

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道 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汉水桥街道办事处概况

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汉水桥街道办事处 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汉水桥街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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汉水桥街道办事处概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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汉水桥街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5082.47	一、一般公共服务支出	32	1428.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	139.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2345.92
	9		九、卫生健康支出	40	214.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	804.65
	12		十二、农林水支出	43	4
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	60
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	184.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	139.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	40
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5221.6	本年支出合计	58	5221.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	5221.6	总计	61	5221.6

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汉水桥街道办事处

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	5221. 6	5221. 6					
2010301	行政运行			902. 80	902. 80					
2010350	事业运行			360. 64	360. 64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			79. 76	79. 76					
2012304	民族工作专项			5. 22	5. 22					
2012999	其他群众团体事务支出			4. 91	4. 91					
2013202	一般行政管理事务			12. 99	12. 99					
2013699	其他共产党事务支出			55. 65	55. 65					
2013902	一般行政管理事务			7. 00	7. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理			1, 511. 28	1, 511. 28					
2080501	行政单位离退休			44. 99	44. 99					
2080502	事业单位离退休			27. 83	27. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			130. 82	130. 82					
2080705	公益性岗位补贴			39. 27	39. 27					
2080901	退役士兵安置			591. 73	591. 73					
2101101	行政单位医疗			40. 67	40. 67					
2101102	事业单位医疗			20. 37	20. 37					
2101103	公务员医疗补助			145. 93	145. 93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7. 43	7. 43					
2120501	城乡社区环境卫生			804. 65	804. 65					
2130314	防汛			4. 00	4. 00					
2150805	中小企业发展专项			8. 00	8. 00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			52. 00	52. 00					
2210201	住房公积金			156. 23	156. 23					
2210202	提租补贴			28. 30	28. 30					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			139. 13	139. 13					
2240699	其他自然灾害防治支出			40. 00	40. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	5221. 6	1866. 01	3355. 59			
2010301			行政运行	902. 8	902. 8				
2010350			事业运行	360. 64	360. 64				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79. 76		79. 76			
2012304			民族工作专项	5. 22		5. 22			
2012999			其他群众团体事务支出	4. 91		4. 91			
2013202			一般行政管理事务	12. 99		12. 99			
2013699			其他共产党事务支出	55. 65		55. 65			
2013902			一般行政管理事务	7		7			
2080208			基层政权建设和社区治理	1511. 28		1511. 28			
2080501			行政单位离退休	44. 99	44. 99				
2080502			事业单位离退休	27. 83	27. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 82	130. 82				
2080705			公益性岗位补贴	39. 27		39. 27			
2080901			退役士兵安置	591. 73		591. 73			
2101101			行政单位医疗	40. 67	40. 67				
2101102			事业单位医疗	20. 37	20. 37				
2101103			公务员医疗补助	145. 93	145. 93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 43	7. 43				
2120501			城乡社区环境卫生	804. 65		804. 65			
2130314			防汛	4		4			
2150805			中小企业发展专项	8		8			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	52		52			
2210201			住房公积金	156. 23	156. 23				
2210202			提租补贴	28. 3	28. 3				
2230104			国有企业办公公共服务机构移交补助支出	139. 13		139. 13			
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：武汉市硚口区人民政府汉水桥办事处

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	5082.47	一、一般公共服务支出	33	1428.97	1428.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	139.13	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	2345.92	2345.92		
	9		九、卫生健康支出	41	214.4	214.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	804.65	804.65		
	12		十二、农林水支出	44	4	4		
	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	60	60		
	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	184.53	184.53		
	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	139.13			139.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40	40		
	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	5221.6	本年支出合计	59	5221.6	5082.47		139.13
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	5221.6	总计	64	5221.6	5082.47		139.13

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：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	栏次	1	2
			合计	5082. 47	1866. 01
2010301			行政运行	902. 8	902. 8
2010350			事业运行	360. 64	360. 64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79. 76	79. 76
2012304			民族工作专项	5. 22	5. 22
2012999			其他群众团体事务支出	4. 91	4. 91
2013202			一般行政管理事务	12. 99	12. 99
2013699			其他共产党事务支出	55. 65	55. 65
2013902			一般行政管理事务	7	7
2080208			基层政权建设和社区治理	1511. 28	1511. 28
2080501			行政单位离退休	44. 99	44. 99
2080502			事业单位离退休	27. 83	27. 83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 82	130. 82
2080705			公益性岗位补贴	39. 27	39. 27
2080901			退役士兵安置	591. 73	591. 73
2101101			行政单位医疗	40. 67	40. 67
2101102			事业单位医疗	20. 37	20. 37
2101103			公务员医疗补助	145. 93	145. 93
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 43	7. 43
2120501			城乡社区环境卫生	804. 65	804. 65
2130314			防汛	4	4
2150805			中小企业发展专项	8	8
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	52	52
2210201			住房公积金	156. 23	156. 23
2210202			提租补贴	28. 3	28. 3
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：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

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	1577.91	302	商品和服务支出	169.96	310	资本性支出	8.34
30101	基本工资	275.12	30201	办公费	9.06	31002	办公设备购置	8.34
30102	津贴补贴	195.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	580.23	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	66.87	30205	水费	1.60	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	30206	电费	18.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	104.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	156.22	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50			
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	41.76			
303	对个人和家庭的补助	109.80	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	68.02	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	41.78	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.57			
30309	奖励金		30229	福利费	12.48			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.60			
人员经费合计		1687.91	公用经费合计					178.30

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汉水桥街道办事处

单位：万元

项 目			科目名 称	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						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。

本年度没有政府基金预算财政拨款收入和支出。

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汉水桥街道办事处

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	139. 13		139. 13
2230104			国有企业办公公共服务机构移交补助支出	139. 13		139. 13

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汉水桥街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	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
2.44		2.44		2.44		0.61		0.61		0.61	

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汉水桥街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,221.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,546.29 万元，下降 22.9%，主要原因是：

（一）收入与上年度对比。2024 年度总收入为 5,221.6 万元。与 2023 年度相比，减少 1,546.29 万元，降低 22.9 %。

一般公共预算财政拨款收入为 5,082.47 万元。与 2023 年度相比，减少 1,685.42 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：

2024 年度基层政权建设和社区治理支出收入 1,511.28 万元，比 2023 年度 1,847.99 万元减少了 336.71 万元，下降比例为 18.2%，主要原因是：1. 社区工作者待遇项目压减 111.42 万元。2. 取暖纳凉项目经费压减 11 万元。3. 社区公共服务综合事务项目压减 43.56 万元。4. 基层公共安全经费项目压减 10.85 万元。5. 2024 年度未安排市级社区建设资金 159.88 万元。

