

2024 年度武昌区人民政府紫阳街道办事处部门决算

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武昌区人民政府紫阳街道办事处概况	3
一、 部门主要职责	3
二、 机构设置情况	3
第二部分 武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
二、 收入决算情况说明	11
三、 支出决算情况说明	12
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	16
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、 机关运行经费支出说明	17
十一、 政府采购支出说明	17
十二、 国有资产占用情况说明	17
十三、 预算绩效情况说明	17
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	20
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 武昌区人民政府紫阳街道办事处概况

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、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(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，武昌区人民政府紫阳街道办事处部门决算由实行独立核算的武昌区人民政府紫阳街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。（单位咨询电话:027-86752395）

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

- 1.武昌区人民政府紫阳街道办事处(本级)
- 2.武汉市武昌区紫阳街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 3.武汉市武昌区紫阳街道党群服务中心（武汉市武昌区紫阳街道退役军人服务站）
- 4.武汉市武昌区紫阳街道综合执法中心

第二部分 武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,381.23	一、一般公共服务支出	31	1,924.08
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	28.02	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,895.54
	9		九、卫生健康支出	39	247.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,060.35
	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	216.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	28.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	31.34
	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	5,409.25	本年支出合计	57	5,409.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,409.25	总计	60	5,409.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

公开 02 表

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 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,409	5,409					
201	一般公共服务支出		1,924	1,924						
20101	人大事务		10.94	10.94						
2010108	代表工作		10.94	10.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,815	1,815						
2010301	行政运行		777.2	777.2						
2010302	一般行政管理事务		612.1	612.1						
2010350	事业运行		425.8	425.8						
20105	统计信息事务		10.18	10.18						
2010502	一般行政管理事务		4.10	4.10						
2010507	专项普查活动		0.50	0.50						
2010599	其他统计信息事务支出		5.58	5.58						
20123	民族事务		12.26	12.26						
2012304	民族工作专项		12.26	12.26						
20132	组织事务		69.79	69.79						
2013299	其他组织事务支出		69.79	69.79						
20136	其他共产党事务支出		5.65	5.65						
2013602	一般行政管理事务		0.31	0.31						
2013699	其他共产党事务支出		5.34	5.34						
206	科学技术支出		1.79	1.79						
20607	科学技术普及		1.79	1.79						
2060702	科普活动		1.79	1.79						
207	文化旅游体育与传媒支出		3.94	3.94						
20701	文化和旅游		3.94	3.94						
2070199	其他文化和旅游支出		3.94	3.94						
208	社会保障和就业支出		1,895	1,895						
20802	民政管理事务		1,623	1,623						
2080208	基层政权建设和社区治理		1,623	1,623						
20805	行政事业单位养老支出		271.6	271.6						
2080501	行政单位离退休		5.68	5.68						
2080502	事业单位离退休		112.7	112.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		153.1	153.1						
210	卫生健康支出		247.2	247.2						
21001	卫生健康管理事务		2.00	2.00						
2100102	一般行政管理事务		2.00	2.00						
21007	计划生育事务		59.06	59.06						
2100717	计划生育服务		59.06	59.06						
21011	行政事业单位医疗		186.1	186.1						
2101101	行政单位医疗		27.58	27.58						
2101102	事业单位医疗		18.01	18.01						
2101103	公务员医疗补助		139.3	139.3						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.25	1.25						
212	城乡社区支出		1,060	1,060						
21201	城乡社区管理事务		242.8	242.8						
2120104	城管执法		242.8	242.8						
21205	城乡社区环境卫生		817.4	817.4						
2120501	城乡社区环境卫生		817.4	817.4						
221	住房保障支出		216.9	216.9						
22102	住房改革支出		216.9	216.9						
2210201	住房公积金		148.8	148.8						
2210202	提租补贴		24.56	24.56						
2210203	购房补贴		43.55	43.55						
223	国有资本经营预算支出		28.02	28.02						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		28.02	28.02						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助		19.74	19.74						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本		8.28	8.28						
224	灾害防治及应急管理支出		31.34	31.34						
22401	应急管理事务		1.09	1.09						
2240108	应急救援		1.09	1.09						
22402	消防救援事务		0.25	0.25						
2240204	消防应急救援		0.25	0.25						
22406	自然灾害防治		30.00	30.00						
2240699	其他自然灾害防治支出		30.00	30.00						

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

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助支 出	
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,409.25	1,877.86	3,531.39			
201	一般公共服务支出		1,924.08	1,203.10	720.98				
20101	人大事务		10.94		10.94				
2010108	代表工作		10.94		10.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,815.26	1,203.10	612.16				
2010301	行政运行		777.25	777.25					
2010302	一般行政管理事务		612.16		612.16				
2010350	事业运行		425.85	425.85					
20105	统计信息事务		10.18		10.18				
2010502	一般行政管理事务		4.10		4.10				
2010507	专项普查活动		0.50		0.50				
2010599	其他统计信息事务支出		5.58		5.58				
20123	民族事务		12.26		12.26				
2012304	民族工作专项		12.26		12.26				
20132	组织事务		69.79		69.79				
2013299	其他组织事务支出		69.79		69.79				
20136	其他共产党事务支出		5.65		5.65				
2013602	一般行政管理事务		0.31		0.31				
2013699	其他共产党事务支出		5.34		5.34				
206	科学技术支出		1.79		1.79				
20607	科学技术普及		1.79		1.79				
2060702	科普活动		1.79		1.79				
207	文化旅游体育与传媒支出		3.94		3.94				
20701	文化和旅游		3.94		3.94				
2070199	其他文化和旅游支出		3.94		3.94				
208	社会保障和就业支出		1,895.54	271.63	1,623.91				
20802	民政管理事务		1,623.91		1,623.91				
2080208	基层政权建设和社区治理		1,623.91		1,623.91				
20805	行政事业单位养老支出		271.63	271.63					
2080501	行政单位离退休		5.68	5.68					
2080502	事业单位离退休		112.78	112.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		153.17	153.17					
210	卫生健康支出		247.21	186.15	61.06				
21001	卫生健康管理事务		2.00		2.00				
2100102	一般行政管理事务		2.00		2.00				
21007	计划生育事务		59.06		59.06				
2100717	计划生育服务		59.06		59.06				
21011	行政事业单位医疗		186.15	186.15					
2101101	行政单位医疗		27.58	27.58					
2101102	事业单位医疗		18.01	18.01					
2101103	公务员医疗补助		139.31	139.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.25	1.25					
212	城乡社区支出		1,060.35		1,060.35				
21201	城乡社区管理事务		242.89		242.89				
2120104	城管执法		242.89		242.89				
21205	城乡社区环境卫生		817.46		817.46				
2120501	城乡社区环境卫生		817.46		817.46				
221	住房保障支出		216.98	216.98					
22102	住房改革支出		216.98	216.98					
2210201	住房公积金		148.87	148.87					
2210202	提租补贴		24.56	24.56					
2210203	购房补贴		43.55	43.55					
223	国有资本经营预算支出		28.02		28.02				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		28.02		28.02				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		19.74		19.74				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		8.28		8.28				
224	灾害防治及应急管理支出		31.34		31.34				
22401	应急管理事务		1.09		1.09				
2240108	应急救援		1.09		1.09				
22402	消防救援事务		0.25		0.25				
2240204	消防应急救援		0.25		0.25				
22406	自然灾害防治		30.00		30.00				
2240699	其他自然灾害防治支出		30.00		30.00				

