

附件 1:

## 2024 年度韩家墩街道办事处 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2024 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处概况

## 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。贯彻落实人力资源、社会保障、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）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。

（七）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。

（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，武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处（本级）

第二部分 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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	4,916.71	一、一般公共服务支出	31	1,294.63
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	143.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,113.03
	9		九、卫生健康支出	39	200.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,033.65
	12		十二、农林水支出	42	5.00

	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	49.50
	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	175.76
	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	143.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	45.00
	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	5,059.71	本年支出合计	57	5,059.71
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	5,059.71	总计	60	5,059.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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, 059. 71	5, 059. 71					
2010301			行政运行	844. 21	844. 21					
2010350			事业运行	301. 28	301. 28					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43. 14	43. 14					
2012304			民族工作专项	6. 36	6. 36					
2013699			其他共产党事务支出	92. 44	92. 44					
2013902			一般行政管理事务	7. 20	7. 20					
2080208			基层政权建设和社区治理	1, 443. 60	1, 443. 60					
2080501			行政单位离退休	33. 67	33. 67					
2080502			事业单位离退休	21. 07	21. 07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 91	123. 91					
2080705			公益性岗位补贴	47. 10	47. 10					
2080899			其他优抚支出	1. 42	1. 42					
2080901			退役士兵安置	442. 25	442. 25					
2101101			行政单位医疗	40. 92	40. 92					
2101102			事业单位医疗	16. 56	16. 56					
2101103			公务员医疗补助	135. 20	135. 20					



2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47					
2120501	城乡社区环境卫生	1,033.65	1,033.65					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2150805	中小企业发展专项	4.00	4.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.50	45.50					
2210201	住房公积金	150.25	150.25					
2210202	提租补贴	25.51	25.51					
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	44.30	44.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.70	98.70					
2240699	其他自然灾害防治支出	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 059. 71	1, 701. 47	3, 358. 24			
2010301			行政运行	844. 21	844. 21				
2010350			事业运行	301. 28	301. 28				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	43. 14		43. 14			
2012304			民族工作专项	6. 36		6. 36			
2013699			其他共产党事务支出	92. 44		92. 44			

2013902	一般行政管理事务	7.20		7.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,443.60		1,443.60			
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67				
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91				
2080705	公益性岗位补贴	47.10		47.10			
2080899	其他优抚支出	1.42	1.42				
2080901	退役士兵安置	442.25		442.25			
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92				
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56				
2101103	公务员医疗补助	135.20	135.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47				
2120501	城乡社区环境卫生	1,033.65		1,033.65			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.50		45.50			
2210201	住房公积金	150.25	150.25				
2210202	提租补贴	25.51	25.51				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	44.30		44.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.70		98.70			
2240699	其他自然灾害防治支出	45.00		45.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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	国有资本经营预算财政拨款

							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	4,916.71	一、一般公共服务支出	33	1,294.63	1,294.63		
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	143.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,113.03	2,113.03		
	9		九、卫生健康支出	41	200.14	200.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,033.65	1,033.65		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	49.50	49.50		
	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	175.77	175.77		
	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	143.00			143.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.00	45.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				

			支出					
	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	5,059.71	本年支出合计	59	5,059.71	4,916.71		143.00
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	5,059.71	总计	64	5,059.71	4,916.71		143.00

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：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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 合计	1	2 3
				4,916.71	1,701.47 3,215.24
2010301			行政运行	844.21	844.21
2010350			事业运行	301.28	301.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.14	43.14
2012304			民族工作专项	6.36	6.36
2013699			其他共产党事务支出	92.44	92.44
2013902			一般行政管理事务	7.20	7.20
2080208			基层政权建设和社区治理	1,443.60	1,443.60
2080501			行政单位离退休	33.67	33.67
2080502			事业单位离退休	21.07	21.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.91	123.91
2080705			公益性岗位补贴	47.10	47.10
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42

2080901	退役士兵安置	442.25		442.25
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92	
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	
2101103	公务员医疗补助	135.20	135.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.47	7.47	
2120501	城乡社区环境卫生	1,033.65		1,033.65
2130314	防汛	5.00		5.00
2150805	中小企业发展专项	4.00		4.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.50		45.50
2210201	住房公积金	150.25	150.25	
2210202	提租补贴	25.51	25.51	
2240699	其他自然灾害防治支出	45.00		45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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	1,480.47	302	商品和服务支出	129.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.83	30201	办公费	8.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	196.40	30202	印刷费	0.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	392.21	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	213.44	30205	水费	0.95	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.91	30206	电费	10.27	31099	其他资本性支出	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	100.17	30209	物业管理费	0.01			
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	3.00			
30113	住房公积金	150.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	91.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	54.74	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	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.57			
30307	医疗费补助	35.03	30227	委托业务费	45.96			
30308	助学金		30228	工会经费	5.02			
30309	奖励金		30229	福利费	15.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	1,572.46	公用经费合计	129.01
--------	----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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	143.00		143.00
2230104			国有企业办公公共服务机构移交补助支出	44.30		44.30
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.70		98.70

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处本级

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	合计	因公 出国	公务用车购置及运 行维护费	公务 接待

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	接待费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.92		0.92		0.92	

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 武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 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 5059.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2301.7 万元，下降 45.49%，主要原因是一般公共服务支出 1294.63 万元，与 2023 年相比减少 376.63 万元，社会保障和就业支出 2113.03 万元，与 2023 年相比减少 1002.71 万元；城乡社区支出 1033.65 万元，与 2023 年相比减少 934.03 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

