

2024 年度武昌区人民政府杨园街道办事处 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区人民政府杨园街道办事处概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年度部门决算表	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
第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

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.....22

十三、预算绩效情况说明.....22

第四部分 2024 年重点工作完成情况.....30

第五部分 名词解释.....35

第六部分 附件.....41

第一部分 武昌区人民政府杨园街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工

作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武昌区人民政府杨园街道办事处部门决算由实行独立核算的武昌区人民政府杨园街道办事处本级决算和3个非独立核算的下属单位决算组成。

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

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

公开咨询电话：027-86811275

第二部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区人民政府杨园街道办事处

公开 01 表
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	7,210.98	一、一般公共服务支出	31	2,197.13
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	117.44	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
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,604.24
	9		九、卫生健康支出	39	292.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,831.84
	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	235.99
	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	117.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	42.42
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,328.42	本年支出合计	57	7,328.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,328.42	总计	60	7,328.42

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：武昌区人民政府杨园街道办事处

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,328.42	7,328.42					
201			一般公共服务支出	2,197.13	2,197.13					
20101			人大事务	13.1	13.1					
2010108			代表工作	13.1	13.1					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,972.48	1,972.48					
2010301			行政运行	888.1	888.1					
2010302			一般行政管理事务	555.11	555.11					
2010350			事业运行	529.27	529.27					
20105			统计信息事务	18.75	18.75					
2010502			一般行政管理事务	8.98	8.98					
2010507			专项普查活动	0.5	0.5					
2010599			其他统计信息事务支出	9.27	9.27					
20123			民族事务	11.02	11.02					
2012304			民族工作专项	11.02	11.02					
20132			组织事务	176.18	176.18					
2013299			其他组织事务支出	176.18	176.18					
20136			其他共产党事务支出	5.6	5.6					
2013602			一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699			其他共产党事务支出	5.29	5.29					
206			科学技术支出	2	2					
20607			科学技术普及	2	2					
2060702			科普活动	2	2					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
20701			文化和旅游	4.99	4.99					
2070199			其他文化和旅游支出	4.99	4.99					
208			社会保障和就业支出	2,604.24	2,604.24					
20802			民政管理事务	2,385.16	2,385.16					
2080208			基层政权建设和社区治理	2,385.16	2,385.16					
20805			行政事业单位养老支出	219.08	219.08					
2080501			行政单位离退休	5.89	5.89					
2080502			事业单位离退休	44.49	44.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	143.55	143.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15					
210			卫生健康支出	292.37	292.37					
21001			卫生健康管理事务	2	2					
2100102			一般行政管理事务	2	2					
21004			公共卫生	14.6	14.6					
2100408			基本公共卫生服务	14.6	14.6					
21007			计划生育事务	76.65	76.65					
2100717			计划生育服务	76.65	76.65					
21011			行政事业单位医疗	199.12	199.12					
2101101			行政单位医疗	29.47	29.47					
2101102			事业单位医疗	24.62	24.62					
2101103			公务员医疗补助	143.45	143.45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58					
212			城乡社区支出	1,831.84	1,831.84					
21201			城乡社区管理事务	609.03	609.03					
2120104			城管执法	609.03	609.03					
21205			城乡社区环境卫生	1,222.81	1,222.81					
2120501			城乡社区环境卫生	1,222.81	1,222.81					
221			住房保障支出	235.99	235.99					
22102			住房改革支出	235.99	235.99					
2210201			住房公积金	158.76	158.76					
2210202			提租补贴	25.76	25.76					
2210203			购房补贴	51.47	51.47					
223			国有资本经营预算支出	117.44	117.44					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	117.44	117.44					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	107.99	107.99					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本	9.45	9.45					
224			灾害防治及应急管理支出	42.42	42.42					
22401			应急管理事务	1.92	1.92					
2240108			应急救援	1.92	1.92					
22402			消防救援事务	0.5	0.5					
2240204			消防应急救援	0.5	0.5					
22406			自然灾害防治	40	40					
2240699			其他自然灾害防治支出	40	40					

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
单位：万元

部门：武昌区人民政府杨园街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,328.42	2,071.56	5,256.86			
201		一般公共服务支出	2,197.13	1,417.37	779.76			
20101		人大事务	13.1		13.1			
2010108		代表工作	13.1		13.1			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,972.48	1,417.37	555.11			
2010301		行政运行	888.1	888.1				
2010302		一般行政管理事务	555.11		555.11			
2010350		事业运行	529.27	529.27				
20105		统计信息事务	18.75		18.75			
2010502		一般行政管理事务	8.98		8.98			
2010507		专项普查活动	0.5		0.5			
2010599		其他统计信息事务支出	9.27		9.27			
20123		民族事务	11.02		11.02			
2012304		民族工作专项	11.02		11.02			
20132		组织事务	176.18		176.18			
2013299		其他组织事务支出	176.18		176.18			
20136		其他共产党事务支出	5.6		5.6			
2013602		一般行政管理事务	0.31		0.31			
2013699		其他共产党事务支出	5.29		5.29			
206		科学技术支出	2		2			
20607		科学技术普及	2		2			
2060702		科普活动	2		2			
207		文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99			
20701		文化和旅游	4.99		4.99			
2070199		其他文化和旅游支出	4.99		4.99			
208		社会保障和就业支出	2,604.24	219.08	2,385.16			
20802		民政管理事务	2,385.16		2,385.16			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,385.16		2,385.16			
20805		行政事业单位养老支出	219.08	219.08				
2080501		行政单位离退休	5.89	5.89				
2080502		事业单位离退休	44.49	44.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15				
210		卫生健康支出	292.37	199.12	93.25			
21001		卫生健康管理事务	2		2			
2100102		一般行政管理事务	2		2			
21004		公共卫生	14.6		14.6			
2100408		基本公共卫生服务	14.6		14.6			
21007		计划生育事务	76.65		76.65			
2100717		计划生育服务	76.65		76.65			
21011		行政事业单位医疗	199.12	199.12				
2101101		行政单位医疗	29.47	29.47				
2101102		事业单位医疗	24.62	24.62				
2101103		公务员医疗补助	143.45	143.45				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
212		城乡社区支出	1,831.84		1,831.84			
21201		城乡社区管理事务	609.03		609.03			
2120104		城管执法	609.03		609.03			
21205		城乡社区环境卫生	1,222.81		1,222.81			
2120501		城乡社区环境卫生	1,222.81		1,222.81			
221		住房保障支出	235.99	235.99				
22102		住房改革支出	235.99	235.99				
2210201		住房公积金	158.76	158.76				
2210202		提租补贴	25.76	25.76				
2210203		购房补贴	51.47	51.47				
223		国有资本经营预算支出	117.44		117.44			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	117.44		117.44			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	107.99		107.99			
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.45		9.45			
224		灾害防治及应急管理支出	42.42		42.42			
22401		应急管理事务	1.92		1.92			
2240108		应急救援	1.92		1.92			
22402		消防救援事务	0.5		0.5			
2240204		消防应急救援	0.5		0.5			
22406		自然灾害防治	40		40			
2240699		其他自然灾害防治支出	40		40			