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

单位：万元

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次	1	28.02	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,381.23	一、一般公共服务支出	33	1,924.08	1,924.08	
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	28.02	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	1.79	1.79	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.94	3.94	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,895.54	1,895.54	
	9		九、卫生健康支出	41	247.22	247.22	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,060.35	1,060.35	
	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	216.98	216.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	28.02		28.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	31.34	31.34	
	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	5,409.25	本年支出合计	59	5,409.25	5,381.23	28.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,409.25	总计	64	5,409.25	5,381.23	28.02

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

单位：万元

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,381.23	1,877.86	3,503.37
201		一般公共服务支出	1,924.08	1,203.10		720.98
20101		人大事务	10.94			10.94
2010108		代表工作	10.94			10.94
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.26	1,203.10		612.16
2010301		行政运行	777.25	777.25		
2010302		一般行政管理事务	612.16			612.16
2010350		事业运行	425.85	425.85		
20105		统计信息事务	10.18			10.18
2010502		一般行政管理事务	4.10			4.10
2010507		专项普查活动	0.50			0.50
2010599		其他统计信息事务支出	5.58			5.58
20123		民族事务	12.26			12.26
2012304		民族工作专项	12.26			12.26
20132		组织事务	69.79			69.79
2013299		其他组织事务支出	69.79			69.79
20136		其他共产党事务支出	5.65			5.65
2013602		一般行政管理事务	0.31			0.31
2013699		其他共产党事务支出	5.34			5.34
206		科学技术支出	1.79			1.79
20607		科学技术普及	1.79			1.79
2060702		科普活动	1.79			1.79
207		文化旅游体育与传媒支出	3.94			3.94
20701		文化和旅游	3.94			3.94
2070199		其他文化和旅游支出	3.94			3.94
208		社会保障和就业支出	1,895.54	271.63		1,623.91
20802		民政管理事务	1,623.91			1,623.91
2080208		基层政权建设和社区治理	1,623.91			1,623.91
20805		行政事业单位养老支出	271.63	271.63		
2080501		行政单位离退休	5.68	5.68		
2080502		事业单位离退休	112.78	112.78		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.17	153.17		
210		卫生健康支出	247.21	186.15		61.06
21001		卫生健康管理事务	2.00			2.00
2100102		一般行政管理事务	2.00			2.00
21007		计划生育事务	59.06			59.06
2100717		计划生育服务	59.06			59.06
21011		行政事业单位医疗	186.15	186.15		
2101101		行政单位医疗	27.58	27.58		
2101102		事业单位医疗	18.01	18.01		
2101103		公务员医疗补助	139.31	139.31		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25		
212		城乡社区支出	1,060.35			1,060.35
21201		城乡社区管理事务	242.89			242.89
2120104		城管执法	242.89			242.89
21205		城乡社区环境卫生	817.46			817.46
2120501		城乡社区环境卫生	817.46			817.46
221		住房保障支出	216.98	216.98		
22102		住房改革支出	216.98	216.98		
2210201		住房公积金	148.87	148.87		
2210202		提租补贴	24.56	24.56		
2210203		购房补贴	43.55	43.55		
224		灾害防治及应急管理支出	31.34			31.34
22401		应急管理工作	1.09			1.09
2240108		应急救援	1.09			1.09
22402		消防救援事务	0.25			0.25
2240204		消防应急救援	0.25			0.25
22406		自然灾害防治	30.00			30.00
2240699		其他自然灾害防治支出	30.00			30.00

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

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

公开 06 表
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	1,559.11	302	商品和服务支出	143.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	254.55	30201	办公费	60.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	212.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	661.29	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.17	30206	电费	15.56	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	80.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费				
30113	住房公积金	148.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	174.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	115.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	58.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.91			
30309	奖励金		30229	福利费	11.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1,733.98	公用经费合计					143.88

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

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28.02		28.02
223	国有资本经营预算支出	28.02		28.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.02		28.02
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.74		19.74
223019	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.28		8.28

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

部门：武昌区人民政府紫阳街道办事处

公开 09 表
单位：万元

合计	因公出 国（境）费	预算数			公务接 待费	合计	因公出 国（境）费	决算数			公务接 待费			
		公务用车购置及运行维护费						公务用	公务用	公务用				
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25				