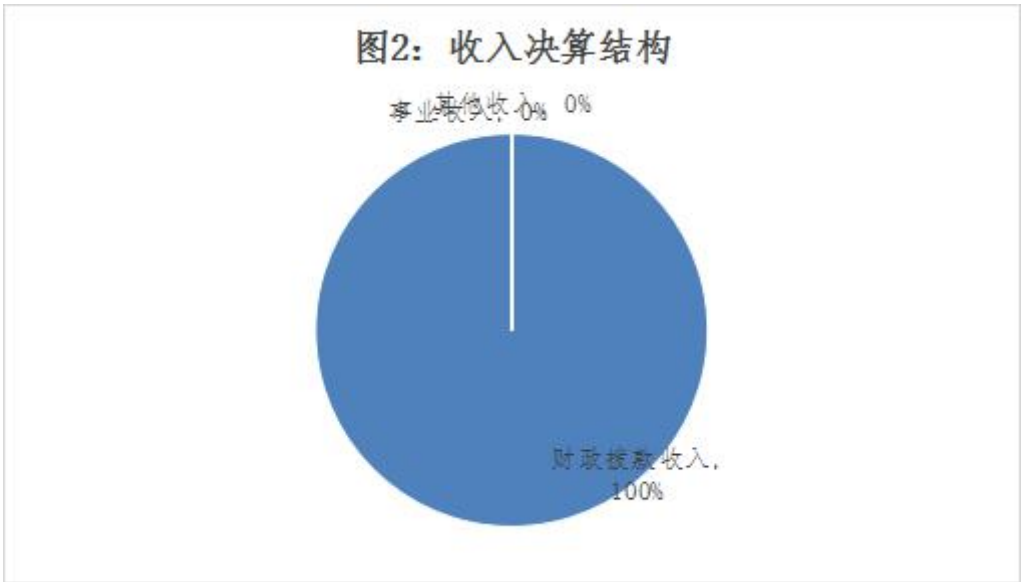


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5059.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2301.7 万元，下降 45.49%，主要原因是一般公共服务收入 1294.63 万元，与 2023 年相比减少 376.63 万元，社会保障和就业

收入 2113.03 万元，与 2023 年相比减少 1002.71 万元；城乡社区收入 1033.65 万元，与 2023 年相比减少 934.03 万元。其中：财政拨款收入 5059.71 万元，占本年收入 100%。

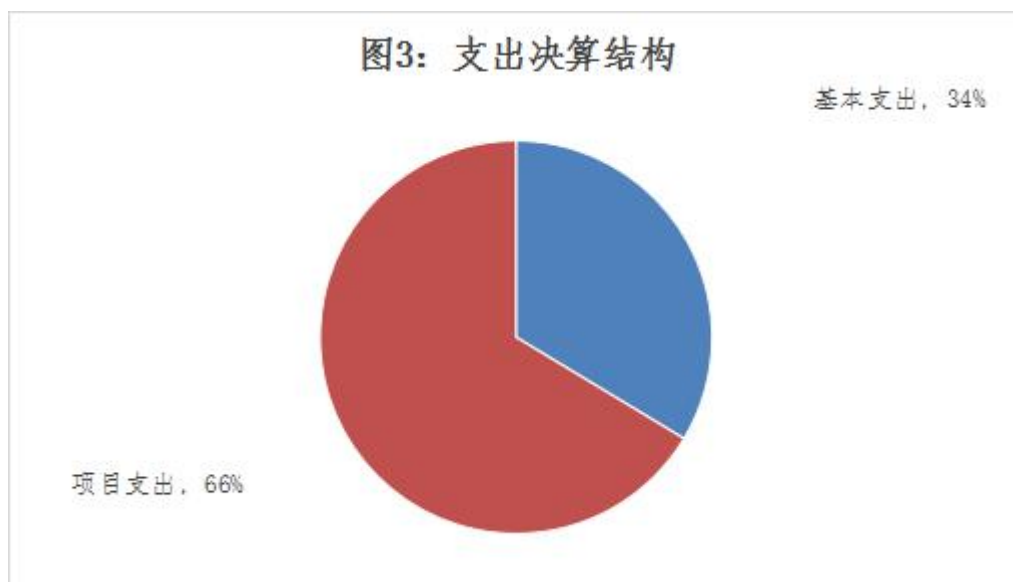
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5059.71 万元，与 2023 年度相比，支出合减少 2301.7 万元，下降 45.49%，主要原因是一般公共服务收入 1294.63 万元，与 2023 年相比减少 376.63 万元，社会保障和就业收入 2113.03 万元，与 2023 年相比减少 1002.71 万元；城乡社区收入 1033.65 万元，与 2023 年相比减少 934.03 万元。其中：基本支出 1701.47 万元，占本年支出 33.63%；项目支出 3358.25 万元，占本年支出 66.37%。