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：武昌区人民政府杨园街道办事处

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	7,210.98	一、一般公共服务支出	33	2,197.13	2,197.13		
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	117.44	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	2		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,604.24	2,604.24		
	9		九、卫生健康支出	41	292.37	292.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,831.84	1,831.84		
	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	235.99	235.99		
	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	117.44			117.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.42	42.42		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,328.42	本年支出合计	59	7,328.42	7,210.98		117.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,328.42	总计	64	7,328.42	7,210.98		117.44

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：武昌区人民政府杨园街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			7,210.98	2,071.56	5,139.42	
201		一般公共服务支出	2,197.13	1,417.37	779.76	
20101		人大事务	13.1		13.1	
2010108		代表工作	13.1		13.1	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,972.48	1,417.37	555.11	
2010301		行政运行	888.1	888.1		
2010302		一般行政管理事务	555.11		555.11	
2010350		事业运行	529.27	529.27		
20105		统计信息事务	18.75		18.75	
2010502		一般行政管理事务	8.98		8.98	
2010507		专项普查活动	0.5		0.5	
2010599		其他统计信息事务支出	9.27		9.27	
20123		民族事务	11.02		11.02	
2012304		民族工作专项	11.02		11.02	
20132		组织事务	176.18		176.18	
2013299		其他组织事务支出	176.18		176.18	
20136		其他共产党事务支出	5.6		5.6	
2013602		一般行政管理事务	0.31		0.31	
2013699		其他共产党事务支出	5.29		5.29	
206		科学技术支出	2		2	
20607		科学技术普及	2		2	
2060702		科普活动	2		2	
207		文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99	
20701		文化和旅游	4.99		4.99	
2070199		其他文化和旅游支出	4.99		4.99	
208		社会保障和就业支出	2,604.24	219.08	2,385.16	
20802		民政管理事务	2,385.16		2,385.16	
2080208		基层政权建设和社区治理	2,385.16		2,385.16	
20805		行政事业单位养老支出	219.08	219.08		
2080501		行政单位离退休	5.89	5.89		
2080502		事业单位离退休	44.49	44.49		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15		
210		卫生健康支出	292.37	199.12	93.25	
21001		卫生健康管理事务	2		2	
2100102		一般行政管理事务	2		2	
21004		公共卫生	14.6		14.6	
2100408		基本公共卫生服务	14.6		14.6	
21007		计划生育事务	76.65		76.65	
2100717		计划生育服务	76.65		76.65	
21011		行政事业单位医疗	199.12	199.12		
2101101		行政单位医疗	29.47	29.47		
2101102		事业单位医疗	24.62	24.62		
2101103		公务员医疗补助	143.45	143.45		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58		
212		城乡社区支出	1,831.84		1,831.84	
21201		城乡社区管理事务	609.03		609.03	
2120104		城管执法	609.03		609.03	
21205		城乡社区环境卫生	1,222.81		1,222.81	
2120501		城乡社区环境卫生	1,222.81		1,222.81	
221		住房保障支出	235.99	235.99		
22102		住房改革支出	235.99	235.99		
2210201		住房公积金	158.76	158.76		
2210202		提租补贴	25.76	25.76		
2210203		购房补贴	51.47	51.47		
224		灾害防治及应急管理支出	42.42		42.42	
22401		应急管理事务	1.92		1.92	
2240108		应急救援	1.92		1.92	
22402		消防救援事务	0.5		0.5	
2240204		消防应急救援	0.5		0.5	
22406		自然灾害防治	40		40	
2240699		其他自然灾害防治支出	40		40	

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：武昌区人民政府杨园街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,810.15	302	商品和服务支出	161.8	310	资本性支出	
3010	基本工资	295.51	3020	办公费	51.13	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	242.27	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	418.51	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	380.02	3020	水费	1.11	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	143.55	3020	电费	33.04	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	25.15	3020	邮电费	2.35			
3011	职工基本医疗保险缴费	54.09	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	90.37	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	1.92	3021	差旅费				
3011	住房公积金	158.76	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.61	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	44.95	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	53.08	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	21.97			
3030	奖励金		3022	福利费	15.74			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.41			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	30.16			
3039	其他对个人和家庭的补助	1.58	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.89			
人员经费合计		1,909.76	公用经费合计					161.8

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：武昌区人民政府杨园街道办事处

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：武昌区人民政府杨园街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				117.44		117.44
223	国有资本经营预算支出			117.44		117.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			117.44		117.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			107.99		107.99
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			9.45		9.45

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌区人民政府杨园街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41		0.41		0.41		0.41		0.41		0.41	