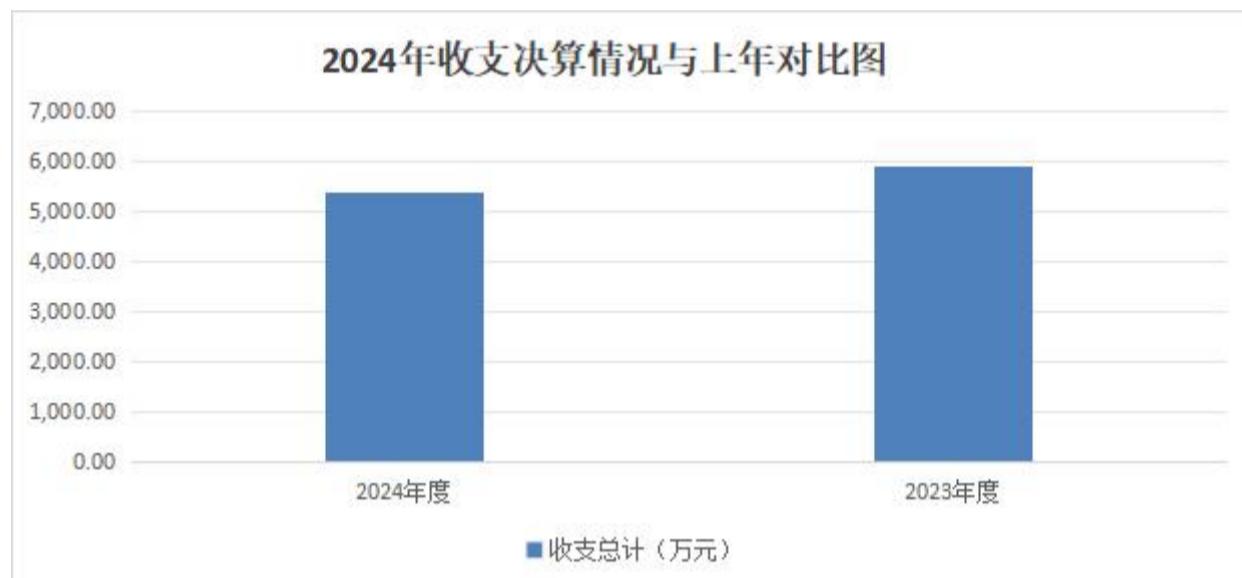
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,409.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 488.48 万元，下降 8.3%，主要原因是 2023 年比 2024 年多支出疫情防控工作经费 506.44 万元。。

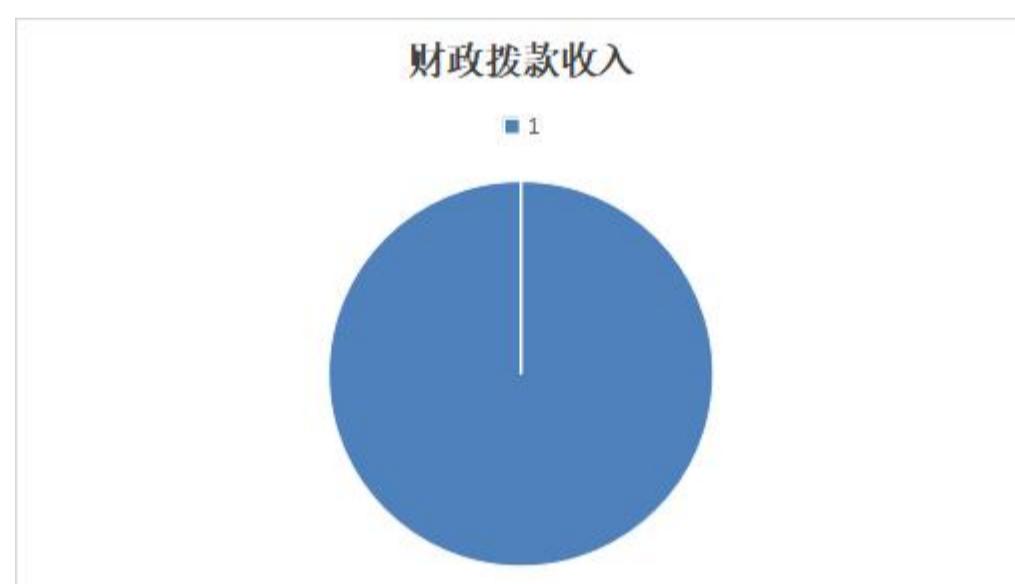
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,409.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 488.48 万元，下降 8.3%，主要原因是 2024 年比 2023 年减少疫情防控工作经费拨款 506.44 万元。其中：财政拨款收入 5,409.25 万元，占本年收入 100%。

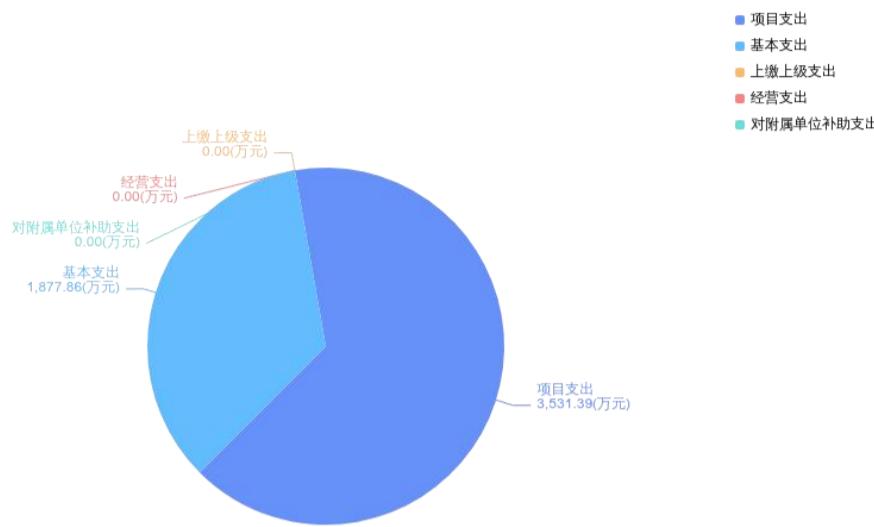
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,409.25万元，与2023年度相比，支出合计减少488.48万元，下降8.3%，主要原因是2024年比2023年减少疫情防控工作经费支出506.44万元。其中：基本支出1,877.86万元，占本年支出34.7%；项目支出3,531.39万元，占本年支出65.3%。