图 3：支出决算结构



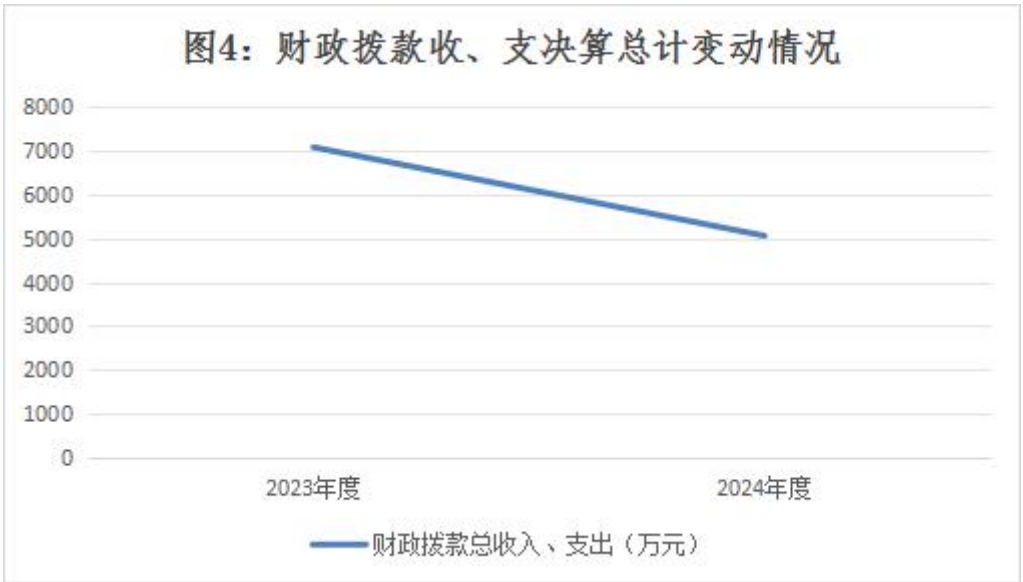
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5059.71 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 2301.7 万元, 下降 45.49%, 主要原因是一般公共服务收入 1294.63 万元, 与 2023 年相比减少 376.63 万元, 社会保障和就业收入 2113.03 万元, 与 2023 年相比减少 1002.71 万元; 城乡社区收入 1033.65 万元, 与 2023 年相比减少 934.03 万元。

2024 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 4916.71 万元, 比 2023 年度决算数减少 2444.7 万元。减少主要原因是一般公共服务收入 1294.63 万元, 与 2023 年相比减少 376.63 万元, 社会保障和就业收入 2113.03 万元, 与 2023 年相比减少 1002.71 万元; 城乡社区收入 1033.65 万元, 与 2023 年相比减少 934.03 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比 2023 年度决算数减少 0 万元, 主要原因是 2024 年没有文明创建以及防汛相关工作。国有资本经营预算财政拨款收入 143 万元, 比 2023 年度决算

数增加 143 万元，原因是下拨 2024 年国企退休人员社会化管理补助资金。

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 1916.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 2444.7 万元，下降 33.21%，主要原因是一般公共服务支出 1294.63 万元，与 2023 年相比减少 376.63 万元，社会保障和就业支出 2113.03 万元，与 2023 年相比减少 1002.71 万元；城乡社区支出 1033.65 万元，与 2023 年相比减少 934.03 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 4916.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1294.63 万元，占 26.33%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务和其他共产党事务支出。

2. 社会保障和就业支出 2113.03 万元，占 42.98%。主要是用于民族管理事务、行政事业单位养老、就业补助、抚恤和退役安置。

3. 卫生健康支出 441.79 万元，占 4.07%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务。

4. 城乡社区支出 1033.65 万元，占 21.02%。主要是用于城乡社区环境卫生支出。

5. 农林水支出 5 万元，占 0.1%。主要用于防汛工作支出。

6. 资源勘探工业信息等支出 49.5 万元，占 1.01%。主要用于企业扶持支出。

7. 住房保障支出 175.77 万元，占 3.57%。主要是用于住房改革支出。

### （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 5556 万元，支出决算为 4916.71 万元，完成年初预算的 88.49%。其中：基本支出 1701.47 万元，项目支出 3215.25 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1366 万元，支出决算为 1294.63 万元，完成年初预算的 94.78%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2693 万元，支出决算为 2113.03 万元，完成年初预算的 78.46%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 206 万元，支出决算为 200.14 万元，完成年初预算的 97.16%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1092 万元，支出决算为

1033.65 万元，完成年初预算的 94.67%。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0 元，支出决算为 5 万元，为追加经费

6. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 34 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 145.59%。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 176 万元，支出决算为 175.77 万元，完成年初预算的 99.87%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1701.47 万元，其中：

人员经费 1572.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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本年支出 143 万元。具体支出情况为：

(一) 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 143 万元，主要用于 2024 年国企退休人员社会化管理等方面支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%；较上年增加 0.86 万元，增加 1433 %。决算数小于预算数的主要原因：未购置（更新）公务用车。决算数较上年增加的主要原因：增加维修和保险费用。

### **(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%；较上年增加 0.86 万元，增加 1433%。决算数小于预算数的主要原因：未购置（更新）公务用车。决算数较上年增加的主要原因：增加维修和保险费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用

车。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.92 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 0 万元；维修费 0.71 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.21 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处机关运行经费支出 129.01 万元，比 2023 年度减少 16.3 万元，减少 11.22%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处政府采购支出总额 577.65 万元，其中：政府采购货物支出 18.5 万元、政府采购工程支出 106.89 万元、政府采购服务支出 452.27 万元。授予中小企业合同金额 577.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 577.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)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(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 22 个，资金 5059.71 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，本次绩效评价运用运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法，对项目支出进行了绩效评价工作。。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 12 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5059.71 万元，从评价情况来看，根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376 号）、《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发[2016]17 号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发[2018]16 号）、《中共硚口区委硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发[2020]3 号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》《硚口区区级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求，经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，运用公众评价法、统计计算法、实地考察、定性和定量相结合等方法进行评分，详见 2024 年度韩家墩街道办事处整体绩效自评结果》。

单位名称	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		
基本支出总额	1,701.47 万元	项目支出总额	3,358.25 万元