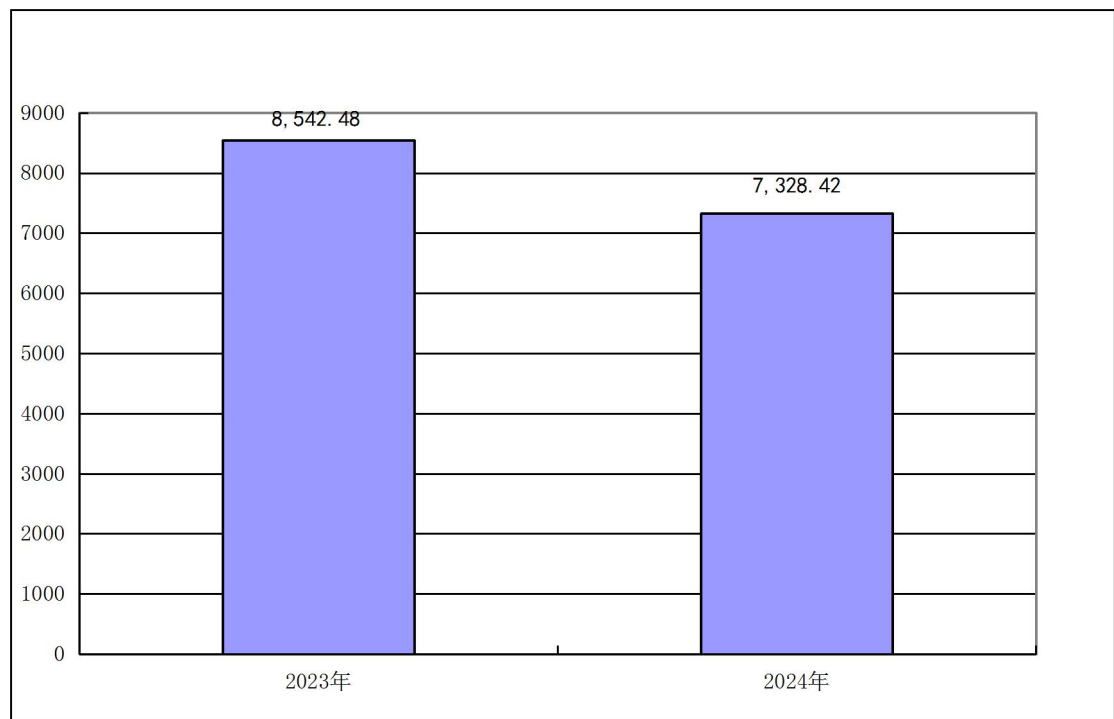
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武昌区人民政府杨园街道办事处 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 7,328.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,214.06 万元，下降 14.2%，主要原因是：一般公共服务支出增加 98.96 万元，科学技术支出增加 1.5 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 1.99 万元，社会保障和就业支出减少 364.36 万元，卫生健康支出减少 1,011.44 万元，城乡社区支出减少 121.74 万元，住房保障支出增加 23.09 万元，国有资本经营预算支出增加 117.44 万元，灾害防治及应急管理支出增加 40.5 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

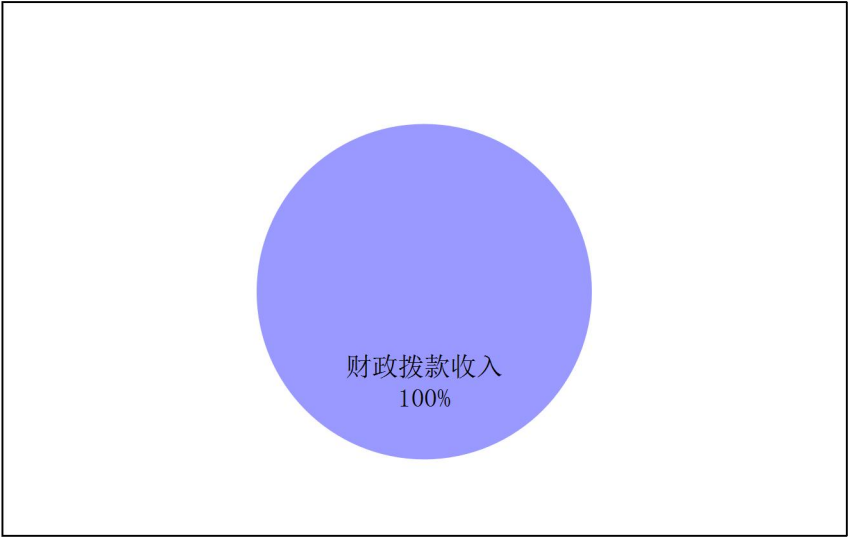


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,328.42 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 1,214.06 万元，下降 14.2%。其中：财政拨款收入 7,328.42 万元，占本年收入 100%。

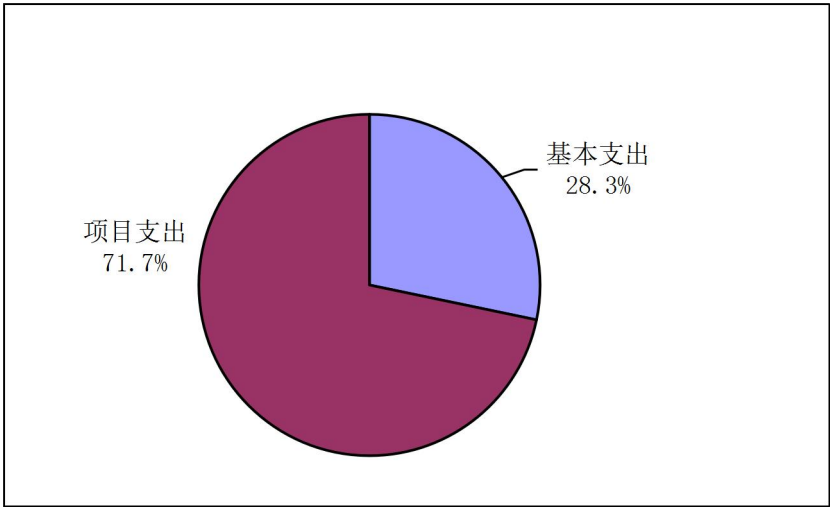
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,328.42 万元，与 2023 年度相比，支出减少 1,214.06 万元，下降 14.2%。其中：基本支出 2,071.56 万元，占本年支出 28.3%；项目支出 5,256.86 万元，占本年支出 71.7%。