图3：支出决算结构

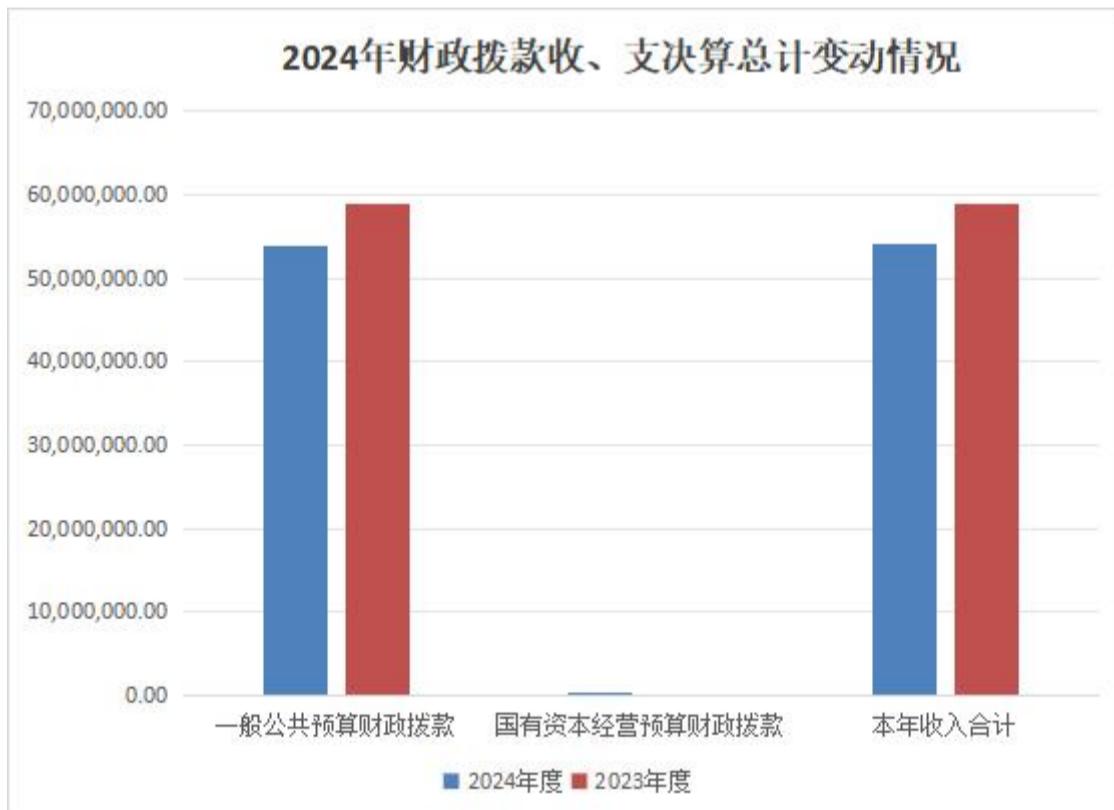


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,409.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少488.48万元，下降8.3%，主要原因是2024年比2023年减少疫情防控工作经费506.44万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,381.23万元，比2023年度决算数减少516.5万元，下降8.8%，主要原因是2024年比2023年减少疫情防控工作经费拨款506.44万元。国有资本经营预算财政拨款收入28.02万元，比2023年度决算数增加28.02万元，增加主要原因是国企退休职工社会化管理工作经费19.74万元，国企厂级退休人员节日慰问8.28万元。

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5,381.23万元,占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少516.5万元,下降8.8%,主要原因是2024年比2023年减少疫情防控工作经费拨款506.44万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,381.23万元,主要用于以下方面:

- 1.一般公共服务支出类支出1,924.08万元,占35.76%。主要是用于保障本单位行政事业单位人员工资福利、个人家庭补助支出;用于开展文明创建工作、综治维稳工作、安全生产工作等。
- 2.科学技术支出类支出1.79万元,占0.03%。主要是用于开展科普宣传活动。
- 3.文化旅游体育与传媒支出类支出3.94万元,占0.07%。主要是用于开展群众文体活动。
- 4.社会保障和就业支出类支出1,895.54万元,占35.24%。主要是用于保障社区工作者、便民中心及网格中心工资福利支出;社区日常办公经费、房租;社区惠民资金;发放行政事业单位退休人员退休金及在职人员缴纳保险。
- 5.卫生健康支出类支出247.21万元,占4.59%。主要是用于行政事业单位在职人员医疗保障支出,开展计划生育工作等。
- 6.城乡社区支出类支出1,060.35万元,占19.7%。主要是用于开展城市综合管理工作。
- 7.住房保障支出类支出216.98万元,占4.04%。主要是用于行政事业在职人员住房公积金,提租补贴等支出。
- 8.灾害防治及应急管理支出类支出31.34万元,占0.58%。主要是用于灾害信息员通讯补助支出,开展2024年低温雨雪冰冻灾害应对工作。

(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4,692.99万元,支出决算为5,381.23万元,完成年初预算的114.7%。其中:基本支出1,877.86万元,项目支出3,503.37万元。项目支出主要用于街道综合经费612.16万元,主要成效:积极推动矛盾化解,安全隐患治理扎实推进,禁毒攻坚成效显著,机关运行环境得到有效保障,驻村帮扶工作顺利开展,政务服务便民利民,保障社区安保队伍人员稳定,推进涉铁安全隐患整改工作;基层治理专项经费1,559.91万元,主要成效:保障社区工作者及两中心工作人员福利待遇,社会保障精准高效,社会服务温馨相伴,社会治理欣欣向荣,切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题;街道城管环卫工作经费1,060.35万元,主要成效:城市管理精细有序,综合治理善作善成,生态保护绵绵用力。

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10.94万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:用于开展人大代表工作。

(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794.49万元,支出决算为777.25万元,完成年初预算的97.8%。