预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体 支出总额	5,059.71	5,059.71	100%	
年度目标绩效 目标 1		坚持党建引领，持续做实做优党建创新项目，以党建项目化管理破解社区治理难题				
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	开展中心组集中学习		≥10 次	12 次
		数量指标	设立“流动党员报到站”		17 个	17 个
		数量指标	开展理论宣讲		≥30 场	50 余场
		数量指标	党员教育培训轮训覆盖率		100%	100%
		质量指标	两新组织工作覆盖率		100%	100%
		时效指标	“三会一课”、主题党日、 组织生活会等基础党建活 动按计划开展完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	党支部标准化、规范化建设 达标率		100%	100%
年度绩效目标 2		履行街道各项基本职能，保障机关正常运转				
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	开展兵役登记和兵役宣传		2 次	2 次
		数量指标	民兵作训服配置率		100%	100%
		数量指标	民兵应急排参加率		100%	100%
		数量指标	执纪审查结案率		100%	100%
		时效指标	政务件按时转办率		100%	100%
		时效指标	市民热线按时签收、派发、 回复率		100%	100%
		时效指标	民兵应急排参加率		100%	100%
		时效指标	民兵组织整顿工作		及时完成	及时完成
		时效指标	综治网格化信息系统月度、 年度绩效考核目标		按时完成	按时完成
满意度指标		政务服务评价		零差评	零差评	
年度绩效目标 3		认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。				
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）
年度	产出	数量指标	12 个取暖纳凉点开放率		100%	100%

绩效 指标	指标	数量指标	惠民惠农政策大数据监督检查工作	完成	完成
		数量指标	惠民利民社保政策宣传覆盖率	100%	100%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	社区公共设施建设及维护达标率	≥95%	95%
		质量指标	服务标准执行率	100%	100%
		时效指标	各项困难救助补贴拨付及时率	100%	100%
		时效指标	服务申请受理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥650 人	783 人
年度绩效目标 4		全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	不定期组织安保巡查	不少于 120 次	130 余次
		数量指标	拆除违法建设	8000 平方米	8481 平方米
		数量指标	开展校园周边安全专项治理	》200 次	210 余次
		数量指标	消防隐患整改率	100%	100%
		数量指标	燃气管理老旧管网改造	0.974 公里	0.974 公里
		数量指标	重点人群摸排覆盖率	100%	100%
		数量指标	老旧社区安全隐患整改率	100%	100%
		时效指标	网上信访案件回复及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生	未发生
年度绩效目标 5		加强街道环境卫生作业质量考核，全面改善街道环境卫生面貌，不断提升街道环境卫生能级和品质。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	门前三包责任书签订率	100%	100%
		数量指标	组织开展周末清洁家园活动	≥30 次	40 次
		数量指标	开展燃气安全宣传教育培训活动	5 次	5 次
		数量指标	开展机动车占道售卖专项整治行动	≥365 次	500 余次
		数量指标	废铅蓄电池污染防治专项摸排覆盖率	100%	100%
		数量指标	开展责任河湖巡河任务	10 次	10 次
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	100%	100%

		时效指标	环保督察转办件处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	通过宣传教育活动,提高居民环保知识知晓率	逐渐提高	逐渐提高
年度绩效目标6		提升团员、青少年思想道德修养,维护妇女、儿童的合法权益			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建妇女小组	19 个	19 个
		数量指标	开展“跟党走奋进新征程 巾帼建功新时代”宣讲活动	≥10 场	20 余场
		数量指标	完成两家三新领域妇委会建立	完成	完成
		数量指标	组织“青年大学习”	6 期	6 期
		数量指标	组建爱心妈妈队伍	完成	完成
		数量指标	开展暑期托管活动	≥50 场	70 余场
	时效指标	婚姻家庭调解案件处理及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民社区活动参与率和社区凝聚力	有效提升	逐步提升
年度绩效目标7		加大税务宣传,搞好税收服务,为企业解决税收问题			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率	100%	100%
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	100%	100%
		时效指标	企业诉求办结率	≥90%	95%
	满意度指标		双评议录入满意率	100%	100%
年度绩效目标8		根据工资方案保障全街社工工资待遇,确保工资准时发放,加强队伍建设,调动人员积极性,为我街各项工作的发展提供人力保障			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类传统节日及社区特色群众活动	30 场	40 余场
		数量指标	社工服务全街覆盖率	100%	100%
		数量指标	开展社区工作者能力素质提升集中培训班	完成	完成
		质量指标	社区工作者被投诉率	不超过 5%	不超过 5%
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	100%	100%
	时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区供给服务能力	有效提升	有效提升
年度绩效目标9		保障道路保洁、道路冲洗、垃圾收集等工作,做好街道各社区环境卫生管理日常工作,创建更干净整洁的城区环境,全面提升民众满意度			
年度绩效	产出指标	数量指标	环卫协管员责任区域每日巡查完成率	100%	100%

指标		数量指标	生活垃圾收运覆盖率	100%	100%
		数量指标	投放点改造	132 个	132 个
		数量指标	开展各类垃圾分类宣传活动	150 场	160 场
		数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%
		质量指标	责任路段/社区卫生检查合格率	100%	100%
		时效指标	垃圾堆积、设施损坏等问题处置及时率	100%	100%
		时效指标	随手拍限时整改率	100%	100%
	效益指标	环境效益指标	及时清扫清运,做到垃圾无暴露点	无暴露点	无暴露点
年度绩效目标 10		协助社区开展工作,提高退役军人服务保障水平,维护退役军人的合法权益.			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	困难军人慰问帮扶人次	≥200 人	292 人
		数量指标	提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务	5 次	5 次
		质量指标	军人建档立卡工作完成率	100%	100%
		时效指标	转业志愿兵工资及补贴按时足额发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效落实社会保险及安置工作	有效安置	达到预期目标
年度绩效目标 11		协助城管执法中心工作,履行城管职能,提升辖区路段管理水平			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	城管队员服装配置率	100%	100%
		数量指标	城管执法协管员工资、补贴发放率	100%	100%
		数量指标	巡查任务完成率	100%	100%
		质量指标	业务考核合格率	≥85%	90%
		时效指标	案件协助处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善辖区社会环境	有效改善	有效改善
年度绩效目标 12		根据政策及时兑现四上企业扶持资金			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	资金扶持企业数量	14 家	14 家
		质量指标	资金用途符合政策方向的比例	100%	100%
		时效指标	扶持资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业困难,促进社会和谐	有效促进	有效促进

偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度各经费支出项目目标已完成，未出现偏差。
改进措施及结果应用方案	对数据无法准确获得的指标，单位应采取适当的评价方法或统一的评价标准衡量，按照统一标准核算出具体的评价结果。绩效管理部门应要求各经办科室提供项目各指标的佐证材料，以尽可能保证项目绩效评价的准确性，减少人为因素的主观判断。

### (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 3 个一级项目。

1. 2023 清真肉食补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是清真肉食补贴资金发放及时率；二是无重大民族宗教涉稳问题。下一步改进措施：进一步加强宣传引导，确保政策精准落地，简化审批流程，跟踪问效，提升群众满意度。

### 2024 年度清真肉食补贴项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		2023 清真肉食补贴、少数民族 2023 年肉食价格补贴区级				
主管部门		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	6. 36	6. 36	100%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

目标	产出指标	数量指标	群众政策知晓率（	100%	100%
		数量指标	补贴发放准确率（	100%	100%
		时效指标	清真肉食补贴资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	无重大民族宗教涉稳问题	无	无
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度“2023 清真肉食补贴”支出项目目标已完成，未出现偏差。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强宣传引导，确保政策精准落地，简化审批流程，跟踪问效，提升群众满意度。			

2. 2024 年度市级社会工作站（室）补贴经费项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效益是：一是社工站验收合格率；二是补贴经费拨付及时率。  
下一步改进措施：以居民需求为出发点和落脚点，不断优化社区服务和管理水平。立足社区现有服务设施，打造以居民需求为中心的服务阵地。

## 2024 年度市级社会工作站（室）补贴经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

填报日期: 2025.5.20

项目名称	2024 年市级社会工作站（室）补贴经费		
主管部门	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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	7.20	7.20	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	社工站验收工作		完成	完成
		质量指标	社工站验收合格率		100%	100%
		时效指标	补贴经费拨付及时率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度“2024 年市级社会工作站（室）补贴经费”项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及结果应用方案		以居民需求为出发点和落脚点，不断优化社区服务和管理水平。立足社区现有服务设施，打造以居民需求为中心的服务阵地。				

3. 2024 年度社区公共服务综合事务经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.57 万元，执行数为 147.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区公共设施建设及维护达标率；二是各项困难救助补贴拨付及时率。下一步改进措施：2025 年沿用 2024 年度方案，组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，落实惠企惠民扶持政策，发挥政策优势推动创业带动就业，强化街道、社区之间的沟通联系。

## 2024 年度社区公共服务综合事务经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

填报日期: 2025. 5. 20

项目名称	社区公共服务综合事务经费、市级取暖纳凉经费、省级平安建设（综治工作）激励性转移支付		
主管部门	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	147.57	147.57	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	12 个取暖纳凉点开放率		100%	100%
		数量指标	惠民惠农政策大数据监督检查工作		完成	完成
		数量指标	惠民利民社保政策宣传覆盖率		100%	100%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率		100%	100%
		质量指标	社区公共设施建设及维护达标率		≥95%	95%
		质量指标	服务标准执行率		100%	100%
		时效指标	各项困难救助补贴拨付及时率		100%	100%
		时效指标	服务申请受理及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数		≥650 人	783 人
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度街道社区公共服务综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及结果应用方案		2025 年沿用 2024 年度方案,组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务，做好民生工程取暖纳凉工作，落实惠企惠民扶持政策，发挥政策优势推动创业带动就业，强化街道、社区之间的沟通联系。				

3. 2024 年度社区公共服务综合事务经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.57 万元，执行数为 147.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是社区公共设施建设及维护达标率；二是各项困难救助补贴拨付及时率。下一步改进措施：2025 年沿用 2024 年度方案,组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务,做好民生工程取暖纳凉工作,落实惠企惠民扶持政策,发挥政策优势推动创业带动就业,强化街道、社区之间的沟通联系。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：根据 2024 年预算绩效评价结果，建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使单位的履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中。切实加强财源建设。紧盯重点税源企业，实时动态了解经营状况，准确分析研判发展趋势，精准施策帮助企业解决各类发展中面临的问题，不断夯实存量税源。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年是韩家墩街道全面实施“六个深化”三年行动计划的开局之年，是加快建成科创街区、功能高地和宜居家园的关键一年。在区委、区政府的坚强领导下，韩家墩街道深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧密围绕全区发展大局和中心工作，以高质量发展为主线，主动对接硚口区“三个三战略”，奋勇争先、开创新局，全面完成各项目标任务，为在中国式现代化新征程中加快硚口复兴贡献了韩家墩街道力量。

### （一）稳增长，促转型，激发经济活力

#### 1. 经济目标超额完成

2024 年 1-9 月，完成固定资产投资 23.9 亿元，是全年目标的 108.4%；完成城镇投资项目备案 5 个，完成全年目标的 167%；实现财政收入 1.95 亿元；招商引资项目签约 28 亿元，签约项目 3 个；产业项目到位资金 6.8 亿元，完成 2 个亿元以上固投类招商项目；“四上”企业月度进限 2 家，上报“准入库”四上企业 16 家；新增 1 家“规上”文化企业；高企注册数量 28 家，超目标完成，技术合同成交额摸排 1.6 亿元，上报 8125 万元。“五经普”工作实现圆满收官。