图 3：支出决算结构



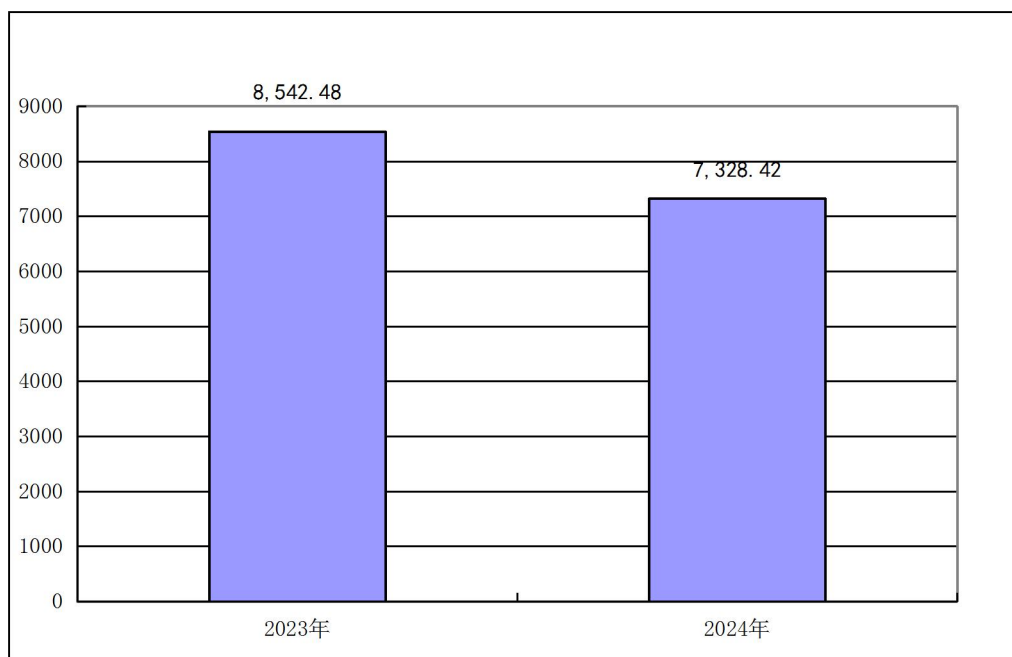
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,328.42 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,214.06 万元，下降 14.2%。主要原因一是厉行节约，压减一般性支出；二是疫情防控工作经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,210.98 万元，比 2023 年度决算数减少 1,331.5 万元，减少主要原因一是厉行节约，压减一般性支出；二是疫情防控工作经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 117.44 万元，比 2023 年度决算数增加 117.44 万元，增加主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加 117.44 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,210.98 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,331.5 万元，下降 15.6%，主要原因一是厉行节约，压减一

般性支出；二是疫情防控工作经费减少。

（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 7,210.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 2,197.13 万元，占 30.5%。主要是用于开展人大、党建、经济发展、综治维稳等街道综合工作。

2. 科学技术支出（类）支出 2 万元，占 0%。主要是用于举办科普活动。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 4.99 万元，占 0.1%。主要是用于基层公共文化服务体系建设。

4. 社会保障和就业支出类支出 2,604.24 万元，占 36.1%。主要是用于基层政权建设和社区治理和行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康支出类支出 292.37 万元，占 4%。主要是用于计划生育服务以及行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出类支出 1,831.84 万元，占 25.4%。主要是用于城管执法和环卫方面的支出。

7. 住房保障支出类支出 235.99 万元，占 3.3%。主要是用于住房改革方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 42.42 万元，占 0.6%。主要是用于应急救援、自然灾害防治方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,355.73 万元，支出决算为 7,210.98 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：基本支出 2,071.56 万元，项目支出 5,139.42 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13.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社区代表接待站工作经费、人大代表活动经费及补选代表工作经费。

（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901.79万元，支出决算为888.1万元，完成年初预算的98.5%。

（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191.65万元，支出决算为555.11万元，完成年初预算的289.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理维持街道日常运转的年初预留经费追加。

（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512.34万元，支出决算为529.27万元，完成年初预算的103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：事业人员工资正常变动，追加人员经费。

（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8.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加劳动力调查工作经费和四上企业奖励经费。

（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，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：年中追加第五次全国经济普查工作经费。

（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9.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市级基层统计工作经费。

（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11.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加少数民族工作经费。

（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176.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加基层党建工作经费及社工部两新党建项目经费。

（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：年中追加老干部工作经费。

（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5.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金和重大节日慰问经费。

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：年中追加科普活动经费。

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4.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金和2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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2,318.99万元，支出决算为2,385.16万元，完成年初预算的102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加街道社工站建设运行经费和共同缔造“以奖代补”资金。

（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5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。

（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52.67万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位退休人员支出变化。

（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146.47万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的98%。

（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25.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员及离职人员职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2024年血防工作经费。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2024年计划生育工作任务经费。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加计生一次性奖励经费、计生特殊群体奖励特别扶助经费和街道计生工作经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.47万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的71.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政单位医疗保险缴费执行数变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.76万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的77.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位医疗保险缴费执行数变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为128.82万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理公务员医疗报销经费追加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理2024年子女统筹经费追加。

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309.2万元，支出决算为609.03万元，完成年初预算的197%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理年初预留经费调剂街道城管经费。

（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1,062.5万元，支出决算为1,222.81万元，完成年初预算的115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据城镇垃圾处理费收缴情况追加街道环卫经费。

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173.66万元，支出决算为158.76万元，完成年初预算的91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员增加。

（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27.05万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的95.2%。

(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51.47万元，支出决算为51.47万元，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）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加灾害信息员通讯补贴。

(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0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加社区应急救援比武奖励经费。

(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：年中追加2024年低温雨雪冰冻灾害应对奖补资金。

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 2,071.56 万元，其中：

人员经费 1,909.76 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 117.44 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 107.99 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。

（2）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为 9.45 万元,主要用于原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问。

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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 16.07 万元，下降 97.5%,决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较

上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.07 万元，下降 97.5%。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置费用。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 0.41 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。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，较上年减少 0.44 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是 2024 年无公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区人民政府杨园街道办事处机关运行经费支出 161.8 万元，比年初预算数减少 3.64 万元，下降 2.2%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区人民政府杨园街道办事处政府采购支出总额

3,975.37万元，其中：政府采购货物支出28.12万元、政府采购工程支出403.94万元、政府采购服务支出3,543.31万元。授予中小企业合同金额3,821.37万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额3,173.51万元，占授予中小企业合同金额的83%；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95.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区人民政府杨园街道办事处共有车辆 6 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 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 5,256.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我部门严格执行财政资金管理有关规定，各项经费使用严格按照预算批复的支出用途合理合规使用，认真落实过紧日子要求，为高标准完成年度绩效目标任务提供了有力保障。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 7,328.42