(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187.52万元，支出决算为612.16万元，完成年初预算的326.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增发放社区安保队员和流动人口协管员岗位补助；二是新增京广线K1212+100人行通道建设工程费。

(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为369.01万元，支出决算为425.85万元，完成年初预算的115.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于发放事业在职人员预发绩效奖。

(5)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于开展“四上”企业统计工作。

(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：用于开展第五次全国经济普查工作。

(7)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于开展社区统计工作。

(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12.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于开展民族团结工作。

(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69.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于开展基层党建工作。

(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：用于离退休干部工作经费。

(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5.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于发放离退休干部节日慰问费。

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1.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于开展社区科普活动。

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3.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于社区开展群众文化活动。

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1,456.48万元，支出决算为1,623.91万元，完成年初预算的111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动；二是支付社区办公用房租金。

(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5.68万元，支出决算为5.68万元，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118.85万元，支出决算为112.78万元，完成年初预算的94.9%。

(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124.56万元，支出决算为153.17万元，完成年初预算的123%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险提标及补缴2023年度提标部分。

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：用于开展血吸虫防治工作。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于宣传落实国家计划生育政策。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.38万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的75.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本医疗保险缴费基数没有统一规范。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.91万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的69.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本医疗保险缴费基数没有统一规范。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为119.17万元，支出决算为139.31万元，完成年初预算的116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新入职2人。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：落实子女统筹政策。

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226.8万元，支出决算为242.89万元，完成年初预算的107.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展城管精细化管理工作。

（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667.38万元，支出决算为817.46万元，完成年初预算的122.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于落实大城管协同作业工作。

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141.89万元，支出决算为148.87万元，完成年初预算的104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度新入职2人。

（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25.32万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的97%。

（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43.55万元，支出决算为43.55万元，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1.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于防灾减灾工作。

(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0.25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:用于2023年度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30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:用于2024年低温雨雪冰冻灾害应对工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,877.86万元,其中:

人员经费1,733.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费143.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出28.02万元。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19.74万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

(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8.28万元,主要用于原市属县(团)级企业厂级退休人员节日困难慰问经费等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成全年预算的100%。较上年增加1.25万元,增长0%。

(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,完成全年预算的0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成全年预算的100.0%;较上年增加1.25万元,增长0%。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1.25万元,主要用于燃油、车辆保险、维修保养。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,完成全年预算的0%,较上年持平。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紫阳街道办事处机关运行经费支出 143.88 万元，比年初预算数减少 3.74 万元，下降 2.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区人民政府紫阳街道办事处政府采购支出总额 24.77 万元，其中：政府采购货物支出 18.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.41 万元。授予中小企业合同金额 19.55 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 19.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武昌区人民政府紫阳街道办事处共有车辆 8 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 0 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 7 辆，他用车主要是城管执法用车；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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 28 个，资金 3,531.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.6%。从绩效评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5,409.25 万元，从评价情况来看，本单位在全面建设社会主义现代化国家年度目标中，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。

（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 20 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.45 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强安全生产事故隐患排查；二是开展辖区安全生产、消防知识宣传。

2. 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 4.45 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造爱老敬老氛围；二是用于原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费。

3. 防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成

预算的 100%。主要产出和效益是：开展防灾减灾工作，及时发现传递灾害预警信息。

4. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。

5. 基层治理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,559.91 万元，执行数为 1,559.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障社区及两中心日常办公正常运行；二是发挥社区基层堡垒作用；三是发放社区工作者及两中心人员工资薪酬支出；四是开展社区惠民项目。

6. 计划生育补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.06 万元，执行数为 59.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升群众卫生健康水平；二是宣传落实卫生计生政策。

7. 城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 242.89 万元，执行数为 242.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城市环境秩序得到有效维护；二是落实辖区河湖长制工作；三是开展长江禁捕巡查，保护生态环境，维护长江生态平衡；四是组织开展义务献血活动。

8. 环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 847.46 万元，执行数为 847.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展辖区清扫保洁工作，维护城市环境卫生。

9. 街道综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 493.24 万元，执行数为 493.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是巩固乡村振兴效果，保障帮扶对象提升收入；二是聘用法律顾问律师，保障各部门依法行政；三是保障机关运行；四是组织协调铁路局开展京广线 K1212+100 人行通道建设工程。

10. 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%。主要产出和效益是：一是开展社区科普宣传活动，传播科学知识；二是提高公众对科学的认知和理解。

11. 老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为离退休干部提供优良服务。

12. 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 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是丰富群众文化活动；二是满足人民群众日益增长的精神文化需求。

13. 人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.94 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设运营社区代表联络站；二是开展人大代表活动。

14. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.79 万元，执行数为 69.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升紫阳街影响力，唱响紫阳好声音宣传报道；二是提升组织力，加强组织建设和能力建设。

15. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障困难群众纳凉取暖需求。

16. 街道统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.18 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展辖区统计工作，为推动社会管理提供数据；二是开展社会调查等调查统计工作，提供社会帮扶、公共设施建设、社会保障政策等方面的数据。

17. 综治维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148.71 万元，执行数为 148.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维护社会平安稳定；二是开展平安建设宣传；三是开展禁

毒宣传及防范工作。

18. 血防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展血吸虫防治重点人群健康教育宣传；二是加强血吸虫防治重点水域管理。

19. 社区文明实践中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展新时代文明实践“百姓大舞台”系列活动。

20. 离退休节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.35 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是营造爱老敬老氛围；二是对离退休干部开展节日慰问工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

本单位 2024 年度整体绩效自评等级为优。

在今后的工作中。要紧紧围绕区委区政府中心工作，按照全面建设社会主义现代化国家，全面从严治党，全面依法治国，全面深化改革四张成绩单布置的具体目标任务，根据年度工作安排选择最能反映工作开展及完成情况的内容设置整体绩效指标，使我单位整体绩效水平得到显著提高。

在项目管理中，要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 经济发展持续向稳向好
- (二) 民生服务致力兜全兜细
- (三) 城区颜值更加精致精美
- (四) 平安建设确保有力有效
- (五) 党建引领不断走深走实