#### 2. 招商引资质效双升

盘活全街资源，依托街道园区、楼宇等商业载体，持续开展招商引资工作。开展园区载体招商。依托街道产业园区，培育和招引高新技术企业，目前各园区内高新技术企业已突破 60 家，专精特新企业突破 7 家，科技创新型企业突破 200 家。开展楼宇招商。汉口 1872 写字楼已入驻企业 12 家，完成意向签约面积 0.7 万平方米，去化率达 30%；裙楼已入驻华为旗舰店、民生银行等企业 40 家。推动

“以商引商”。成功招引巴厘龙虾餐饮品牌、重药集团湖北盛适邦、湖北楚天联发等“四上”企业旗下关联企业共 13 家。今年 1-9 月，街道新增企业市场主体 516 家。

### **3.企业服务用心用情**

优化对企服务，打造“亲”“清”政商关系。指导 3 家文化企业成功申请区文化产业发展专项资金。为光大通勤等 11 家企业提供注册地址及场地，保障企业经营活动正常开展。帮助湖北省新华印刷产业园有限公司开展招商空间资源推介。竭诚服务，当好“店小二”，成功留驻武汉源畅科技有限公司、武汉中天国安建筑劳务有限公司等年纳税额均在 200 万元以上的拟迁转企业。

## **（二）抓重点，强推进，把牢发展引擎**

### **1.城市更新密集部署**

妥善处置武汉制冷自控仪表厂职工群体维稳工作，古四社区及扩大片（轻机公客厂片）B 片旧城改建项目实现收尾，所有地块现场移交。完成汉西三路片城市更新项目深度调查，推进项目征收代办服务招投标，项目启动准备就绪。

### **2.在建项目加快推进**

汉口 1872 项目 A 片已竣工，二期二标段全面开工，将于 12 月底交付住房 385 套。汉江云宸项目分别于 5 月和 10 月启动第一、二批次住宅预售，一期剩余土地款已按期催缴入库，二期土地款契税 2802 万元全额缴纳。对长青村 17 宗控制用地情况进行清理，加快推进产业用地供地与控制用地移交工作。

### **3.遗留事项有力化解**

顺利完成建一路西片未签约征收户的补偿工作和建一路项目腾

退工作；解决一聋校片胡龙平（故）动迁安置房交房手续，成功化解信访难题；协调东西湖区相关部门，做好探矿厂征收补偿收尾工作；耐心做好原江家墩“城中村”综合改造项目困难群众稳定工作。

### **（三）优环境，提品质，塑造城市面貌**

#### **1.城市管理愈加精细**

充分优化发挥路长制工作机制，压实责任，狠抓落实，打造干净整洁市容市貌。定点守控群众投诉夜市点位，强化 240 余桌外摆与夜市市容环境卫生巡查整改。组织开展“清障”行动，全年出动执法管理人员 7600 人次、车辆 1100 台次，共取缔流动摊贩、出店占道 5800 余处，清理乱堆放 900 余处。完成简易路、四新路、崔家墩路三条洁净街区创建验收工作。收到并整改市空气质量办工作提醒函 2 件、中央生态环境保护督察信访事项交办单 3 件。

#### **2.精致环卫深入推进**

协同各职能部门持续发力，加快推进垃圾分类工作提质增效。在辖区 81 个小区新建、改造投放点 131 个，垃圾收集屋 48 座，大件垃圾暂存点 37 个。持续加大日常垃圾容器清洗消杀与分类收运作业规范管理力度，共清运厨余垃圾 1476 余吨，清运其他垃圾 30066 余吨，更换整改各类垃圾容器 300 个，整改更新容器标识 600 张。

#### **3.拆违控违重拳出击**

拆除辖区内违法建设 8481 平方米，超额完成区、市级 8000 平方米的拆违目标，完成率 106%。自查自纠拆连云鹤南路 180 平方米原协管员办公室，整体违法建设整治率显著提高。

#### **（四）保稳定，促和谐，筑牢安全防线**

##### **1.安全生产筑牢底线**

全面推进安全生产治本攻坚三年行动，日常排查各类生产经营单位 820 家次，发现安全隐患 395 处并全部完成整改。推进电动自行车全链条安全治理，组织排查停车棚 130 处，指导新建停车棚 9 处。安装电梯阻拦器 326 部，对 68 处住宅架空层进行安全隐患排查并落实实名制管理。扎实开展沿街商铺等 1800 余家九小场所、41124 户天然气居民用户安全责任管理，全年未发生较大以上和有影响的生产安全事故，社会面火灾防控形势持续平稳。

##### **2.社会大局平安稳定**

深入开展信访矛盾纠纷排查，推动重复信访事项及信访积案专项治理，班子成员接访 60 余次，办理各类信访件 197 件。中联办交办的信访事项 4 件和市联办交办的信访事项 4 件已全部程序性化解，完成率 100%，实现“北京不去、本级不聚、省外不串、网上不炒”。

##### **3.专项整治推进有序**

扎实推进禁毒专项治理，成功申报“无毒社区”7 个，严格落实社会面吸毒人员见面管控，第二轮检测率达 99%，第三轮检测稳步推进。加强学校周边治理，开展校园周边安全专项治理 210 余次。深入开展打击防范治理电信网络诈骗犯罪工作，全年未发生影响性舆论事件。深入推进维护意识形态领域安全工作，开展重点人员敲门行动 120 余次。