万元，从评价情况来看，一是主要经济指标增势稳定，营商环境不断优化。招商引资总签约额 28 亿元，实现目标值的 165%；社会消费品零售总额(限上)纳统 5.26 亿元，实现目标值的 100%；固定资产投资完成 26.98 亿元，实现目标值的 66%；高新企业培育净增 10 家，实现目标值的 250%；深入开展“零号员工”专项行动共走访企业 200 余次。二是民生服务普惠暖心。完成建设东区、柴东小区、徐东小区、构二九亩地 4 个老旧小区改造工程综合验收工作；验收完成居家适老化改造 10 户；开展“开门红”稳岗就业聚力行动、春风行动、就业援助月等活动，扶持各类群体就业、创业，就业综合指数目标全面完成；做好退役军人、残疾人等群体服务保障，开展节庆文艺演出、科普、读书、趣味竞技等群众文体活动 70 余场次。三是提升城市功能品质。推进“河湖长”、“路长”制工作，定期对长江沿线及罗家港点位开展普检；持续开展“五小”场所污水排放专项整治行动，对标规范推进武昌区创建国家级健康区；拆除各类违法建设，完成清理占道经营、拆除各类违规广告牌等综合整治工作；除日常道路清扫及垃圾清运工作外，组织社区开展周末卫生日活动百余次，清理卫生死角 6 千余个、清理各类垃圾及乱堆放 500 余吨。四是推动平安稳定建设。将末端处置与源头化解相结合，共办理群众来信 102 件，接待群众来访 330 余人次，排查化解各类矛盾纠纷风险隐患信息 113 条；联合派出所、各辖区企业、社区、物业、义务消防队员共开展消防演练 37 场，消防安全教育培训 22 场，参与人数 1 千余人次；联合开展四类场所安全治理、电动车违章充电整治、防一氧化碳中毒、区挂牌督办重大火灾隐患整改等十余项

工作，排查整改一般隐患 2,953 项，隐患整治“清零”；五是基层党建提质增效。街道党工委荣获 2024 年武汉市先进基层党组织称号。全年推送各平台新闻报道 513 篇，妥善处置 12 起网络舆情。街道深化主题教育成果，积极打造“奋斗”杨园品牌，开展“奋斗在杨园”系列宣讲。以“共同缔造”理念持续深化“廉润杨园”清廉品牌，将街道各项工作融入“4+1”廉政文化长廊建设，持续引导思想宣传风向。

(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 19 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 609.03 万元，执行数为 609.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进“河湖长”、“路长”制工作，定期对长江沿线及罗家港点位开展普检；持续开展“五小”场所污水排放专项整治行动，整治率 65%；二是拆除各类违法建设、完成清理占道经营等综合整治工作，积极落实食品安全“两个责任”和重大食品药品安全事件防范；三是组织社区开展周末卫生日活动百余次，清理卫生死角 6 千余个、清理各类垃圾及乱堆放 500 余吨，紧盯日常群众投诉举报反映的各类环境问题，处理率 100%。发现的问题及原因：“五小”污水排放许可排查工作由区水务局主导，街道配合区水务局完成相关工作，部分商户对污水乱排的危害认识不到位，对办理污水排放许可证存在抵触心理。下一步改进措施：继续积极配合区水务局完成

污水排放排查相关工作，进一步加强相关法规宣传，督促指导未整改商户完成整改。

2. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,262.81 万元，执行数为 1,262.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城市治理精细化，加强辖区道路清扫保洁力度，做到垃圾日产日清，确保卫生环境全面提高。二是垃圾分类成果显著，完成了示范小区、示范单位的创建工作，积极做好各项迎检工作；大力推广垃圾分类，积极开展宣传培训活动，有效的促进了城市环境卫生的提升。发现的问题及原因：突遇恶劣天气进行整治达标，投入人员物质财力不足。下一步改进措施：及时应对突击清理整治，增加设备改进达到社会效益。

3. 街道综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 676.17 万元，执行数为 676.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是固定资产投资完成率 66%；社会消费品零售总额、招商引资、高新企业培育完成全年目标；深入开展“零号员工”专项行动共走访企业 200 余户，营商环境不断优化。二是将末端处置与源头化解相结合，共办理群众来信 102 件，接待群众来访 330 余人次，排查化解各类矛盾纠纷风险隐患信息 113 条，提高人民群众安全感；联合开展四类场所安全治理、电动车违章充电整治、防一氧化碳中毒、区挂牌督办重大火灾隐患整改等十余项工作，排查整改一般隐患 2,953 项，隐患整治“清零”；联合派出所、各辖区企业、社区、物业、义务消防队员共开展消防演练 37 场，消防安全教育培训 22 场。三是基层党建提质增效，街道党工委荣获 2024 年武汉市先进基

层党组织称号，全年推送各平台新闻报道 513 篇，妥善处置 12 起网络舆情；街道深化主题教育成果，积极打造“奋斗”杨园品牌，开展“奋斗在杨园”系列宣讲，联合志愿服务队开展“杨赋青谈”系列活动 68 场。发现的问题及原因：辖区项目数量不足。下一步改进措施：强化招商引资，积极推动停工项目复工。

4. 人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.1 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展人大活动 14 次、专题调研活动 32 次，完成代表建议意见督办 10 件，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“双过半”。发现的问题及原因：无。

5. 厂级退休人员节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.45 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：节日前按规定标准足额发放原县团级处级退休干部国庆、春节节日困难慰问金，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。

6. 社区统计信息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：按时完成统计任务，及时上报统计信息，监测辖区经济运行，为政府政策提供依据。发现的问题及原因：无。

7. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是完成第五次全国经济普查经费清查阶段工作，登记 3,699 户企业、5,054 户个体户；完成人口抽样调查清查 40 户；摸清辖区经济情况，

政府政策提供依据。二是按时发放四上企业奖励。发现的问题及原因：无。

8. 防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时发放 32 名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。

9. 省级平安建设(综治工作)激励性转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算 99%。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。

10. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展消防演练 37 次，安全隐患整改完成率 100%，全年无重大安全事故。发现的问题及原因：无。

11. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.62 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算 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 3 次，慰问覆盖率 100%。发现的问题及原因：无。

12. 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 1.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补助社区开展文明实践品牌活动 2 场，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。

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 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推进党建引领基层治理体制机制创新，每月报送共同缔造“以奖代补”项目，全年奖补社区项目 22 个。发现的问题及原因：无。

14. 美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央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 100%。主要产出和效益：为满足居民精神文化需求，严格落实图书室免费开放要求，图书室藏书达标率 100%。发现的问题及原因：无。

15. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发展普惠托育机构 1 家，新增托位 600 个，按规定对符合条件的申报独生子女伤残死亡家庭进行审核，按时发放慰问，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。

16. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.01 万元，执行数为 78.65 万元，完成预算 99.5%。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。

17. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为改善社区居民在高温及严寒天气条件下生活质量，严格落实 15 个社

区纳凉取暖点的设置和免费开放，完成纳凉取暖物资采购。发现的问题及原因：无。

18. 基层治理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,289.22万元，执行数为2,289.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成老旧小区改造任务；二是就业综合指数目标全面完成；三是推进养老服务工作，完成特殊困难老年人适老化改造10户，为孤寡、独居、空巢、无人照料的老人提供“三帮四查一问候”；四是街道、社区综合文化服务中心严格落实设施建设标准，不断完善软硬件升级，坚持免费对群众开放，服务时长达标，全年累计开展各类文体活动70余场次，惠及群众2万余人次，共同缔造“大文体幸福圈”。发现的问题及原因：无。