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务经济	征收拆迁、重大项目	重点经济指标稳中有进；项目建设进中向好；项目建设进中向好；征收出让难中破题。
2	民生工作	基层社区建设	社会保障精准高效；社会服务温馨相伴；社会治理欣欣向荣。
3	城管工作	城市综合管理	城市管理精细有序；综合治理善作善成；生态保护绵绵用力。

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）。反映统计事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。
 - 6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计部门开展经济普查等周期性普查工作的支出。
 - 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）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）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）。反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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）。反映开展社区治理、社区服务、居民自治、居务公开、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缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映疾病预防控制方面未设置项级科目的其他项目支出。

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

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

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

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

29. 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。

30. 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除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）。反映安全生产、自然灾害应急救援等方面的支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援工作（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。

33. 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）。反映除上述项目以外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。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区人民政府紫阳街道办事处				
基本支出总额(万元)		1,877.86		项目支出总额(万元)	3,531.39	
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		5,409.25	5,409.25	100.00%		
年度目标1:		全面建设社会主义现代化国家，实现辖区经济的平稳增长，社会稳定持续向好，努力争创发展新业绩的良好局面。				
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	规范企业实行属地纳税	≥20户	27户	
			固定资产投资项目纳统	≥4个	5个	
			高企企业培育净增	2家	2家	
			开展空缺代表补选工作	4个	4个	
			建设运营社区代表联络站	8个	8个	
			网格化全覆盖	74	74	
			基层治理“共同缔造”项目	20	20	
			导入信托制物业专业服务进小区	1	1	
			青少年安全宣传覆盖率	≥90%	95%	
			服务企业，优化营商环境	走访服务重点纳税企业≥80户	96户	
			拆除违建	10000平米	10792平米	
			辖区10条背街小巷清洁保洁率	≥95%	97%	
			保障8个社区、2个中心日常办公	正常运行	正常运行	
	质量指标		惠民项目年度计划完成率、验收合格率	≥85%	100%	
			困难群众走访、社会组织培育、服务国企退休职工、特色服务项目完成率	≥90%	100%	
			卫生计生政策宣传覆盖率	≥90%	100%	
			卫生计生专项工作完成率	≥90%	100%	
			社区纳凉取暖点覆盖数量	8个社区纳凉取暖点全部开放	8个社区纳凉取暖点全部开放	
	时效指标		社会消费品零售总额(限上)纳统	3.1亿元	2.9亿元	
			新增服务业“小进规”	≥3户	7户	
			提高居民自我管理自我服务水平	效果明显	效果明显	
			食品安全、质量安全	确保辖区不发生重大事故	辖区未发生重大事故	
			市政设完好，道路通畅、建筑物规范	有效提升	有效提升	
	社会效益指标	老旧小区改造	开工12个	12个进入开工前期阶段		
			营造爱老敬老氛围	逐步增强	逐步增强	
			普及血防知识，提高公众认知，增强防护意识	逐步推广增强	逐步推广增强	
			辖区环境持续改善	达到精细化标准	达到精细化标准	
			发挥社区基层堡垒作用，为企业、群众提供便利服务	逐步提升	逐步提升	
			改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理	效果显著	效果显著	
	生态效益指标	生态文明建设	生态环境持续改善	生态环境持续改善		

			辖区空气质量	进一步改善	进一步改善	
	满意度指标	社会公众 满意度指标	居民及代表满意度	≥90%	98%	
	年度目标 2:	全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风。				
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	腐败案件、涉黑涉恶问题查处率	100%	100%	
			重大风险防范化解率	100%	100%	
		质量指标	提升紫阳街影响力，唱响紫阳好声音宣传报道篇数	≥100 篇	377	
	效益指标	时效指标	困难党员慰问覆盖率	>95%	100%	
		社会效益指标	党风带动民风好转，社会充满正能量	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	影响党员干部价值取向和为政行为的政治理生态	明显改观	明显改观	
	满意度指标	社会公众 满意度指标	党员群众满意程度	>85%	90%	
	年度目标 3:	全面依法治国逐渐深入，民众法治意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强。				
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	食品药品安全事故发生率、食品药品安全突发事件处置	不发生重大事故	未发生重大事故	
			文明城市创建工作完成率	100%	100%	
			平安建设工作达标率	≥90%	92%	
		质量指标	聘用法律顾问律师	1 名	1 名	
			安全生产及消防宣传覆盖率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	网格化建设“民呼我应”响应率	100%	100%	
			重大风险防范化解率	100%	100%	
			群众安全感	明显提升	明显提升	
	偏差大或目标未完成原因分析		各项目标全面完成，无重大偏差。			
	改进措施及结果应用方案		本单位 2024 年度整体绩效评价结果为优。			

二、2024 年度项目绩效自评表

1、安全生产工作经费

2024 年度安全生产工作经费

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 27 日

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		平安办		项目实施单位	平安办
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	4.45	4.45	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）
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100%	100%
	产出指标	质量指标	安全生产及消防宣传覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强消防安全、生产安全宣传力度，增强群众安全意识	有效提升	有效提升
	满意度指标	居民满意度指标	居民满意度	≥ 80%	100%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

2024 年度厂级退休人员节日慰问项目绩效自评 表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		厂级退休人员节日慰问			
主管部门		党建工作办公室		项目实施单位	党建工作办公室
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 type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input 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	8.28	8.28	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100%	100%
	产出指标	数量指标	恩达县团级厂级退休人员困难慰问	100%	100%
		质量指标	全覆盖完成困难慰问	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 80%	≥ 80%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

3、防灾减灾工作经费

2024 年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称	防灾减灾工作经费			
主管部门	社会事务办公室		项目实施单位	社会事务办公室
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	1.09	1.09	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)
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100% 100%
	产出指标	数量指标	灾害预警	100% 100%
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失	100% 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