#### **（五）惠民生，增福祉，共享发展成果**

##### **1.党建基础不断夯实**

持续打造“旗”聚韩家党建品牌，破解“电动车充电难、关注一老一小”等治理难题。深入挖掘社区特色，博学社区“一心三动”工作法获评全区基层党建“十大创新案例”。深入实施共同缔造，有力有序推进博学、综合、云鹤、曾家社区共同缔造试点扩面计划，列出 20 项民生实事项目清单，已完成 19 项，不断提升试点扩面质效。落实服务保障，聚焦新就业群体“急难愁盼”问题，充分发挥全街 7 个户外工作者驿站的作用，打造 15 分钟暖“新”服务圈。阳光家园案例获评硚口区 2024 年新时代文明实践十佳案例、文明实践优秀项目路演大赛优秀奖。

## **2.民生保障有力有效**

扩大优质公共服务供给，老有所养，创建云鹤社区老年大学，建成街道养老服务综合体。学有所教，武汉英中云鹤校区项目启动，拟建设一所 18 班规模的民用小学，汉口 1872 建设 12 个班级规模的韩家墩小学分校。落实就业政策，带动就业创业千余人次。落实各项困难救助补贴，低保实现应保尽保。

## **3.老旧小区面貌更新**

扎实推进公安社区警苑小区等老旧小区改造工作，加快老化管道和设施改造更新。全年申报完成简易新村等 21 个老旧小区改造项目，预计明年起陆续动工。推进在册危房挂牌整治，汉西二路 41 号等 7 处 C、D 级危房完成打围腾退或维修重建。积极推进二次供水工作，4 个小区完成二次供水项目验收。完成既有住宅增设电梯工作，为湖北警官学院等 3 个小区共加装电梯共 10 部。

## **（六）转作风，提效能，展现良好风貌**

### **1.不断深化学习教育**

组织开展中心组学习 12 次，精准对接群众需求，围绕学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、党纪学习教育等内容开展理论宣讲 50 余场，受众 3000 人次。精心举办读书班，分层分级开展警示教育，加强廉洁宣传。在新华社区新建“廉情监督哨”工作室，其老旧小区阳光改造的优秀经验做法《武汉：精准监督护航老旧小区阳光改造》获中纪委监委网站刊载。

### **2.不断强化纪律震慑**

深入开展专项整治工作。巩固深化违规吃喝专项整治成果，扎实开展违规收送礼品礼金问题专项整治，签订违规收送礼品礼金承诺书 68 份。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，项目化、清单式定期调度、强力推进，起底问题线索 7 件，其中转立案 2 件，1 已办结，1 件已立案。全年共调查办结信访投诉件 13 件，运用“第一种形态”给予组织处理 15 人，查处群腐问题案件数 2 件，制发纪检监察建议书 3 份，有效维护了纪律的严肃性。

### **3.不断优化作风建设**

强化压力传导，重点工作专人负责，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。强化分析研判，指标任务项目化、清单化，工作精准性、实效性大幅提升。强化调度落实，重要工作现场拉练，直面突出问题、尖锐矛盾，一线调研，现场调度，当场落实。强化结果运用，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，干部队伍荣誉感、归属感、使命感进一步增强。



## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  
行政运行(项)

2. 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)

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

4. 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)

5. 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)

6. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专(项)

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

12. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

16. 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)

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育服务(项)

18. 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)

19. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度韩家墩街道办事处整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处				
基本支出总额		1,701.47 万元			项目支出总额	3,358.25 万元
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	5,059.71	5,059.71	100%	
年度目标绩效目标 1		坚持党建引领，持续做实做优党建创新项目，以党建项目化管理破解社区治理难题				
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	开展中心组集中学习		≥10 次	12 次
		数量指标	设立“流动党员报到站”		17 个	17 个
		数量指标	开展理论宣讲		≥30 场	50 余场
		数量指标	党员教育培训轮训覆盖率		100%	100%
		质量指标	两新组织工作覆盖率		100%	100%
		时效指标	“三会一课”、主题党日、组织生活会等基础党建活动按计划开展完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	党支部标准化、规范化建设达标率		100%	100%
年度绩效目标 2		履行街道各项基本职能，保障机关正常运转				
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	开展兵役登记和兵役宣传		2 次	2 次
		数量指标	民兵作训服配置率		100%	100%
		数量指标	民兵应急排参加率		100%	100%
		数量指标	执纪审查结案率		100%	100%
		时效指标	政务件按时转办率		100%	100%
		时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率		100%	100%
		时效指标	民兵应急排参加率		100%	100%

		时效指标	民兵组织整顿工作	及时完成	及时完成
		时效指标	综治网格化信息系统月度、年度绩效考核目标	按时完成	按时完成
	满意度指标		政务服务评价	零差评	零差评
年度绩效目标 3		认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。			
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)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	12 个取暖纳凉点开放率	100%	100%
		数量指标	惠民惠农政策大数据监督检查工作	完成	完成
		数量指标	惠民利民社保政策宣传覆盖率	100%	100%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率	100%	100%
		质量指标	社区公共设施建设及维护达标率	≥95%	95%
		质量指标	服务标准执行率	100%	100%
		时效指标	各项困难救助补贴拨付及时率	100%	100%
		时效指标	服务申请受理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥650 人	783 人
年度绩效目标 4		全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	不定期组织安保巡查	不少于 120 次	130 余次
		数量指标	拆除违法建设	8000 平方米	8481 平方米
		数量指标	开展校园周边安全专项治理	》200 次	210 余次
		数量指标	消防隐患整改率	100%	100%
		数量指标	燃气管理老旧管网改造	0.974 公里	0.974 公里
		数量指标	重点人群摸排覆盖率	100%	100%
		数量指标	老旧社区安全隐患整改率	100%	100%
		时效指标	网上信访案件回复及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件	不发生	未发生
年度绩效目标 5		加强街道环境卫生作业质量考核，全面改善街道环境卫生面貌，不断提升街道环境卫生能级和品质。			
年度	产出	数量指标	门前三包责任书签订率	100%	100%

