,081.92万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费158.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.23 万元，降低 25.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：按实际需求支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

### **(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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此类费用。决算数较上年持平的主要原因本单位无此类费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，降低 25.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：按实际需求支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.68 万元，主要用于街道公务车保险、维修和加油。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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无公务接待支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武昌区人民政府积玉桥街道办事处机关运行经费支出 158.68 万元，比年初预算数减少 9.16 万元，下降 5.5%。主要原因是：公务交通补贴支出减少，落实过紧日子要求压减”三公“经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武昌区人民政府积玉桥街道办事处政府采购支出总额 540.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 433.18 万元、政府采购服务支出 98.3 万元。授予中小企业合同金额 537.44 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 129.1 万元，占授予中小企业合同金额的 24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.3%，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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区人民政府积玉桥街道办事处共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车主要是城管用车；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 16 个,资金 4,155.13 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,评价等级为良好,对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作,并形成了自评报告,有效的履行政府公共服务职能,落实财政支出责任,提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平,有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

#### (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 6,395.73 万元,从评价情况来看,主要目标基本完成良好,包括紧盯年度工作目标任务积极推动重点项目,持续提升城市环境综合治理水平;统筹化解不稳定因素;完善文化基础设施;突出重点项目建设;紧盯重要经济指标,确保经济较快增长;巩固创新成果,提高城市管理水平,营造干净整洁环境;弘扬文明新风,加大力度改善民生,推动社会和谐发展;加强自身建设,提高行政效率标准,完善政务服务职能,并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的要求,公开《2024 年度武昌区积玉桥街道整体绩效自评表》,详见附件。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 16 个一级项目。

1. 街道城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 267.49 万元，执行数为 267.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面推行行政执法“三项制度”，按要求公示执法人员名单和行政执法年报，强化执法队员业务能力，组织执法队员开展培训，全面提升执法水平。；二是开展河湖日常巡查监管，强化责任落实。常态化开展河湖长工作碰头会，协调解决河湖管护中出现的问题。深入贯彻长江保护法，落实长江“十年禁渔”工作，开展“幸福河湖共同缔造”行动，开展常态化巡湖工作，。目前辖区长江段禁捕秩序正常，外沙湖水质明显好转，水质达到了III类，内沙湖水质始终保持在II类以上，水环境持续向好。发现的问题及原因：重点区域、边缘区域无明确分级别分配标准，管理精细化不足。下一步改进措施：完善执法对象数据，对执法领域分类分级，以细分的形式对监管对象精准定位，从而适配最佳执法力量、执法方式和检查频次。对行业特定监管对象划分风险等级，实时动态调级，实现精准高效执法，保障优化武昌区营商环境。

2. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,059.69 万元，执行数为 1,059.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对辖区生活垃圾日产日清，定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。发现的问题及原因：环卫作业精细化程度不够。下一步改进措施：对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化

管理，实现精致环卫作业。

3. 街道综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.93 万元，执行数为 300.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。发现的问题及原因：预算绩效工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：明确预算绩效管理职责分工。全面实施预算绩效管理，以支出结果为导向，将绩效理念和管理方法融入预算编制、执行和监督全过程，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。推进预算绩效管理制度建设，明确预算编制、执行、监督各职能部门的职责，确保各环节工作紧密衔接、高效运转。

4. 基层治理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,812.33 万元，执行数为 1,812.33 万元，完成预算的 100%。一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作；四是根据相关规定及时发放社区工作者及两中心人员

工资。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

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 11.73 万元，执行数为 11.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：开展人大活动、专题调研活动，完成代表建议意见督办，为社会发展建言献策，提升政府决策水平；在规定时间内完成人大补选工作。发现的问题及原因：无。

6. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是按时完成统计任务，及时上报统计信息，监测辖区经济运行。二是完成第五次全国经济普查经费清查阶段工作；完成人口抽样调查清查；摸清辖区经济情况，政府政策提供依据。三是按时发放四上企业奖励。发现的问题及原因：无。

7. 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 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：完成辖区各社区基础设施类、人居环境整治类、基本公共服务类、基层社会治理类等事关群众切身利益、群众参与度高的共同缔造项目。发现的问题及原因：无。

8. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.64 万元，执行数为 73.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：按时发放计生特殊家庭节日慰问、独生子女保健费，提升辖区计划生育基本公共服务质量。发现的问题及原因：无。

9. 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 146.07 万元，执行数为 146.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是每月开展各类党员学习及教育活动、支部主题党日活动；二是完成党报党刊订阅和困难党员慰问工作，加强基层党组织建设。三是打造数创大厦新时代青年活动阵地。发现的问题及原因：无。

10. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：贯彻老干部政策，落实老干部退休待遇，按时完成年度节日慰问 2 次，慰问覆盖率为 100%。发现的问题及原因：无。

11. 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：按时发放灾害信息员工作补贴，为防灾减灾工作提供保障。发现的问题及原因：无。

12. 省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评综述：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：高标准规范化建成街道综治中心，通过检查验收，提升治安防控能力，推进平安建设（综治工作）。发现的问题及原因：无。

13. 美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益：为满足居民精神文化需求，严格落实文体中心免费开放要求。发现的问题及原因：无。

14. 中央支持地方公共文化服务体系建设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：补助社区开展文明实践品牌活动，丰富居民群众精神文化生活，促进社区和谐发展。发现的问题及原因：无。

15. 科普活动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：为满足居民精神文化需求，严格落实社区科普馆免费开放要求。发现的问题及原因：无。

16. 预留经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效益：以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度项目自评表》，详见附件。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。
2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。
3. 加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、聚焦创新产业，持续夯实区域经济基础

经济发展量质并举。截至目前，实现社零额净增量 7.9 亿元，完成社会消费品零售总额 43.04 亿元，同比上升 14.1%，增速保持全区领先。营利性服务业工资总额同比增长 12.1%，非营利性服务业工资总额同比增长 17.3%，营利性服务业营收止跌企稳、平均增速达 6.5%。从“挖”潜量、“抓”存量、“提”增量着手。加强库内重点企业，挖掘出 500 万以上项目 3 个，投资计划总额达 1.4 亿元，本年完成 2,000 万元；大力推进重点项目开工建设，实现大堤口 A、交职院 B 两个房地产项目入库纳统，推进 2 个项目全面复工；全力协调市、区基础设施项目单位支付土地款，落实 22 亿元投资支撑。今年以来，累计完成固定资产投资 52.08 亿元，同比增长 21.3%。9 月单月完成 27.27 亿元投资额，占全区当月总投资 41%，创下全区单一街道单月投资额完成量记录和占比记录。从“强”机制、“全”周期、“细”服务出发。着眼于服务供给集成化，业务流程标准化，行动内容精细化，产业领域纵深化，持续深化“服务企业专员+”陪伴成长工作机制，做好“兴商、安商、稳商、重商”四项工作，促进全街商业环境蓬勃发展。摸清现有经济家底，“五经普”期间，清查确认登记企业单位 6791 家、个体户 6168 家。落实街道党政领导企业包保机制，帮助武铁公司完成 3,400 万工程款的资产追缴、协调解决中新国闻置业 2.63 亿元授信贷款等各类企业诉求 10 余件。创新活力持续迸发。招引企业含“新”量更高，依托资源积极

拓展招商渠道，侧重招引培育带动力强、含“新”量高的项目，争创经济增长新优势，今年以来，完成亿元以上招商引资项目 7 个，签约金额 17 亿元。培育规模以上拟入库单位 18 家。产业空间含“金”量更足，腾笼换鸟加速扩面，向“高效”要空间，盘活友谊大道沿线低效产业空间，清退金盛国际家居城“小散乱污”门店 16 家，实现 6800 平方米整体出租，引进荟育人集团、浅粉得集团等公司打造直播体验中心。区域开发含“绿”量更丰，坚持降碳增值协同推进，围绕新能源汽车、绿色智能船舶，以产定地，探索以园区化、集群式、功能复合为特征的产城融合发展新路径。今年，华御新能源产业园一期实现营收 9.1 亿元，长源沙湖地块完成阿维塔品牌体验中心建设，将与比亚迪“三网”组成新能源汽车销售平台。长江船院船型数据中心、船舶运维数据应用中心投资计划已获集团批准，正在开展立项申报。