4、共同缔造工作经费

2024 年度共同缔造工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025.4.27

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门		党建工作办公室		项目实施单位	党建工作办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
年度财政资金总额		55.00	55.00	100%	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	基层治理“共同缔造”项目	20	20
			导入信托制物业专业服务进小区	1	1
	效益 指标	质量指标	探索共同缔造基层治理制度	20	20
		社会效益指标 可持续影响指标	提高居民自我管理自我服务水平 增强群众自治管理合力	效果明显 持续提高	效果明显 持续提高
	满意度 指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>95%	>95%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案		本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

5、基层治理专项经费

2024 年度基层治理项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处 填报日期：2025. 4. 27

项目名称		基层治理专项经费			
主管部门	社会事务办公室		项目实施单位	社会事务办公室	
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	1,559.91	1,559.91	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)
	成本指标	成本指标	项目预算执行率	≥ 95%	≥ 95%
	产出指标	数量指标	保障 8 个社区、2 个中心日常办公	正常运行	正常运行
			惠民项目年度计划完成率、验收合格率	≥ 85%	100%
			困难群众走访、社会组织培育、服务国企退休职工、特色服务项目完成率	≥ 90%	100%
	质量指标	质量指标	社区、两中心各项工作完成率	100%	100%
			惠民资金年度计划年度完成率	≥ 80%	100%
			链接资源对辖区困难群体进行精准帮扶、激活社会组织，推动社区微公益项目开展	≥ 90%	100%
	时效指标	时效指标	社区工作者、两中心人员薪酬发放、体检及时率	≥ 90%	100%
			惠民资金项目预算执行率	≥ 95%	100%
			基层治理项目执行率	≥ 95%	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	发挥社区基层堡垒作用，为企业、群众提供便利服务	逐步提升	逐步提升
			改善社区环境，完善社区公共设施，加强社区的基层治理	效果显著	效果显著
			凝聚群众，提升社区治理效能	逐步提升	逐步提升
	可持续影响指标		实施长效管理，保障工作平稳进行	持续提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2024 年度计划生育补助经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		计划生育补助经费			
主管部门		社会事务办公室		项目实施单位	社会事务办公室
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	59.06	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)
	成本指标	成本指标	项目预算执行率	≥95%	95%
	产出指标	数量指标	卫生计生政策宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	卫生计生专项工作完成率	100%	100%
		时效指标	计生专网维护及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众卫生健康水平	有效增长	有效增长
		可持续影响指标	实施长效管理，保障工作平稳进行	逐步改善	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

2024 年度城管经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025.4.27

项目名称		城管工作经费					
主管部门	公管办		项目实施单位		公管办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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	242.89	242.89			
年度绩效目标 1							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	数量指标	违法建设拆除	10000 平方	10792 平方			
			街道及河湖长每月巡查 1 次，社区级河湖长每周巡查。	全年街道级河湖长、社区级河湖长及民间河湖长累计巡查 272 次，开展河湖长宣传 9 次			
			更新健康教育栏，开展清洁家园行动	全年更新 6 期健康教育栏共 76 块、开展 50 余次清洁家园行动，开展区级爱卫月专题活动 2 次，开展健康讲座 20 余次，			
		无偿献血	组织开展 2 次无偿献血活动	全年组织 3 场献血活动，完成献血量 20200 毫升			
			新建停车泊位 600 个、充电桩 200 个	新建停车泊位 740 个，新建充电桩 114 个			
	燃气安全	对辖区燃气经营、使用单位进行安全检查		开展非居燃气安全检查 800 余次、整改 180 余处，依法收缴超期无码报废燃气瓶 16 只，推动居民燃气安全三件套安装及老旧管网改造工作，，			
		对辖区共享单车进行清理，规范摆放		辖区共享单车摆放有序			
		确保辖区不发生重大事故		辖区未发生重大事故			
	时效指标	辖区道路及设施维修及时维修	辖区小型道路破损 5 天内修复	辖区小型道路维修 4 天内完成			
效益指标	社会效益指标	城市综合管理工作	辖区城市管理水平逐步提升	辖区秩序环境卫生逐步提升			
		市政设完好，道路通畅、建筑物规范	有效提升	有效提升			
	生态效益指标	空气质量改善	对辖区在建、拆迁等工地进行巡查，督促	加强对拆迁工地巡查力度，督促及时覆盖绿网；加强辖区主次干道、背街小巷和交通设施的清洗，协助拆迁压尘；在夏季高温时段加强洒水力度，降温增湿建设臭氧污染			
		创建国家生态文明建设示范区	生态文明逐步提升改善	生态文明逐步提升改善			
		大长江保护、长江禁渔	开展长江禁捕巡查，保护生态环境，维护长江生态平衡	定期开展长江水域岸线垃圾清理，坚持每天巡查，开展宣传活动			
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%		
.....							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。						

2024 年度环卫工作补助经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		环卫工作补助经费					
主管部门	武昌区人民政府紫阳街道办事处		项目实施单位	武昌区紫阳街环境卫生所			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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	847.46	847.46	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	辖区 10 条背街小巷清洁保洁率	≥95%	97%		
		质量指标	生活垃圾清扫清运	日产日清	97%		
		时效指标	道路清扫及时率	≥95%	97%		
	效益指标	社会效益指标	辖区环境持续改善	达到精细化标准	达到精细化标准		
		生态效益指标	环境作业时无二次污染	稳步提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对环境卫生满意度	≥90%	92%		
年度绩效目标2							
.....							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。						

2024 年度街道综合工作项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		街道综合工作经费			
主管部门				项目实施单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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	493.24	493.24	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	时效指标	京广线人行通道工程进度	>30%	40%
		数量指标	聘用法律顾问律师	1 名	1 名
			规范企业实行属地纳税	≥20 户	27 户
			走访重点纳税企业	≥80 户	96 户
			网格全覆盖数量	74 个	74 个
	质量指标	接受社会化管理退休人员	4205 人	4205 人	
		提供法律意见，提高街道依法行政能力	逐步提高	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	网格化服务	精准服务	精准服务
			消除涉铁隐患	效果显著	效果显著
保障各部门依法行政			行政规范化法制化	行政规范化法制化	
服务企业，改善营商环境			有效提升	有效提升	
有效解决企业诉求			≥5 件	5 件	
实施长效管理，保障工作平稳进行			常态化机制	常态化机制	
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