2024 年度行政单位离退休支出收入 44.99 万元，比 2023 年度 127.56 万元减少了 82.57 万元，下降比例为 64.7%，主要原因是：2024 年度退休人员绩效转到社保处发放导致。

2024 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 130.82 万元，比 2023 年度 215.19 万元减少了 84.37 万元，下降比例为 39.2%，主要原因是：2023 年度机关事业单位人员的养老保险基数调整后，从

2022 年度元月开始执行，调增了两年度的养老保险费导致。

2024 年度突发公共卫生事件应急处理支出收入 0 万元，比 2022 年度 279 万元减少了 279 万元，下降比例为 100%，主要原因是：2023 年度疫情支出是对以前年度疫情费用追加，2023 年度后疫情已得到控制无需安排相关预算支出。

2024 年度城乡社区环境卫生支出收入 804.65 万元，比 2023 年度 1444.02 万元减少了 639.37 万元，下降比例为 44.3%，主要原因是：1. 2023 年度将 2022 年度往来预拨款列入决算，导致 2023 年度决算数增长 564.65 万元。2. 城管辅助人员及环卫协管员工资支出收入 299.96 万压减 5%，压减 7.5 万元。

2024 年度其他支持中小企业发展和管理支出收入 52 万元，比 2023 年度 299.96 万元减少了 247.96 万元，下降比例为 82.7%，主要原因是：根据区政府对中小企业扶持资金的安排，2024 年度减少了对该项目的预算支出。

国有资本经营预算财政拨款收入为 139.13 万元。与 2023 年度相比，增加 139.13 万元。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：2024 年度安排了国有企业退休人员社会化管理补助支出，2023 年度无此项目。

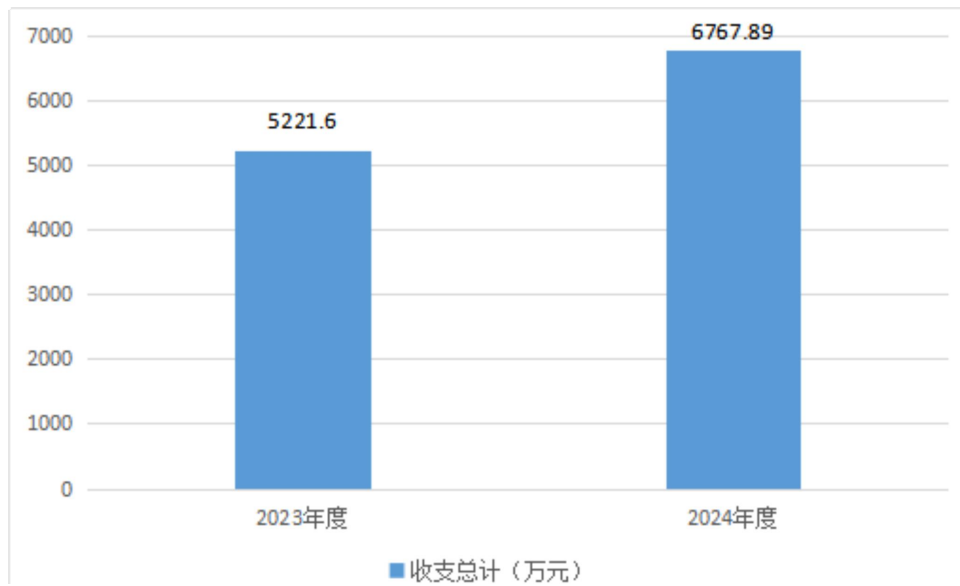
（二）支出与上年度对比。

2024 年度 总支出为 5,221.6 万元。与 2023 年度相比，减少 1,546.29 万元，降低 22.9%。

基本支出为 1,866.01 万元。与 2023 年度相比，减少 173.42 万元，降低 8.5%，其中：人员经费支出比上年度减少 155.5 万元，公

用经费支出比上年度减少 17.92 万元，主要原因：1 本年度比上年度减少 1 人，基本支出减少。2. 退休人员绩效转到社保发放导致人员支出减少 82.57。3. 2023 年度机关事业单位人员的养老保险基数调整后，从 2022 年度元月开始执行，调增了两年度的养老保险费导致 2023 年度人员养老保险支出比 2024 年度增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

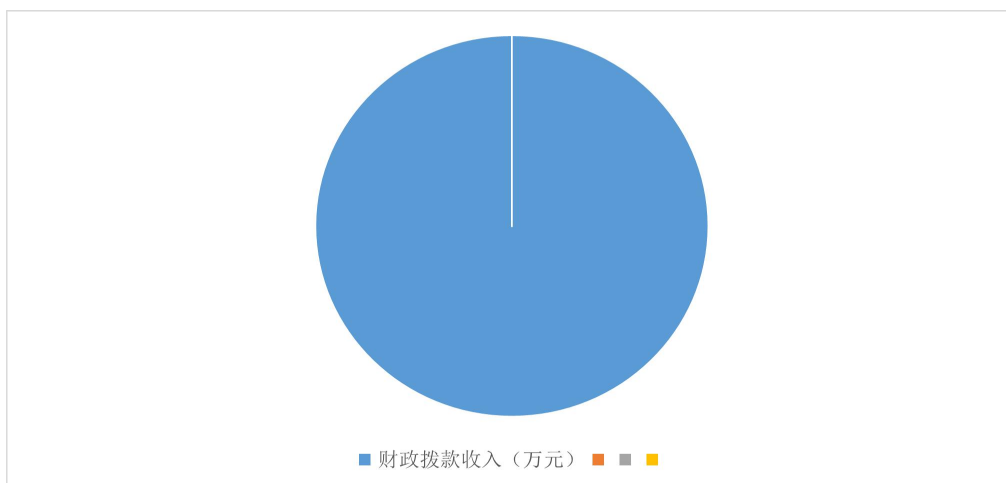


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,221.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,546.29 万元，下降 22.9%，主要原因是（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。其中：财政拨款收入 5,221.6 万元，占本年收入 100%；