## 二、锚定民生实事，不断优化公共普惠服务

兜牢民生保障底线。做好弱有所助。落实低保、低边、特困对象 515 人，新增低保低收入家庭 46 户，发放低保金、高龄补贴、困境儿童生活补助金等补助 62 万余元，临时救助资金 23 万余元。做好老有所依。建设完成金都蓝湾社区楠山有约幸福食堂。申报高龄老人津贴 7360 人次，发放津贴 256 万余元。完善居家养老服务，开闸家庭适老化改造 7 位，签约家庭养老床位 10 张。做好幼有善育。建成政府主导普惠性托育机构 1 个、设有专门托育机构社区数 6 个，完成总托位数 530 个，做到科学育儿服务社区全覆盖。做好劳有所得。筹划基层就业服务新模式，建立“好邻居”就业服务站，通过

构建招聘信息库，收集企业用工需求，精准推荐用工需求。今年以来，实现辖区新增就业 2945 人。高校毕业生就业 2507 人。

提升群众服务效能。按照《武昌区级政务服务目录》内事项统一收件、分件、办理工作要求，对街道便民服务中心工作进行梳理，规范提质。全面推进“高效办成一件事”。今年以来，共受理网上申报 8911 件，线下申报 37162 件。积极回应群众诉求，受理群众投诉案件 2500 件，其中：12345 市民热线 2483 件，省政务服务平台件 12 件，监察督办 3 件，地方领导人留言板 2 件。

厚植文体事业土壤。发挥社区教育阵地优势，以活动促文化生活提质。联合武昌社区教育学院探索打造“益青春”夜校品牌，优化教学体系，开设爵士舞班、瑜伽班等特色课堂，满足居民多样化学习需求。今年以来，开展主题文化活动 160 余次，其中炫酷舞蹈队节目《祖国你好》获得武昌区第十一届广场舞比赛活三等奖、枫叶艺术团和明珠艺苑艺术团分获武昌区合唱音乐周暨庆祝国庆合唱比赛最佳团队和优秀团队奖。开展荆楚“红色文艺轻骑兵”+湖北广电“村村讲村村响”宣讲演出——学习贯彻党的二十大精神 共同缔造美好环境与幸福生活，本次宣讲演出在长江云、云上陇上平台播放，观看人数合计 107.2 万人次。

### 三、兜牢安全底线，推动发展安全动态平衡

有力推进平安稳定。开展法制宣传教育。深入开展普法宣传教育进机关、进社区、进小区等工作。今年以来，利用时间节点，开展扫黑除恶、反邪教、禁毒、平安建设等宣传活动 30 余场，张贴宣传横幅 30 条、发放法律宣传资料折页 6 万余份。全面摸排矛盾纠

纷。学习“枫桥经验”精神，持续开展矛盾纠纷大走访大排查大化解专项行动，整合社区网格员、人民调解员等有利资源，聚焦婚姻家庭、涉疫涉医、邻里关系、经济债务、安全生产等领域，排查化解矛盾纠纷 153 条。提升信访维稳水平。深入贯彻《信访工作条例》，不断加强信访法治化建设，持续开展信访问题源头治理三年攻坚行动，主动接待来访群众 128 人次，受理上级交办信访事项 59 件，受理率 100%，到期办结率 100%。切实做好“两会”、党的二十届三中全会等重大活动时期保障和平安巡防工作，截至目前，未发生有影响的重大信访事件及赴省集访情况。

推进安全风险管控。全面落实安全生产责任，有序开展食品、燃气、消防、一氧化碳等安全生产专项排查整治，深化电诈、非法集资、毒品治理。织密织牢地质灾害防护网，落实地质灾害点常态化巡查，抓好地质灾害隐患排查，做实地质灾害防范工作（今年 9 月，我街道地质灾害防治工作接受市人大调研）。打击非法集资风险。联合市场所、派出所、司法所、社区及楼宇物业共同落实“双降”工作，开展楼宇清查 5 次，约谈风险企业 5 次，处置风险企业 2 家。