19. 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179.43万元，执行数为176.18万元，完成预算98.2%。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。

(四) 绩效自评结果应用情况

强化评价结果运用，进一步做好预算安排与绩效目标的结合，结合年度目标任务和工作实际，合理设置指标值。压实绩效管理制度，增强绩效管理工作的效果，提高资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强化“作为”意识，推进新质产业转型

2024 年，街道围绕街域经济高质量工作重点，用好盘活辖区资源禀赋，认真研判、深挖潜力。

主要经济指标增势稳定。固定资产投资 26.98 亿元，招商引资总签约额 28 亿元，社零额累计完成 5.26 亿元；发掘数字行业场景应用案例 2 个，储备数字经济领域企业 5 家，推动跨区经营纳税企业回归 2 家，招引辖区重点企业铁四院、理工船舶子公司落户杨园 2 家。协助举办“武创荟·武昌区”新质生产力科技成果转化对接活动，培育并注册 22 家高新企业。

新质产业转型升级。武汉数创大厦现有企业 118 家，其中“四上”企业 5 家、“四下”企业 113 家，拥有上市公司区域总部等 11 家重点企业，合计营收 6.4 亿元，获评第八届中国楼宇经济“2024 十大活力产业园区”。人民网“梦幻灵境”AI 展演中心在四美塘铁路遗址文化公园揭牌运营。融侨星域 TOWER A 进驻企业 73 家，其中数字经济企业 24 家。理工大交通协同项目以武汉·中交大厦双子楼为招商主要载体，目前已储备中交信科、中交物业等交通制造行业意向入驻，储备办公面积近 2 万平方米。

征收拆迁持续攻坚。加快推进铁四院一期还建房项目建设，协调推进铁四院三期续拆项目进度；在已完成入户调查、无证房认定等基础上，尽快全面启动铁四院 R2 地块、四美塘工业遗址 1、2 号地块项目征收；杨园城市更新项目（建设 36 栋）完成签约 29 户，面积达 2.22 万平方米；余家头 H3 扩大地块项目 13 户完成基本签约

和房屋拆除，新港线西延线余家头站施工项目顺利推进。

二、找准“善为”路径，发展优质公共服务

2024 年，街道围绕民生服务保障工作重点，尽心尽力解好“急难愁盼”题，用心用情办好“烦心揪心”事。

民生服务普惠暖心。推进老旧小区改造工程竣工验收 1 个，准备进场施工 4 个，验收完成居家适老化改造 10 户。开展“开门红”稳岗就业聚力行动、春风行动、就业援助月等活动，扶持各类群体就业、创业 5,926 人，办理灵活就业社保补贴 3,204 人次。成功发展二桥社区柯贝李托育机构为普惠机构，开展省计生协向日葵亲子小屋项目亲子活动 25 场，完成托育任务目标。做好退役军人、残疾人等群体服务保障，开展节庆文艺演出、科普、读书、趣味竞技等群众文体活动 70 余场次。举办惠民资金首届微公益创投大赛，签约 15 个资助项目，逐步引导文艺团队向社区社会组织的转型，促进社区社会组织孵化和发展。

实践活动拓展深化。实现辖区 40 个老旧小区自治组织和监督组织全覆盖，推动建设东区、电建宿舍、江南公寓北区等 3 个小区信托制物业服务落地，依托“以奖代补”资金助力 21 个共同缔造项目提质。联合青山区钢都花园街道成立“毗邻党建共同体”，组建毗邻便民服务队，运用毗邻党建工作法，促进插花地区优势互补、协同发展。。

三、增强“能为”本领，提升城市功能品质

2024 年，街道围绕城市综合运营管理工作重点，发挥“路长制”“河湖长制”协同联动机制，以“绣花针”功夫推动城市管理工作

的高质量发展。

城市环境更加宜居。组织周末义务劳动百余次，清理卫生死角 6 千余个、清理各类垃圾及乱堆放 9,700 余处 500 余吨、清理或取缔出店、占道经营 1,700 余起，持续开展“五小”场所污水排放专项整治行动，对标规范推进武昌区创建国家级健康区。积极落实食品安全“两个责任”和重大食品药品安全事件防范，包保督导主体 881 个。新增停车泊位 970 个，新增新能源汽车充电桩 740 个，推动 5 家停车场接入省市“一张网”服务平台。推动燃气旧改工作，惠及家庭 5,032 户，更新管网 25.98 公里。我街施家墩路、杨园西路、新林茂路 3 条通过市级“洁净道路”验收。

应急处置高效有序。组织动员辖区文明单位 5 个、两新企业 17 家、新就业群体 35 人、党员骨干、志愿者 548 名等应急抢险救援保障工作。全员出动保障雨雪冰冻灾害、强降雨天气有序出行；闻“汛”而动，落实长江主汛期值守巡查；多管齐下，保障中、高考期间“静音护考”；多方宣传，完成应急献血 486.5 人份。

四、激发“敢为”斗志，创新基层社会治理

2024 年，街道围绕平安稳定建设工作重点，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进“平安合伙人”走深走实。

社会矛盾多元化解。将末端处置与源头化解相结合，推动解决融侨天域、美域等新建居民小区办证、交房中的各类矛盾问题，推进化解铁四院片区征收等群体稳控问题，协调推进江尚小区办证等突出矛盾问题。共办理群众来信 102 件，接待群众来访 330 余人次，排查化解各类矛盾纠纷风险隐患信息 113 条，解决一批民生保障、

城市管理、房屋安全、社区服务、征收拆迁类初信初访案件，有效稳控重点人员。对在册的 429 名精神障碍患者开展日常随访和动态管控，对辖区 574 人开展定期毛检和常态化管理。

安全风险防范化解。通过完善平安合伙人队伍建设管理、社会矛盾纠纷收集报送和分类分级处置、平安稳定信息收集和风险化解三大工作机制，有效完善群防群治队伍建设，现有平安合伙人 700 余名。联合开展四类场所安全治理、电动车违章充电整治、防一氧化碳中毒、区挂牌督办重大火灾隐患整改等十余项工作，落实安全检查 2,183 次，排查隐患生产经营单位 2,621 家，排查整改一般隐患 2,953 项，隐患整治“清零”。