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

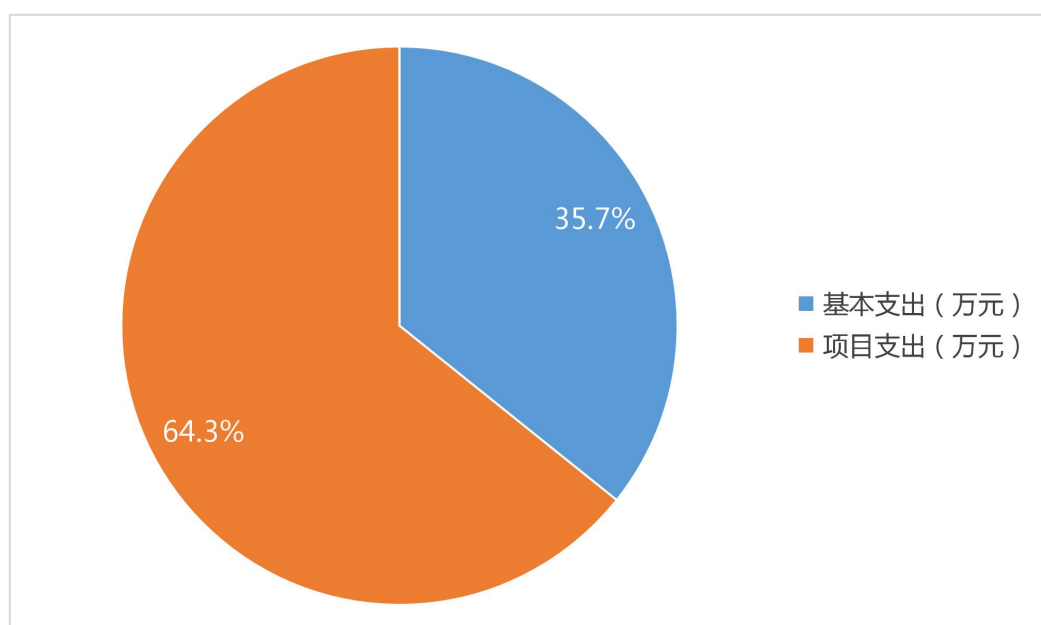


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,221.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,546.29 万元，下降 22.9%，主要原因是（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。其中：基本支出 1,866.01 万元，占本年支出 35.7%；项目支出 3,355.59 万元，占本年支出 64.3%。

（只需说明本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

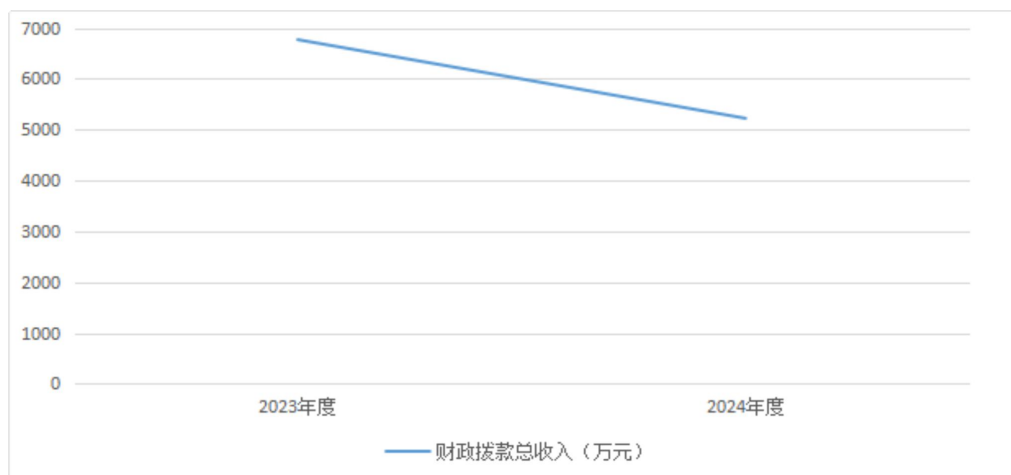


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5,221.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,546.29 万元，下降 22.9%。主要原因（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,082.47 万元，比 2023 年度决算数减少 1,685.42 万元。减少主要原因是如上第一点收入支出决算总体变动原因。国有资本经营预算财政拨款收入 139.13 万元，比 2023 年度决算数增加 139.13 万元。增加主要原因是（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。

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 5,221.6 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1,546.29 万元，下降 22.9%。主要原因是（具体变动原因如收入支出决算总体情况说明）。

（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 5,221.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,428.97 万元，占 27.4 %。主要是用于：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出；群众团体事务（款）支出；组织事务（款）支出；其他共产党事务支出（款）支出。

2. 社会保障和就业支出(类)2,345.92 万元，占 45%。主要是用于：民政管理事务（款）支出；行政事业单位养老支出（款）支出；就业补助（款）支出；退役安置（款）支出。

3. 卫生健康支出(类)214.4 万元，占 4.1%。主要是用于：公共卫生（款）支出；行政事业单位医疗（款）支出。

4. 城乡社区支出(类)804.65 万元，占 15.4%。主要是用于：城乡社区环境卫生（款）支出。

5. 农林水支出(类)4 万元，占 0%。主要是用于：防汛（款）支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）60 万元，占比 1.1%。主要是用于：支持中小企业发展和管理支出（款）支出。

7. 住房保障支出(类)184.53 万元，占 3.5%。主要是用于：住房改革支出（款）支出。

8. 国有资本经营预算支出(类)139.13 万元，占 2.7%。主要是用

于：国有企业办公公共服务机构移交补助（款）支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)40 万元，占 0.8%。主要是用于：其他自然灾害防治（款）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 5,559.51 万元，支出决算为 5,221.6 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：基本支出 1,866.01 万元，项目支出 3,355.59 万元。项目支出主要用于党务和群团社工经费 23.75 万元，主要成效用于保障党务工作者及工会，妇联，科协群团社工工资；项目名称街道运行管理经费 14.15 万元，主要成效用于保障街人大工委工作、纪检小组工作、民兵工作、政务中心、网格中心工作、基层公共服务、市场监管所相关工作；项目名称财源建设工作经费 8.86 万元，主要成效用于保障用于辖区零散税收相关工作；项目名称编外核定额度内编外人员经费 30 万元，主要成效用于保障编办核定额度内编外人员支出；项目名称街道执法中心工作经费 3 万元，主要成效用于保障执法中心日常工作支出；项目名称 2023 清真肉食补贴 5.22 万元，主要成效用于保障辖区少数民族饮食；项目名称基层群团综合事务经费 4.91 万元，主要成效用于保障基层团组织及妇联工作支出；项目名称基层党建综合事务经费及社区、党组织教育经费市级部分 66.63 万元，主要成效用于保障街道及社区党建综合事务支出、小区党组织活动等支出；项目名称省级平安建设（综治工作）激励性转移支付 2 万元，主要成效用于保障辖区平安创建及维稳工作；项目名称 2024 年市级社会工作站（室）补贴经费 7 万元，主要成效用于保障社区工