绩效 指标	指标	数量指标	组织开展周末清洁家园活动	≥30 次	40 次
		数量指标	开展燃气安全宣传教育培训活动	5 次	5 次
		数量指标	开展机动车占道售卖专项整治行动	≥365 次	500 余次
		数量指标	废铅蓄电池污染防治专项摸排覆盖率	100%	100%
		数量指标	开展责任河湖巡河任务	10 次	10 次
		质量指标	背街小巷破损道路维修合格率	100%	100%
		时效指标	环保督察转办件处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	通过宣传教育活动,提高居民环保知识知晓率	逐渐提高	逐渐提高
年度绩效目标 6		提升团员、青少年思想道德修养,维护妇女、儿童的合法权益			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	新建妇女小组	19 个	19 个
		数量指标	开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”宣讲活动	≥10 场	20 余场
		数量指标	完成两家三新领域妇委会建立	完成	完成
		数量指标	组织“青年大学习”	6 期	6 期
		数量指标	组建爱心妈妈队伍	完成	完成
		数量指标	开展暑期托管活动	≥50 场	70 余场
		时效指标	婚姻家庭调解案件处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居民社区活动参与率和社区凝聚力	有效提升	逐步提升
年度绩效目标 7		加大税务宣传,搞好税收服务,为企业解决税收问题			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	企业税收问题反馈解决率	100%	100%
		质量指标	辖区协税护税管理覆盖率	100%	100%
		时效指标	企业诉求办结率	≥90%	95%
	满意度指标		双评议录入满意率	100%	100%
年度绩效目标 8		根据工资方案保障全街社工工资待遇,确保工资准时发放,加强队伍建设,调动人员积极性,为我街各项工作的发展提供人力保障			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展各类传统节日及社区特色群众活动	30 场	40 余场
		数量指标	社工服务全街覆盖率	100%	100%
		数量指标	开展社区工作者能力素质提升集中培训班	完成	完成

		质量指标	社区工作者被投诉率	不超过 5%	不超过 5%
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	100%	100%
		时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区供给服务能力	有效提升	有效提升
年度绩效目标 9		保障道路保洁、道路冲洗、垃圾收集等工作，做好街道各社区环境卫生管理日常工作，创建更干净整洁的城区环境，全面提升民众满意度			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	环卫协管员责任区域每日巡查完成率	100%	100%
		数量指标	生活垃圾收运覆盖率	100%	100%
		数量指标	投放点改造	132 个	132 个
		数量指标	开展各类垃圾分类宣传活动	150 场	160 场
		数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%
		质量指标	责任路段/社区卫生检查合格率	100%	100%
		时效指标	垃圾堆积、设施损坏等问题处置及时率	100%	100%
		时效指标	随手拍限时整改率	100%	100%
	效益指标	环境效益指标	及时清扫清运，做到垃圾无暴露点	无暴露点	无暴露点
年度绩效目标 10		协助社区开展工作，提高退役军人服务保障水平，维护退役军人的合法权益。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	困难军人慰问帮扶人次	≥200 人	292 人
		数量指标	提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务	5 次	5 次
		质量指标	军人建档立卡工作完成率	100%	100%
		时效指标	转业志愿兵工资及补贴按时足额发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效落实社会保险及安置工作	有效安置	达到预期目标
年度绩效目标 11		协助城管执法中心工作，履行城管职能，提升辖区路段管理水平			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	城管队员服装配置率	100%	100%
		数量指标	城管执法协管员工资、补贴发放率	100%	100%
		数量指标	巡查任务完成率	100%	100%
		质量指标	业务考核合格率	≥85%	90%





		时效指标	清真肉食补贴资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	无重大民族宗教涉稳问题	无	无
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度“2023 清真肉食补贴”支出项目目标已完成，未出现偏差。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强宣传引导，确保政策精准落地，简化审批流程，跟踪问效，提升群众满意度。			

三、2024 年度市级社会工作站（室）补贴经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

填报日期：2025.5.20

项目名称		2024 年市级社会工作站（室）补贴经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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	7.20	7.20	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	社工站验收工作		完成	完成
		质量指标	社工站验收合格率		100%	100%
		时效指标	补贴经费拨付及时率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度“2024 年市级社会工作站（室）补贴经费”项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		以居民需求为出发点和落脚点，不断优化社区服务和管理水平。立足社区现有服务设施，打造以居民需求为中心的服务阵地。				

## 四、2024 年度社区公共服务综合事务经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处

填报日期：2025. 5. 20

项目名称		社区公共服务综合事务经费、市级取暖纳凉经费、省级平安建设（综治工作）激励性转移支付				
主管部门		武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府韩家墩街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	147.57	147.57	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	12 个取暖纳凉点开放率		100%	100%
		数量指标	惠民惠农政策大数据监督检查工作		完成	完成
		数量指标	惠民利民社保政策宣传覆盖率		100%	100%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率		100%	100%
		质量指标	社区公共设施建设及维护达标率		≥95%	95%
		质量指标	服务标准执行率		100%	100%
		时效指标	各项困难救助补贴拨付及时率		100%	100%
		时效指标	服务申请受理及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	城镇新增就业人数		≥650 人	783 人
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度街道社区公共服务综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				
改进措施及 结果应用方案		2025 年沿用 2024 年度方案,组织实施与居民群众密切相关的各项公共惠民服务,做好民生工程取暖纳凉工作,落实惠企惠民扶持政策,发挥政策优势推动创业带动就业,强化街道、社区之间的沟通联系。				