#### **四、加强协同联动，有效提升基层治理水平**

扎实推进基层治理。全面推进党建引领基层社会治理，以凤凰世纪家园等 12 个小区为重点，深入开展共同缔造扩面提质。收集居民诉求 131 项，召开各类居民议事会 150 余次发动居民协商共谋，推动解决居民诉求 81 项，确定共同缔造项目 44 个。积极推进老旧小区电梯加装。联合湖北省标准化与质量研究院团队开展调研，结

合居民差异化需求和电梯加装建设流程，参与《湖北省地方标准既有住宅增设电梯工作规范》制定过程。协调明确尚隆地球村 5 栋 2 单元等 5 部既有住宅加装电梯的使用单位，确保加装电梯的正常使用及维护，参加既有住宅增设电梯联合审查评审联席会议 7 次，通过 11 部电梯加装申请。

做好小区综合管理。统筹老旧小区改造。完成凤凰世纪家园小区的老旧小区改造，持续推进万源昌片区、人武小区、蓝湾俊园小区的老旧小区改造工作。探索老旧小区建管运治一体化。嘉景花园小区、桂花公寓小区正式引入物业对小区进行管理。健全三方联动治理体系。指导或参与辖区尚隆地球村、融侨华府等 6 个小区的业委会筹备组会议或业主大会召开，完成辖区 6 个业委会的成立或换届备案。探索党建引领下高端住宅小区多元参与、协同共治路径。在金都汉宫小区和联投中心小区开展“党建引领高端小区治理”试点。

推进综合执法改革。全面推行行政执法“三项制度”，按要求公示执法人员名单和行政执法年报。强化执法队员业务能力，组织执法队员开展培训 13 次，全面提升执法水平。今年以来，街道完成行政检查 14 件、巡查巡检 513 件，办理责改案件 582 件、简易案件 14 件、办结一般案件 12 件。5 月 29 日，我街道综合执法中心接受长沙市司法局、长沙区县司法行政系统及部分市直单位调研综合执法工作。

做好生态环境保护。开展河湖日常巡查监管，强化责任落实。常态化开展河湖长工作碰头会，协调解决河湖管护中出现的问题。

深入贯彻长江保护法，落实长江“十年禁渔”工作，开展“幸福河湖共同缔造”行动，开展常态化巡湖工作，发现整改18个巡查发现问题。目前辖区长江段禁捕秩序正常，外沙湖水质明显好转，水质达到了III类，内沙湖水质始终保持在II类以上，水环境持续向好。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦创新产业，持续夯实区域经济基础	经济发展量质并举；创新活力持续迸发。	已完成
2	锚定民生实事，不断优化公共普惠服务	兜牢民生保障底线；提升群众服务效能；厚植文体事业土壤。	已完成
3	兜牢安全底线，推动发展安全动态平衡	有力推进平安稳定；推进安全风险管控。	已完成
4	加强协同联动，有效提升基层治理水平	扎实推进基层治理；做好小区综合管理；推进综合执法改革；做好生态环境保护。	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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5. 一般公共服务支出（类）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），反映第五次全国经济普查工作的支出。
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），反映基层党建工作经费等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）一般行政管理事务（项），反映老干部工作方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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），反映用于文化方面的中央补助资金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

20. 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。

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

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

23. 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。

24. 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），反映子女统筹经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项），反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

32. 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），反映其他用于自然灾害防治的支出。

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

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处整体绩效自评表

### 2024 年度武昌区积玉桥街道整体绩效自评表

填报日期: 2025.4.15

单位名称	武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处				
基本支出总额	2,240.6		项目支出总额	4,155.13	
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	6,488.14	6,395.73	98.58%		
年度目标 1:	完成年度基本任务, 优化辖区整体发展环境				
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 1	绩效目标执行率	≥90%	≥90%
		数量指标 2	组织建设覆盖率	100%	100%
		数量指标 3	重大恶性安全事故发生次数	0 次	0 次
		质量指标	任务完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成及时率	及时	及时
	效益指标	成本指标	经费执行率	100%	100%
		社会效益指标	提高居民生活质量	明显	明显
	满意度指标	生态效益指标	提高辖区社区环境	明显	明显
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2:	完善惠民服务, 丰富群众文体活动, 提高居民生活质量				