作运转；项目名称社区工作者报酬 1,362.24 万元，主要成效用于保障社区工作者待遇；项目名称基层公共安全经费 9.41 万元，主要成效用于保障安全监察协管员工资、安全工作、街道综合治理、街道信访维稳工作、网格员手持终端支出；项目名称社区公共服务综合事务经费 128.64 万元，主要成效用于保障社区日常工作、社区取暖纳凉、社区惠民、社区综治工作、物防技防设施电费支出；项目名称市级取暖纳凉经费 11 万元，主要成效用于保障社区取暖纳凉工作；项目名称公益岗位协理员经费 5.25 万元，主要成效用于保障劳动监察协理员、民政协理员、养老协理员、统计协理员工资支出；项目名称安保队员、流动人口协管员绩效经费 34.02 万元，主要成效用于安保队员、流动人口协管员绩效支出；项目名称转业志愿兵经费 591.73 万元，主要成效用于解决 2011 年以前转业未安置志愿兵(士官)遗留问题；项目名称城管辅助人员及环卫协管员经费 142.5 万元，主要成效用于保障城管辅助人员及环卫协管员工资；项目名称基层环境卫生治理经费 66.67 万元，主要成效用于保障背街小巷破损道路及维修、文明创建等工作；项目名称环卫所清扫清运经费 595.48 万元，主要成效用于保障环卫所垃圾清扫清运工作支出及环卫工人支出；项目名称防汛保障经费 4 万元，主要成效用于保障防汛工作；项目名称中央中小企业发展及四上企业扶持资金 60 万元，主要成效用于保障四上企业扶持资金落实；项目名称国有企业退休人员社会化管理补助支出 139.13 万元，主要成效用于保障国有企业退休人员社会化管理；项目名称融雪防冻工作经费 40 万元，主要成效用于保障融雪防冻等工作。

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)。年初预算为 902.11 万元，支出决算为 902.8 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加和政策性增资。

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)。年初预算为 360.64 万元，支出决算为 360.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 84.7 万元，支出决算为 79.76 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项是核算街道运转类的项目经费，根据财政局决算控制数要求，本年度压减了相关经费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项是核算少数民族补助，属于市级项目，没有列入年初预算项目，属于预算调整项目，街道按实际发生数进行执行。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 57.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项是核算街道青教、妇联方面的项目经费，根据财政局决算控制数要求，本年度压减了相关经费。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项是核算 2024 年社区基层党组织活动经费，属市级项目，没有列入年初预算，属于预算调整项目，街道按实际发生数进行执行。

7. 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 60.49 万元，支出决算为 55.65 万元，完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：此项核算街道党建综合事务经费，根据财政局决算控制数要求，本年度压减了相关经费。

8. 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 7 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项核算 2024 年市级社会工作站（室）补贴经费，属市级项目，没有列入年初预算，属于预算调整项目，街道按实际发生数进行执行。

9. 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 1652.77 万元，支出决算为 1511.28 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：本年度压减了市级社区工作经费预算收入 100.00 元、惠民资金经费预算收入 50.31 万元。

9. 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 129.5 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 34.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度行政退休人员奖励性补贴转到社保处发放，行政单位离退

休项目收入减少 84.51 万元。

10. 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 27.87 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数。

11. 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 130.82 万元，支出决算为 130.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 39.27 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 591.73 万元，支出决算为 591.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

14. 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 40.67 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

15. 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 20.37 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

16. 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 145.93 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

17. 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 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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)。年初预算为 836.14 万元，支出决算为 804.65 万元，完成年初预算的 96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据财政局决算控制数要求，本年度压减了相关经费。

19. 农林水支出(类)防汛(款)防汛保障经费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：属于预算调整项目，为保障街道防汛相关工作。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项/其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府的研究，落实企业扶持资金。

21. 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 156.22 万元，支出决算为 156.22 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 28.3 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

23. 国有资本经营预算支出(类)国有企业办公公共服务机构移交

补助支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为 139.13 万元,支出决算为 139.13 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数。

24. 灾害防治及应急管理支出(类)其他自然灾害防治支出(款)融雪防冻工作经费(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 1,866.01 万元,其中:

人员经费 1,687.71 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.3 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 139.13 万元。具体支出情况为:

(一) 国有资本经营预算支出(类)国有企业办公公共服务机构移交补助支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 139.13 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面支出。

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 2.44 万元,支出决算为 0.61 万元,完成全年预算的 25%。较上年增加 0.1 万元,增长 16.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:响应过紧日子政策,加强公务用车管理,减少相关开支。

(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,较上年增加 0 万元,增长 0 %。

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 2.44 万元,支出决算为 0.61 万元,完成全年预算的 25%;较上年增加 0.1 万元,增长 16.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:响应过紧日子政策,加强公务用车管理,减少相关开支。决算数较上年增加的主要原因:公务车因到达报废年限老化严重,维修保养费用增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.61 万元,主要用于公务用车维修及保险。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，较上年增加 0 万元，增长 0%。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，人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处机关运行经费支出 178.3 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：严格按预算落实公用经费开支。决算数较上年减少 17.93 的主要原因：人员异动导致公用经费收入、支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处政府采购支出总额 529.89 万元，其中：政府采购货物支出 18.35 万元、政府采购工程支出 184.81 万元、政府采购服务支出 326.73 万元。授予中小企业合同金额 529.89 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 529.89 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汉水桥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0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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24个，资金3,355.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，汉水桥街道办事处2024年度主要从基层党建综合事务、街道运行管理经费、基层政权建设和社区治理、基层群团组织力量建设、基层社区环境卫生综合治理等方面设置了90个产出指标及13个效益指标，其中：产出指标完成89个，效益指标完成13个。本年根据上年绩效评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对24个项目部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3,355.59万元，从评价情况来看，汉水桥街道办事处2024年度整体绩效评价准则分值100分，评价得99分，评价等级为“优”。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 24 个一级项目。

1. 党务和群团社工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮助 1 家百人以上企业完成工会组建工作；二是建立 3 个“工会爱心驿站”。三是开展 4 场职工心灵加油站开展心理服务活动；四是职工之家、工会驿站开展 41 场活动；五是开展 12 场次“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”职工宣传教育系列活动；六是开展禁毒宣传、女职工普法宣传活动十余次；七是开展不同主题的科普实践活动 11 场；八是有效提升居民社区活动参与率和社区凝聚力。发现的问题及原因：2024 年度党务和群团社工经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：（1）工会工作：一是要继续推进工会组织的覆盖面，特别是在非公有制经济组织和新社会组织中。二是要加强工会干部的培训和教育，积极推进机关、社区、企业工会干部分层次参加业务培训学习。三是要积极参与劳动关系的协调和推动工会劳动争议的调解工作，建立健全职工权益保障机制。（2）科协工作：一是大力开展科普进社区。在社区常态化开展各类科普宣传，着力加强辖区青少年的科学普及宣传教育，进一步激发青少年求知欲，在青少年心中埋下科学梦想的种子。二是持续激发社区科普阵地效能，进一步激发基层科普活力。