五、创造“有为”业绩，打造党建品牌矩阵

2024 年，街道围绕基层党建工作重点，聚力区域党建和楼宇党建赋能发展，打造“奋斗”杨园品牌。

基层党建提质增效。街道组织开展年度区域化党建联席会、社区副书记“园桌谈”等活动 14 场。开展楼宇理事会、公服房政策宣讲、“青年夜校”“午间一小时”等“进楼宇”活动 28 场，解决楼宇企业职工休闲娱乐需求。牵头组建滨江数创走廊数字经济产业集聚区综合党委，商定年度“十件实事”项目清单，建立健全“楼宇点单、区委两新工委派单、区直部门接单”长效机制，帮助解决就餐难、住房难、电梯难等 30 余件急难愁盼问题。推送各平台新闻报道 513 篇，妥善处置 12 起网络舆情。街道党工委荣获 2024 年武汉市先进基层党组织称号。

党建品牌提升打造。街道深化主题教育成果，积极打造“奋斗”

杨园品牌，开展“奋斗在杨园”系列宣讲。以“共同缔造”理念持续深化“廉润杨园”清廉品牌，将街道各项工作融入“4+1”廉政文化长廊建设，持续引导思想宣传风向。实施“新新向荣”新兴领域党建提质增效工程，探索组建新就业群体功能性工会小组6个，打造“粤汉铁路工人俱乐部遗址文化墙”，联合志愿服务队开展“七彩课堂”周末减负班、“启梦计划”科普进校园、青年夜校等“杨赋青谈”系列活动68场。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化“作为”意识， 推进新质产业转型	主要经济指标增势稳定； 新质产业转型升级； 征收拆迁持续攻坚。	已完成
2	找准“善为”路径， 发展优质公共服务	民生服务普惠暖心； 实践活动拓展深化。	已完成
3	增强“能为”本领， 提升城市功能品质	城市环境更加宜居； 应急处置高效有序。	已完成
4	激发“敢为”斗志， 创新基层社会治理	社会矛盾多元化解； 安全风险防范化解。	已完成
5	创造“有为”业绩， 打造党建品牌矩阵	基层党建提质增效； 党建品牌提升打造。	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。

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. 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），反映血防经费的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

32. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2024年度武昌区人民政府杨园街道办事处整体绩效自评表

2024 年度武昌区杨园街道办事处部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处				
基本支出总额		2,071.56		项目支出总额	5,256.86	
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	7,353.5	7,328.42	99.7%	
年度目标 1:		激发经济内生动力				
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	招商引资完成率		100%	165%
		数量指标	社会消费品零售总额（限上）完成率		100%	100%
		数量指标	走访企业数量		≥100 户	200 余户
		数量指标	固定资产投资完成率		100%	66%
		质量指标	重点企业走访率		100%	100%
		质量指标	高新企业培育完成率		100%	250%
	效益 指标	经济效益指标	做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境		明显	明显
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	95%
年度目标 2		提高群众生活品质				
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	就业目标完成率		100%	100%
		数量指标	养老服务完成率		100%	100%
		数量指标	开展文体活动次数		≥12 次	72 次
		数量指标	社区惠民项目完成率		100%	100%
		数量指标	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率		≥1 次/月	≥1 次/月

		数量指标	违建拆除率	100%	100%
		数量指标	“五小”排查整治率	100%	65%
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%
		数量指标	垃圾清运率	100%	100%
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达标
	效益指标	社会效益指标	街道人居环境改善程度	明显	明显
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	明显	明显
年度目标 3：		维护社会和谐发展			
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	开展消防演练次数	≥12 次	>12 次
		数量指标	人大活动开展次数	≥12 次/年	14 次
		数量指标	慰问完成率	100%	100%
		数量指标	信访事件办理率	100%	100%
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%
		质量指标	设备利用率	100%	100%
		质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升程度	明显	明显
		社会效益指标	提升政府管理效率和服务水平提升程度	明显	明显
社会效益指标		居民文明意识提升程度	明显	明显	
偏差大或目标未完成原因分析		一是传统优势设计产业增速放缓，新兴产业集聚成效有待提升，商贸服务业发展滞后。 二是征收拆迁和城市更新实施进程未达预期。			
改进措施及结果应用方案		一是全力推进征收拆迁项目攻坚进度，全面启动铁四院 R2 地块、四美塘工业遗址 1、2 号地块的征收工作，力争完成铁四院三期续拆项目的收尾和交地，盘活土地资源，为街域高质量发展留足空间。 二是持续推动招商引资项目签约落地，依托武汉数创大厦二期引育优质数字企业入驻；引导推动数字化、人工智能、绿色低碳工程工业工艺设计产业入驻四美塘文化公园；打造武汉中交大厦企业服务共享空间，重点引入绿色交通产业，积极构建智能绿色船舶产业集聚区。			

二、2024年度街道城管经费项目绩效自评表

2024 年度街道城管经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		街道城管经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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	609.03	609.03	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	定期对长江沿线及罗家港 点位开展普检频率		≥1 次/月	≥1 次/月
		数量指标	违建拆除率		100%	100%
		数量指标	“五小” 排查整治率		100%	65%
		数量指标	投诉处理率		100%	100%
		质量指标	城市综合管理工作目标排 名		达到目标排名	达标
		质量指标	食品安全督导检查覆盖面		100%	100%
		时效指标	任务完成及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	对促进城市精细化管理水 平提升的影响程度		明显	较为明显
		生态效益 指标	对改善提升人居环境影响 程度		明显	有明显改善
偏差大或 目标未完成 原因分析		“五小” 污水排放许可排查工作由区水务局主导，街道配合区水务局完成相关工作，部分商户对污水乱排的危害认识不到位，对办理污水排放许可证存在抵触心理				
改进措施及 结果应用方案		街道将继续积极配合区水务局完成污水排放排查相关工作，进一步加强相关法规宣传，督促指导未整改商户完成整改				

三、2024年度街道环卫经费项目绩效自评表

2024 年度街道环卫经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		街道环卫经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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	1,262.81	1,262.81	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	环卫工人工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	路面清洗次数		2 次/天	2 次/天
		数量指标	垃圾清运率		100%	100%
		质量指标	环卫车辆利用率		100%	100%
		质量指标	垃圾服务费征收完成率		100%	100%
		时效指标	街道垃圾清理及时性		日产日清	日产日清
	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	街道居民满意度		≥90%	98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		遇恶劣天气进行整治达标,投入人员、物资、经费不足				
改进措施及 结果应用方案		及时应对突击清理整治,增加设备改进,达到社会效益				