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	群众文体活动完成次数	≥12 次	≥12 次
		质量指标	规范管理, 确保社区正常运转, 圆满完成目标责任状任务	100%	100%
		时效指标	“民呼我应”工作事件完成时间	及时	及时
		成本指标	控制经济成本	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升街道环境治理和城市面貌	明显	明显
		生态效益指标	环境整治保障率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	各项补贴发放对象满意度	100%	100%
	年度目标 3:		推动落实经济平稳增长		
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	各项补贴到位率	100%	100%
		质量指标	财务管理规范率	100%	100%
		时效指标	及时使用工作经费	及时	及时
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务企业满意率	≥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年度武汉市武昌区人民政府积玉桥街道办事处项目绩效自评表

### 2024年度街道城管经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2025.4.15

项目名称		街道城管经费			
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级
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	267.49	267.49	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	清理被投诉共享单车完成率		=100% =100%
			处理被投诉违法占道完成率		=100% =100%
			河湖日常巡查监管		≥4 次/月 ≥4 次/月
	质量指标	拆除违建建筑完成率		=100%	=100%
		小型维修及时性		10 天内	10 天内
	时效指标	社会效益指标	宣传多样性		≥3 种 ≥3 种
			改善辖区环境，提高居民生活质量		明显 明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90% ≥90%
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	城管协管员聘请人数		≥46 人 ≥46 人
			考核城管协管员频次		每月 1 次 每月 1 次
	质量指标		工资发放完成率		=100% =100%

满意度指标	时效指标	工资发放及时性	每月按时发放	每月按时发放
	服务对象满意度	城管协管员满意度	≥95%	≥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：

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. 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。
3. 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自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2025.4.15

项目名称		街道环卫经费			
主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
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	1,059.69	1,059.69	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	路面清洗次数	每日两次	每日两次
		质量指标	环卫车辆利用率	=100%	=100%
		时效指标	街道垃圾清理及时性	每天按时清理	每天按时清理
	效益 指标	社会效益 指标	路面整洁度	干净整洁，无垃圾暴露	干净整洁，无垃圾暴露
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	垃圾清运率	=100%	=100%
		质量指标	环卫工人工资发放完成率	=100%	=100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时

	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境，提高居民生活质量	明显	明显
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. 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。
3. 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自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2025.4.15

项目名称		街道综合经费			
主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
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	300.93	300.93	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	工资发放完成率	=100%	=100%
		质量指标	安全后勤保障服务效果	每天安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐	每天安排安保值班，食堂每工作日供应 2 餐
		时效指标	办公楼维修及时性	及时	及时
	效益指标	成本指标	控制经济成本	=100%	=100%
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0 次	0 次
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	信访事件受理率	=100%	=100%
			灭火器购置完成率	=100%	=100%
		质量指标	信访事件到期办结率	=100%	=100%
		时效指标	信访事件受理及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	平安建设宣传多样性	≥3 次	≥3 次
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	税务服务人员到岗率	=100%	=100%
			重点企业走访率	=100%	=100%
		质量指标	达到经济工作要求	≥100%	≥100%

		时效指标	财税工作及时性	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	辖区营商环境改善程度	明显	明显
年度绩效目标4	产出指标	数量指标	党建活动完成率	=100%	=100%
		质量指标	慰问困难党员完成率	=100%	=100%
		时效指标	开展党建活动及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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：

- 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 年度基层治理专项经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2025.4.15

项目名称	基层治理专项经费				
主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
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	1,812.33	1,812.33	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	社区工作者工资发放完成率	=100%	=100%
		质量指标	社区工作者体检覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	维护维修及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社区活动开展多样性	≥3 种	≥3 种
			社区卫生程度	干净整洁，无垃圾暴露	干净整洁，无垃圾暴露
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥95%	≥95%
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	政务服务事项办结率	=100%	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	项目完工及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	对保障社区各项业务工作正常开展的影响程度	明显	明显