2. 街道运行管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

14.15 万元，执行数为 14.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展廉洁教育活动 7 次；二是设立社区兵役登记站 10 个；三是民兵作训服配置率 100%；四是民兵应急排参加率 100%；五是执纪审查结案率大于 90%；六是政务件按时转办率 100%；七是市民热线按时签收、派发、回复率 100%；八是民兵整组工作及时完成；九是综治网格化信息系统月度、年度绩效考核目标及时完成；十是政务服务评价零差评。发现的问题及原因：2024 年度街道运行管理经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年沿用 2024 年度方案，持续优化服务流程、加强人员素质培训、完善监督考核机制。同时积极探索新的服务模式，推动便民服务工作的创新和发展，为街道经济发展和居民生活提供更加优质的服务。扎实推进社区民兵连部规范化建设，确保基层武装力量“召之即来，来之能战，战之必胜”。

3. 财源建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.86 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是企业税收问题反馈解决率 100%；二是辖区协税护税管理覆盖率 100%；三是企业诉求办结率达到 94.8%；四是完成重点企业税收约 9 亿；五是双评议录入满意率 100%。发现的问题及原因：2024 年度街道运行管理经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度方案，锚定链式招商、楼宇促转、总部搬迁、科研转化“四个聚焦”，全力推动汉水经济实现新的跨越式发展。

4. 编外核定额度内编外人员经费绩效自评综述：项目全年预算

数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办理政务窗口业务量 ≥ 240 次；二是窗口工作考核达标率 100%；三是编外人员社保缴纳、工资按时发放率 100%；四是办理居民各类政务年审工作及时率 100%；五是群众办事效率有效提升。发现的问题及原因：2024 年度编外核定额度内编外人员经费项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步科学合理设定绩效指标，确保编外人员经费“用得其所、管得规范、效有保障”，既满足公共服务需求，又避免财政资金浪费。

5. 街道执法中心工作经费项目绩效自评综述：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：一是邀请专家进行个案指导和法规知识交流十余次；二是举办各类法律咨询活动 38 场；三是行政执法办案下单总量全区第五；四是执法中心工作双评议达标率 100%；五是保障街道中心工作运转，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：2024 年度街道执法中心工作经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，严格按照法律规定的程序 and 标准进行执法。

6. 2023 清真肉食补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.22 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是清真肉食补贴资金应发尽发率 100%；二是清真肉食补贴资金发放及时率 100%；三是无重大民族宗教涉稳问题 100%。发现的问题及原因：2024 年度“2023 清真肉食补贴”支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强宣传引导，营造民族团结进

步创建氛围，积极维护和发展“平等、团结、互助、和谐”的社会主义民族关系。

7. 基层群团综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.91 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建妇女小组 20 个；二是在硃口区硃楚驿站人才公寓打造妇女之家；三是开设巾帼大宣讲 5 场；四是开展“三八维权周”系列活动 12 场；五是新建姐妹暖心角 4 个。六是组织 6 期“青年大学习”；七是婚姻家庭调解案件处理及时率 100%；八是居民社区活动参与率和社区凝聚力有效提升。发现的问题及原因：2024 年度基层群团综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：（1）团青工作：一是要继续开展青年思想政治宣传教育，引导广大青年树立正确的世界观、人生观和价值观。二是要加强青少年社会化教育，丰富社区主题实践与寒暑假活动内涵，培养青少年综合素质。三是要重点关注外来青年、城市低收入青年等特殊群体的成长需求，为他们提供更多的支持和帮助。四是要鼓励辖区青年敢于创新、勇于创业，为经济社会发展贡献青春力量。（2）妇联工作：一是要在社区、三新领域发挥妇联组织功能，为女性提供更多的服务和支持。二是要积极参与反家暴、反性别歧视等维权工作。三是要积极参与妇女的教育培训、就业创业、健康保健等各项工作，为妇女提供更多的发展机会和平台。四是要关注辖区妇女儿童困难人员的需求，为她们提供更多帮助。

8. 基层党建综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.63 万元，执行数为 66.63 万元，完成预算 100%。主要产出

和效益：一是开展中心组集中学习 7 次；二是在学习强国、长江日报、极目新闻、武汉文明网等媒体上稿 290 余篇；三是两新组织工作覆盖率 100%；四是“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%；五是党支部标准化、规范化建设达标率 100%。发现的问题及原因：2024 年度基层党建综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：一是继续巩固深化主题教育成果。完善街道工委、社区党委会“学习在先”、领导班子读书班、专题党课、专题研讨等学习制度，用好“三会一课”、主题党日、网络学习平台等载体，将学习教育抓在经常、融入日常。二是从严从实建强干部队伍。结合近两年街道新进干部较多实情，加强对青年干部的培养教育，举办干部座谈会等，进一步强化党员干部的政治素养、学习思维、实践锻炼、规矩意识。持续打造毛兰名书记工作室，切实发挥区域化党建联盟作用，定期开展社区书记论坛沙龙和上门问诊等活动。配合做好社区干部上门走访率、群众知晓率、服务满意率“三率”考核工作。

9. 市级社会工作站（室）补贴经费项目自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成“共同缔造”试点验收工作；二是“共同缔造”试点验收合格率 100%；三是补贴经费拨付及时率 100%；发现的问题及原因：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。下一步改进措施：继续深入开展“共同缔造”，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。

10. 社区工作者报酬经费项目自评综述：项目全年预算数为 1,362.24 万元，执行数为 1,362.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展各类传统节日及社区特色群众活动 60 余场；二是社工服务全街覆盖率 100%；三是开展业务培训及交流论坛 8 场；四是开展社区工作者能力素质提升集中培训班；五是社区工作者绩效考核合格率 100%；六是有效提升社区供给服务能力。发现的问题及原因：2024 年度社区工作者报酬经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，进一步优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。

11. 社区公共服务综合事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.64 万元，执行数为 141.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社区取暖纳凉点覆盖率 100%；二是完成惠民惠农政策大数据监督检查工作；三是矛盾纠纷调解成功率达到 95%；四是服务申请受理及时率 100%；五是城镇新增就业人数 2789 人；六是就业创业各项扶持政策宣传覆盖率达到 95%；发现的问题及原因：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。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。同时积极探索新的服务模式，

推动便民服务工作的创新和发展，为街道经济发展和居民生活提供更加优质的服务。

12. 基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.41 万元，执行数为 9.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是召开安全生产大会 2 次；二是开展应急演练与培训 22 次；三是“九小场所”排查覆盖率 100%；四是不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件；五是推动小区电梯安装智能阻拦系统覆盖率 95%；六是网格员手持终端签到率 100%；七是老旧社区安全隐患整改率 100%。八是网上信访案件回复及时率 100%。发现的问题及原因：2024 年度基层公共安全经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，联合消防、公安、应急、市场监管等部门，对辖区重点企业定期开展安全检查和联合执法，分阶段开展“回头看”，以查促改推动企业落实安全主体责任。加大安全宣传力度。建立志愿消防安全队伍，实施消防救援、应急处置人员综治绩效特别奖励，线上线下普及推广安全常识，鼓励引导居民积极参与平安共建，确保险情火情及时处置、扑早扑小。