四、2024年度街道综合经费项目绩效自评表

2024 年度街道综合经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		街道工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	676.17	676.10	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	招商引资完成率		100%	165%
		数量指标	社会消费品零售总额 (限上) 完成率		100%	100%
		数量指标	走访企业数量		≥100 户	200 余户
		数量指标	固定资产投资完成率		100%	66%
		质量指标	重点企业走访率		100%	100%
		质量指标	高新企业培育完成率		100%	250%
	效益 指标	经济效益 指标	做好辖区营商环境的治理， 营造良好经济发展环境		明显	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度		≥90%	95%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	信访事件办理率		100%	100%
		数量指标	党建活动完成率		100%	100%
		数量指标	城市文明程度测评完成率		100%	100%
		数量指标	人大活动开展次数		≥12 次/年	14 次
		数量指标	开展消防演练次数		≥12 次/年	>12 次

		数量指标	办公楼物业面积	6,773.97 平方米	6,773.97 平方米
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%
		质量指标	文明宣传物料质量达标率	100%	100%
		质量指标	设备利用率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	对解决群众诉求，提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	居民对文明意识的提升	明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		辖区项目数量不足。			
改进措施及结果应用方案		强化招商引资，积极推动停工项目复工。			

五、2024年度人大代表工作经费项目绩效自评表

2024 年度人大代表工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		人大代表工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位		杨园街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	13.1	13.1	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	人大活动开展次数		≥12 次	14 次
		数量指标	专题调研活动开展次数		≥12 次	32 次
		数量指标	代表建议意见督办件数		≥8 件	10 件
		质量指标	人大补选工作实现“双过半”		实现“双过半”	实现“双过半”
		时效指标	人大补选工作完成时间		2024. 11. 22	2024. 11. 22
	效益 指标	社会效益 指标	为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展		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				

六、2024年度厂级退休人员节日慰问项目绩效自评表

2024 年度厂级退休人员节日慰问项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		厂级退休人员节日慰问				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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	9.45	9.45	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	发放原县团级处级退休干部国庆、春节节日困难慰问金人数占总人数的比例		100%	100%
		质量指标	是否按规定标准足额发放		是	是
		时效指标	发放原县团级处级退休干部国庆、春节节日困难慰问金的时效情况		节日前	节日前
	效益 指标	社会效益指标	解决市属企业改制遗留问题，维护社会和谐稳定		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				

七、2024年度社区统计信息经费项目绩效自评表

2024 年度社区统计信息经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期：2025 年4 月 25 日

项目名称		市级社区统计信息经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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	9.3	9.27	99.7%	
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	补贴发放完成率		100%	100%
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	统计信息上报及时性		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
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				

八、2024年度统计工作经费项目绩效自评表

2024 年度统计工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		统计工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	9.50	9.48	99.8%	
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	四上企业奖励发放完成率		100%	100%
		数量指标	人口抽样调查清查户数		40 户	40 户
		数量指标	五经普清查户数		≥2033 户企业、 3138 户个体户	3680 企业、5051 个 体户
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	统计信息上报及时性		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
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				

九、2024年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

2024 年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		防灾减灾工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	1.92	1.92	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	灾害信息员人数		32 人	32 人
		质量指标	补贴覆盖率		100%	100%
		时效指标	是否按时发放		是	是
	效益 指标	社会效益 指标	对防灾减灾的支持程度		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				

2024年度省级平安建设(综治工作)激励性转移支付项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

52

十一、2024年度安全生产工作经费项目绩效自评表

2024 年度安全生产工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	0.5	0.5	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	开展消防演练次数		≥12 次/年	>12 次
		质量指标	安全隐患整改完成率		100%	100%
		时效指标	整改完成及时性		规定时间内完成	规定时间内完成
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生次数		=0	0
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				

十二、2024年度老干工作经费项目绩效自评表

2024 年度老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		老干工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	3.62	3.62	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	年度节日慰问次数		2 次	3 次
		质量指标	慰问覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	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		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				

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

55

十四、2024年度共同缔造“以奖代补”项目经费项目绩效自评表

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：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		共同缔造“以奖代补”项目经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	81	81	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	奖补项目数		15 个	22 个
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	报送共同缔造“以奖代补”项目频率		每月报送	每月报送
	效益 指标	社会效益指标	推进党建引领基层治理体制机制创新		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				

2024 年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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 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	开放社区图书室数量		13 个	15 个
		质量指标	图书室藏书达标率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	按计划支出
	效益 指标	社会效益 指标	满足居民精神文化需求程 度		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				

十六、2024年度基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

2024 年度基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		基本公共卫生服务补助资金				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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	14.6	14.6	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	总托位数		579 个	600 个
		数量指标	发展普惠托育机构数量		1 家	1 家
		质量指标	计生特扶人员慰问覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		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
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				

十七、2024年度计生事业费项目绩效自评表

2024 年度计生事业费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		计生事业费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	79.01	78.65	99.5%	
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	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%
		质量指标	家庭医生签约覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		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
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				

十八、2024年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

2024 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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	15	15	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	纳凉取暖点设置个数		15 个	15 个
		数量指标	物资采购完成率		100%	100%
		质量指标	纳凉取暖点开放率		100%	100%
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	对社区居民在高温及严寒 天气条件下生活质量的改 善程度		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				

十九、2024年度基层治理专项经费项目绩效自评表

2024 年度基层治理专项经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期: 2025 年 4 月 25 日

项目名称		基层治理专项经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
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	2,289.22	2,289.16	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	社区服务完成率		100%	100%
		数量指标	社区环境改造完成率		100%	100%
		数量指标	开展文体活动次数		≥12 次	72 次
		数量指标	纳凉取暖点设置个数		15 个	15 个
		数量指标	工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	就业目标完成率		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		质量指标	设备利用率		100%	100%
		质量指标	政务服务事项办结率		100%	100%
		质量指标	办理程序的规范性		严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求
	时效指标	完成及时性		100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度		明显	明显
		社会效益指标	社区居民生活质量提高程度		明显	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社区居民满意度		≥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				

二十、2024年度社区党组织活动经费项目绩效自评表

2024 年度社区党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		社区党组织活动经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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	179.43	176.18	98.2%	
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	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
		数量指标	报刊订阅完成率		100%	100%
		数量指标	慰问困难党员完成率		100%	100%
		质量指标	打造数创大厦新时代青年活动阵地		完成	完成
	效益 指标	社会效益 指标	对加强基层党组织建设的促进程度		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				