满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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. 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. 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。
3. 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自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	人大代表工作经费				
主管部门	积玉桥街道办事处	项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	11.73	11.73	100%	
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	开展人大代表活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年
		质量指标	特色社区代表联络中心站建设完成度	=100%	=100%
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时
		成本指标	成本合理性	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	做优代表服务，增强内生动力	积极影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥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：

- 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。

3. 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自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2025.4.15

项目名称	统计工作经费				
主管部门	武昌区人民政府积玉桥街道办事处	项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级		
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	16.4	16.4	100%	
年度绩效目标	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	补贴发放完成率	=100%	=100%
		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	信息统计及时性	按时上报	按时上报
	效益指标	社会效益指标	对监测辖区经济运行，为政府政策提供依据的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度	=100%	=100%
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。

3. 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”项目经费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		共同缔造“以奖代补”项目经费				
主管部门		积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	52	52	100%	
年度绩效目标	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	建设辖区幸福食堂		3 家	3 家
		质量指标	共同缔造扩面提质		明显	明显
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	组织服务机制进一步完善，提升城市管理效率和政府服务水平，更好的服务群众		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		≥95%	≥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 年度计生事业费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	计生事业费					
主管部门	积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	73.64	73.64	100%		
年度绩效目标	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	年度计生特殊家庭节日慰问次数		3 次	3 次
		质量指标	慰问完成率		=100%	=100%
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时
		成本指标	成本合理性		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区计划生育基本公共服务质量		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥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：

- 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自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	社区党组织活动经费					
主管部门	积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	146.07	146.07	100%		
年度绩效目标	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	各类党员学习及教育活动、支部主题党日活动开展次数		≥1 次/月	≥1 次/月
		质量指标	走访慰问困难党员		=100%	=100%
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	群团组织积极助力基层治理		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		≥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：

- 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。

3. 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 年度老干工作经费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	老干工作经费			
主管部门	积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处
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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	4.29	4.29	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	年度节日慰问次数	2 次
		质量指标	慰问完成率	=100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	成本合理性	=100%
	效益指标	社会效益指标	贯彻老干部政策，落实老干部退休待遇	确保完成
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	=100%
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自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	防灾减灾工作经费					
主管部门	积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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 (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	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	灾害信息员到岗率		=100%	=100%
		质量指标	补贴覆盖率		=100%	=100%
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时
		成本指标	控制成本		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合提升防灾减灾能力		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	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：

- 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 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金

## 项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金			
主管部门	积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处
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 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 (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	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
		数量指标	平安建设宣传完成率	=100%
		质量指标	重大安全事故发生次数	=0 次
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	化解各类矛盾纠纷，切实维护街道治安稳定，增强人民群众安全感	明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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 年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金			
主管部门	积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处
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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	3	3	100%
年度绩效目标	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	开展文体活动次数	≥12 次/年
		质量指标	文体中心按时免费开放	=100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	满足居民精神文化需求	明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助			
主管部门	积玉桥街道办事处		项目实施单位	积玉桥街道办事处
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 (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	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	文化活动完成率	=100%
		质量指标	文体活动中心建设完成度	=100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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。

3. 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 年度科普活动经费项目自评表

单位名称：积玉桥街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	科普活动经费				
主管部门	积玉桥街道办事处	项目实施单位	积玉桥街道办事处		
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 (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	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	开展科普活动次数	≥12 次/年	≥12 次/年
		质量指标	科普馆建设完成度	=100%	=100%
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提供科普宣传的文化阵地	实现目标	实现目标
	满意度指标	服务对象满意度	科普对象满意度	≥95%	≥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。

的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2024 年度预留经费项目自评表

单位名称：武昌区人民政府积玉桥街道办事处 填报日期：2025.4.15

项目名称		预留经费				
主管部门		武昌区人民政府积玉桥街道办事处		项目实施单位	武昌区积玉桥街道办事处本级	
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	400	400	100%	
年度绩效目标	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	资金使用率		=100%	=100%
		质量指标	资金使用规范性		严格按照 相关程序 要求	严格按照 相关程序 要求
		时效指标	及时拨付工作经费		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会贡献度		助力经济社会发展	开展活动助力社会经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	单位自评满意度		=100%	=100%
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。

3. 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。