13. 公益岗位协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成统计调查工作；二是协助完成统计、劳动监察、养老和民政事务；三是公益岗协理员交办事务完成率 100%；四是岗位补贴、社保补贴按时足额发放率。发现的问题及原因：2024 年度公益岗位协理员经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：

建立信息化管理平台，实现公益岗位人员考勤、任务派发、服务记录电子化，确保数据可追溯。

14. 安保队员、流动人口协管员绩效经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.02 万元，执行数为 34.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是夜晚巡逻 24h；二是流动人口登记信息完整率 100%；三是开展消防宣传、实地演练 13 次；四是安保队员、流动协管员综合法理考核合格率 100%；五是突发事件到场及时率 100%；六是安全隐患整治及时率 100%；七是没有发生较大及以上和有影响事故。发现的问题及原因：2024 年度安保队员、流动人口协管员绩效经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：关注服务态度、群众口碑等软性指标，根据治安形势或政策变化优化指标

15. 转业志愿兵工资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 591.73 万元，执行数为 591.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织困难军人慰问活动慰问 10 余人次；二是军人建档立卡工作完成率 100%；三是转业志愿兵工资及补贴按时足额发放率 100%；四是减轻退役军人家庭负担、维护社会稳定。发现的问题及原因：2024 年度转业志愿兵经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：一是进一步完善服务保障体系建设。按照市区工作要求，全面完成街道和社区退役军人服务保障体系建设，配齐配强人员，强化综合保障，不断完善管理制度、工作流程、运行机制，建立起上下贯通、高效顺畅的退役军人服务保障体系。二是进一步扩大优抚优待相关工作。落实好退役军人优抚相关政策，针对工作

中的实际困难和问题，及时与区局沟通协调，充分保障优抚对象的各项权益，及时倾听他们的诉求，解决他们的生活困难。并开展多种形式的拥军优属、拥政爱民活动。

16. 城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.25万元，执行数为71.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是城管队员服装配置率100%；二是管执法协管员工资、补贴发放率100%；三是巡查任务完成率100%；四是案件协助处理及时率100%；五是有效改善辖区社会环境。发现的问题及原因：2024年度城管辅助人员经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强城管辅助人员的学习，提高自身素质，加强政治思想和业务知识的学习，提高执法水平、执法效能、分析问题、解决问题的能力。

17. 环卫协管员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.25万元，执行数为71.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是环卫协管员责任区域每日巡查完成率100%；二是责任路段/社区卫生检查合格率100%；三是垃圾堆积、设施损坏等问题处置及时率100%；四是市民投诉率下降。发现的问题及原因：2024年度环卫协管员工资支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：通过逐步完善绩效评价体系，强化结果应用导向，确保环卫协管员工资项目实现"投入有规范、过程有监管、结果有评价、效能有提升"的管理目标。

18. 基层环境卫生治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.67万元，执行数为66.67万元，完成预算100%。主要产出

和效益：一是门前三包责任书签订率 100%；二是各社区开展健康教育及文明宣传活动 1 次；三是违建拆除 5500 平方米；四是区域主要干道占道经营物流网点处置率 100%；五是背街小巷破损道路维修合格率 100%。发现的问题及原因：2024 年度基层环境卫生治理经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，整合城管系统力量，分工协作，加大市容秩序整治力度；加强市政设施管理；在时限内完成大城管平台市、区督办和市长热线群众投诉案件，努力提高群众满意率。坚持开展每周一“清障行动”，每周三“拆违行动”，重点整治清除乱堆乱放、严控违法建设。

19. 环卫所清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 595.48 万元，执行数为 595.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是街辖区生活垃圾日产日清；二是生活垃圾收运覆盖率 100%；三是建设亭棚式垃圾投放点 150 余个；四是小区撤桶并点覆盖率 100%；五是辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率 100%；六是机械化作业覆盖率 100%；七是随手拍限时整改率 100%；八是及时清扫清运，做到垃圾无暴露点。发现的问题及原因：2024 年度环卫所清扫清运经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年度沿用 2024 年度应用方案，完善环卫所各项管理制度，规范环卫工作运行。积极稳妥推进环卫市场化改革，探索新形势下环卫工作机制，巩固垃圾分类成果，不断刷新城市颜值。

20. 防汛保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防

汛物资储备达标率 100%；二是预警信息及时反馈率 100%；三是保障辖区无内涝、小区无大渍。发现的问题及原因：2024 年度防汛保障经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年继续沿用 2024 年度方案，周密部署夏季排渍及汉江防汛任务，实现辖区无内涝、小区无大渍。

21. 中央中小企业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资金补助企业数量 4 家；二是资金用途符合政策方向的比例 100%；三是发展资金拨付及时率 100%；四是有效解决企业困难，促进社会和谐。发现的问题及原因：2024 年度中央中小企业发展支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：一是需针对不同类型企业（如科技型、制造业、服务业）或不同扶持方式（如补贴、贷款贴息、股权投资），制定差异化指标。二是对重点企业或大额资金项目开展现场核查，防止虚假申报。

22. 四上企业扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资金扶持企业数量 10 家；二是资金用途符合政策方向的比例 100%；三是扶持资金拨付及时率 100%；四是有效解决企业困难，促进社会和谐。发现的问题及原因：2024 年度四上企业扶持资金支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：一是需针对不同类型企业（如科技型、制造业、服务业）或不同扶持方式（如补贴、贷款贴息、股权投资），制定差异化指标。二是对重点企业或大额资金项目开展现场核查，防止虚假申报。

23. 国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 139.13 万元，执行数为 139.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是退休人员信息数字化管理覆盖率 100%；二是国有企业退休人员人事档案、党组织关系、社保关系等移交社区的完成比例达到 95%；三是退休人员信息动态更新及时性达到 100%；四是提升社会化管理服务水平，强化退休人员监管保障力度。发现的问题及原因：2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：严格按项目资金用途使用，进一步规范项目资金的管理和使用。

24. 融雪防冻工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是融雪剂、防滑沙、除雪设备等储备达标率 100%；二是医院、学校、公交站点等公共场所防滑措施覆盖率达到 95%；三是主干道、桥梁、坡道等关键区域积雪清理及时率达到 100%。发现的问题及原因：2024 年度融雪防冻工作经费支出项目目标已完成，未出现偏差。下一步改进措施：2025 年继续沿用 2024 年度方案，积极应对春节期间雨雪冰冻天气，机关、社区全员上阵，广泛发动辖区单位参与，完成融雪防冻任务。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年根据上年绩效自评评价结果，结合各个项目目标和特点，积极探索方便衡量且相关度较高的指标，同时关注评价数据和资料是否方便获取与收集，根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）全力攻坚克难，城市更新步稳蹄疾