10、科普活动经费

附件 1

2024 年度科普活动经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		科普活动经费			
主管部门		党建工作办公室	项目实施单位		党建工作办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2.00	2.00	100%
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	项目预算执行率	>90%	100%
	产出指标	数量指标	服务公民科学素质提高覆盖率	100%	100%
			科普宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	科协基层信息更新完成率	>90%	95%
	成本指标	项目预算执行率	>90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	创造崇尚科学、自主学习、求真求实的良好环境	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	提升辖区居民科学文化素质指数	持续提高	持续提高
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>95%	95%	
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

11、老干部工作经费

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称	老干部工作经费			
主管部门	党建工作办公室		项目实施单位	党建工作办公室
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	0.31	0.31	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)
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100% 100%
	产出指标	质量指标	街道代管离休干部服务	服务周到 服务周到
	效益指标	社会效益指标	营造爱老敬老氛围	逐步增强 逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	$\geq 90\%$ 90%
年度绩效目标 2				
.....				
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

2024 年度文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处 填报日期：2025. 4. 27

项目名称	文化馆（站）免费开放补助资金			
主管部门	社会事务办公室		项目实施单位	社会事务办公室
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	2.941	2.941	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)
	产出指标	数量指标	文化馆开放率	100%
		质量指标	文化活动保质保量举行	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动	显著改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

2024 年度人大工作项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		人大代表工作经费			
主管部门		党政办		项目实施单位	党政办
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	10.9375	10.9375	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	开展空缺代表补选工作	4 个	4 个
		数量指标	建设运营社区代表联络站	8 个	8 个
		数量指标	建设运营街道代表联络室	1 个	1 个
		数量指标	搭建线上代表居民沟通平台	1 个	1 个
	效益指标	社会效益指标	完成代表建议主办与协办	2 件	2 件
		社会效益指标	开展代表三进活动	12 次	12 次
		满意度指标	居民及代表满意度	90%	98%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

14、基层党建工作经费

2024 年度基层党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025.4.27

项目名称		基层党建工作经费						
主管部门		党建工作办公室		项目实施单位	党建工作办公室			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)				
		年度财政资金总额	69.79	69.79				
年度绩效 目标1 (80分)	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	发展党员人数		6			
			发展入党积极分子人数		49			
		质量指标	提升紫阳街影响力，唱响紫阳好声音宣传报道篇数		≥100 篇			
	效益 指标	社会效益指标	困难党员慰问覆盖率		>95%			
			提升组织力，加强组织建设能力建设		显著提高			
	满意度 指标	可持续影响指标	弘扬党的主旋律，提升基层社会治理效能。		持续提升			
			服务对象满意度指标		党员群众满意程度			
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。						

2024 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称	社区纳凉取暖经费			
主管部门	社会事务办公室		项目实施单位	各社区
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	9	100.00%
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90% 100%
	产出指标	数量指标	社区纳凉取暖点覆盖数量	8个社区纳凉取暖点全部开放 8个社区纳凉取暖点全部开放
	效益指标	社会效应指标	保障困难群众纳凉取暖需求	有效保障 有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80% 90%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

2024 年度街道统计工作项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025.4.27

项目名称		街道统计工作经费			
主管部门		经济发展办公室		项目实施单位	经济发展办公室
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	10.18	10.18	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	固定资产投资项目纳统	≥4个	5个
		数量指标	其他营利性服务业收入增速	≥15%	17.16%
		数量指标	非营利性服务业工资总额增速	≥16%	17.60%
	效益指标	经济效益	亿元以上项目签约	≥2个	3个
		经济效益	新增服务业“小进规”	≥3户	7户
	满意度指标	服务对象	辖区企业满意度	≥90%	100%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目，2024年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。			

2024 年度综治维稳工作经费及乡镇补贴

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		综治维稳工作经费			
主管部门		平安办	项目实施单位		平安办
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 type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input 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	148.71	148.71	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)
	成本指标	经济成本指标	成本利用率	100%	100%
	产出指标	数量指标	综治工作完成率	100%	100%
		时效指标	重大风险防范化解率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，维护社会安全，群众安全感提升	有效增长	有效增长
满意度指标	居民满意度指标	居民满意度	≥ 80%	100%	
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案	本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。				

2024 年度血防工作经费项目绩效自评表

部室名称：公共管理办公室

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		血防工作经费					
主管部门	公管办		项目实施单位		公管办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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	购买血防药品	1 批	1 批		
			制作安装血防安全牌、宣传条幅	1 批	1 批		
			开展血防宣传活动购买宣传品	1 次	1 次		
	效益指标	社会效益指标	普及血防知识，提高公众认知，增强防护意识	逐步推广增强	逐步推广增强		
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	100%		
						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。					

2024 年度社区文明实践中心建设项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称	社区文明实践中心建设				
主管部门	党建办公室	项目实施单位	党建办公室		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	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）
	成本指标	成本指标	项目预算执行率	>90%	100%
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践“百姓大舞台”系列活动 1 场	1	1
	效益指标	社会效益指标	创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境	效果明显	效果明显
	满意度指标	居民满意度指标	群众参与热情高、群众对国家公共文化服务满意度	>90%	95%
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	本项目 2024 年度预算绩效自评结果为优。				

2024 年度项目绩效自评表

单位名称：武昌区人民政府紫阳街道办事处

填报日期：2025. 4. 27

项目名称		离退休节日慰问经费					
主管部门	党建工作办公室		项目实施单位		党建工作办公室		
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	3.35	3.35			
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）		
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	100%	100%		
	产出指标	数量指标	离退休干部慰问全覆盖	100%	100%		
		社会效益指标	营造爱老敬老氛围	逐步增强	逐步增强		
	效益指标	社会效益指标	营造爱老敬老氛围	逐步增强	逐步增强		
满意度指标		服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥ 90%	90%		
年度绩效目标 2							
....							
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
本项目为常年性项目，2024 年度预算绩效自评结果为优，下一年度优先保障该项目预算。							