始终将城市更新作为最大发展机遇，坚持“留改拆建控”并举，在加快建设城市更新先行示范区中当先锋、打头阵，引导人居环境改善和区域经济发展双向奔赴。

一是征收项目扎实推进；二是合作化改造策划有力；三是老旧小区改造项目全面实施。

（二）强化精准施策，经济向好持续巩固

认真贯彻区委经济工作会议精神，坚持以财源建设为牵引、以招商引资为抓手、以楼宇促转为引擎，推动辖区经济持续向好，区域经济竞争力不断增强。

一是招商引资成效显著；二是财源策划加速落地；三是经济运行企稳向好。

（三）坚持常抓不懈，城市管理再上台阶

坚持常态化抓好城市精细化管理不放松，着力优化环境治理、提升城市品质，辖区面貌持续改善。

一是精细化管理不断升级；二是综合执法有序推进；三是生态环境持续改善。

（四）聚焦群众福祉，民生保障不断完善

坚守为民情怀，用心用情落实民生政策、做实民生服务，群众福祉持续改善。

一是社会保障落细落实；二是民生服务持续优化；三是社会事

业协调发展。

（五）创新党建引领，基层治理提质增效

持续推进党建引领基层治理探索创新，全面深化美好环境与幸福生活共同缔造，社区治理能力不断提升、治理体系更加完善。

一是社区建设不断加强；二是治理效能不断提升；三是共同缔造拓面提质。

（六）守牢安全底线，平安汉水持续巩固

树牢安全发展理念，以综治中心实体化运行为牵引，抓紧抓实安全工作，切实守牢安全底线，努力建设更高水平平安汉水。

一是安全基础不断夯实；二是安全建设不断加强；三是平安创建有力有效。

（七）持续转改作风，自身建设不断加强

坚持敢担当、善作为，不断加强和改进工作作风，以奋发有为的精神状态和强烈的责任意识，狠抓各项工作落实。

一是作风建设持续从严；二是制度建设持续完善；三是行政效能持续提升。

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	固定资产投资	固定资产投资 64400 万元，城镇挖潜入库项目 3 个	1、1-12 月份固定资产投资完成约 2.45 亿元（万科万维天地项目 3480 万元，天然气管网改造 2022 年项目完成 499 万元，天然气管网改造 2023 年项目完成 4693 万元，天然气管网改造 2024 年项目完成 5766 万元，艳阳天酒店改造项目完成 4700 万元，瑞慈瑞朗体检中心改造项目完成 220 万元，玥呈酒店改造项目完成 3859 万元，万

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			科万维天地人才公寓项目完成 764 万元，安信新能源骑汽车项目完成 551 万元； 2、1-12 月份城镇挖潜入库项目完成 4 个
2	重大项目建设	1、2 个复工项目（万科万维天地、中民仁寿里） 2、2 个新开工项目（汉水四村 B 地块、原化工厂卷烟厂老厂区改造） 3、4 个征收拆迁及挂牌供地项目（汉水四村 A 地块、汉水四村 C 地块、皮子街片、营南片）	1、2 个复工项目暂未复工； 2、2 个新开工项目暂未开工； 3、汉水四村 A 地块已完成征收 1 万 m ² ，已达到供地条件；汉水四村 C 地块因资金难以平衡终止实施，火柴厂宿舍纳入全区危旧房改造计划，已于 12 月中旬进场施工； 皮子街 F 片 7 月底完成征收补偿方案意见征询，方案综合同意率 95.17%（目标值 85%），10 月 3 日正式启动预签约工作；营南片征收调查第三方公司已完成招投标
3	社零额	限上批发业商品销售额增长 28%； 限上零售业商品销售额增长 24%； 限上住宿业营业额增长 26%； 限上餐饮业营业额增长 23%	限上批发业商品销售额预计增长-28%； 限上零售业商品销售额预计增长 13%； 限上住宿业营业额预计增长-14%； 限上餐饮业营业额预计增长 8%
4	招商引资	1、产业项目到位资金 23 亿元； 2、招商引资项目签约金额 40 亿元，签约项目 7 个； 3、亿元以上固投类招商项目新开工 1 个等	1-12 月份： 1、产业到资完成 18 亿元； 2、项目签约金额完成 40 亿元，签约项目完成 8 个； 3、亿元以上固投类招商项目新开工完成 1 个
5	财源建设	巩固壮大支柱税源（服务重点企业、重点项目），确保税源不流失； 做好迁移企业纳税服务	1-12 月份，重点企业税收预计完成 8 亿元，全口径税收预计约完成 9 亿元
6	高新技术产业发展	1、高新技术产业发展（高新技术产业产值增长 8%；新增高新技术企业 12 家）； 2、技术合同成交额 25 亿元	1-12 月份： 1、高新技术产业产值增长 2%，9 户高企已提交申报资料； 2、25 亿元技术合同成交额正在复核
7	城市更新	供地： 经营性地块供地完成 1 宗	汉水四村 A 地块已全部完成拆除；除欣祥英实业有限公司外已全部完成灭籍
		拆除更新： 1、汉水四村片 A 地块完成征收 1 万 m ² 、达到供地条件；汉水四村片 C 地块作出征收决定，完成征收 2.38 万 m ² ； 2、皮子街片一期做出征收决定，完成征收 6.6 万 m ² ； 3、营南片完成除女子监狱外征收调查，作出征收决定，完成征收 5	1、汉水四村 A 地块已完成征收 1 万 m ² ，即将达到供地条件；汉水四村 C 地块因资金难以平衡终止实施，火柴厂宿舍纳入全区危旧房改造计划，已于 12 月中旬进场施工； 2、皮子街 F 片 7 月底完成征收补偿方案意见征询，方案综合同意率 95.17%（目标值 85%），10 月 3 日正式启动预签约工作，力争 2025 年 3 月达到预签约目标，10 月

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		万m ² ; 4、适时启动解放社区片项目征收	达到供地条件; 3、营南片征收调查第三方公司已完成招投标;
		保留更新: 老旧小区改造开工 10 个、完工 3 个	①城发大厦电梯目前已完工, 等待验收。 ②阮家台所有工程已完工, 等待验收。 ③海工所有工程已完工, 等待验收。
8	住房保障	C 级危房改造 7 幢	启动汉水四村火柴厂宿舍危旧房维修项目, 采取工程措施对包括 7 栋 C 级危房在内的火柴厂宿舍危房进行维修排危, 目前施工、监理、审计等单位均已产生, 施工单位已进场打围, 并按照施工工序逐步开展施工。
9	城市综合管理	完成区下达目标任务	1、及时办理群众投诉: 市民热线 241 件, 大城管平台 144 件, 办理率 100%, 回复率 100%; 2、按时完成第三方督导通案件 2256 件; 3、开展 50 次周末清洁家园劳动, 有效清理了辖区各项卫生问题, 街道机关干部下沉到社区, 共同清除了 850 余处社区卫生死角, 搬离杂物 400 余处, 铲除小广告 3000 余处, 清理共享单车 3500 余辆; 4、修补破损路面 600 余处, 更换破损井盖 35 处; 5、开展清障行动 47 次, 有效整治了背街小巷卫生环境, 保障街道无杂物堆放; 6、开展夜间巡查 78 余次, 针对辖区出店占道经营问题开展整治。 7、积极推动垃圾分类工作, 截至目前, 辖区 59 个小区撤桶并点完成率 100%, 170 处投放点改造率 100%, 34 处分类收集屋建设完工率 100%, 17 处大件垃圾暂存点完成率 100%。
10	城建项目征地拆迁	城建项目征地拆迁 1.地铁 12 号线太平洋站征地 5.76 亩; 2.地铁 12 号线太平洋站至双墩站区间征收 3600 m ²	1、已与 3604 签署征收补偿协议并协调 3604 工厂提前交付施工断面; 2、已向一汽运下达征收补偿决定书, 并完成了房屋所有权证灭籍工作
11	空气质量改善	完成上级下达空气质量改善目标任务和重点工作	1、督促环卫部门加大清扫保洁力度、增加洒水降尘频次。 2、督促辖区内施工工地做好绿网覆盖及洒水降尘工作。 3、执法中心加强巡查, 依照赋权职责对餐饮单位油烟污染开展执法管理, 有效减少

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			空气污染。
12	全面落实河湖长制	完成区下达目标任务	<p>1、街道河湖长每月全线巡河 1 次，阮家台社区、仁寿社区、皮子街社区河湖长每周全线巡河 1 次，对市、区“无人机飞检”发现的岸线环境问题进行整改；</p> <p>2、街道河湖长每月陆域巡查 1 次，社区河湖长及社区网格员每个工作日开展陆域巡查 1 次，做好下水管网维护、疏捞、更换井盖等工作，1-12 月共解决下水管道堵塞等陆域问题 142 个，其中包括市河湖办下发的“一品香牛肉面馆”污水排放督办件；</p> <p>3、执法中心加强巡查，依照赋权职责，依法查处排水违法行为，督促办理排水户办理排水许可证；</p> <p>4、全年与社区联合开展河湖活动 4 次。</p>
13	生态环保督察反馈意见整改	完成中央、省级环保督察整改销号工作和信访件办理工作，落实上级下达的相关环保督查工作	<p>针对第三轮中央生态环境保护督查组检查的问题，完成 3 次督查回复，解决了中民仁寿里外空地物资堆放问题。</p> <p>办理区环保局大气办关于“汉西路征收工地垃圾裸露，周边空气质量不佳”督办件，经管理办现场督促、执法中心依法办案，问题已处理完毕。</p> <p>常态化巡查施工丢绿网覆盖、洒水降尘情况。</p>
14	优化营商环境	完成区下达目标任务	1-12 月份完成了区级营商环境观察员的选聘报送，企业直通车诉求办理回复 3 件
15	“四上”企业	<p>1、新增“四上”企业 13 家，其中：新增规上服务业企业 3 家、限上商贸业企业 10 家，引进 3000 万元以上服务业企业 1 家、1 亿元以上商贸业企业 1 家，零售业 2 家；</p> <p>2、新增规上文化企业 1 家</p>	<p>1-12 月份：</p> <p>1、规上服务业已进规 1 家，促转 1 家，待进规 1 家；限上商贸业已提交 9 家资料通过市局审核，待协调促转 1 家；已引进的武汉中诺口腔医院今年已达 6000 万，年底有望达 8000 万。</p> <p>2、已申报文化企业 2 家：武汉罡正贸易有限责任公司、武汉好东西文化传媒有限公司资料。</p>
16	就业综合指数	就业综合指数 90 分	<p>城镇新增就业人数完成 2789 人，完成全年目标的 112.69%；才聚荆楚大学生就业人数完成 2236 人，完成全年目标的 121%；失业再就业人数完成 378 人，完成全年目标的 137%；扶持创业人数完成 291 人，完成全年目标的 101.7%；创业成功带动就业人数完成 732 人，完成全年目标的 123.2%</p>
17	保障农民工	保障农民工工资支付	总共接收案件 154 件，工地工程建设领域

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	工资支付		欠薪案件一共 17 件，非工程建设领域（公司企业、个体）案件 137 件.总共接收的案件中协助劳动监察沟通调查 62 件 剩余 92 件属于申请走劳动仲裁、欠薪问题已经解决不需要协助或电话无法接通等

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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、结转至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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人员的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/事业运行(项): 反映事业单位人员的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)民族工作专项(项): 反映辖区少数民族党员补助。

5. 一般公共服务支出(类)/群众团体事务(款)/其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类)/组织事务(款)/一般行政管理事务支出(项): 反映社区基层党建事务方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)/其他共产党支出(款)/其他共产党支出(项): 反映用于中国共产党事务党建相关方面的支出。

8. 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): 反映社区基层党建事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)/民政管理事务(款)/基层政权和社区建设(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(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。

10. 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）：反映机关事业单位退休费支出。

11. 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）：反映事业单位退休费支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）/就业补助（款）/公益性岗位补贴（项）：反映公益岗人员方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）/退役安置（款）/退役士兵安置（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

15. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 农林水支出（类）防汛（款）防汛保障经费（项）。反映街道防汛相关工作。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）/中小企业发展专项（款）/中央中小企业发展（项）：反映落实中央中小企业资金方面的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）/其他支持中小企业发展和管理支出（款）/四上企业扶持资金（项）：反映落实扶持企业方面的支出。

23. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/住房公积金（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）及事业单位人员公积金支出。

24. 住房保障支出（类）/住房改革支出（款）/提租补贴（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）及事业单位人员提租补贴支出。

25. 国有资本经营预算支出（类）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。反映国有企业退休人员社会化管理补助支出

26. 灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治支出（款）

融雪防冻工作经费(项)。反映融雪防冻工作支出

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处整体绩效自评表

2024 年度汉水桥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汉水桥街道办事处 填报日期：2025.5.21

单位名称		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处			
基本支出总额		1,866.01 万元		项目支出总额	3,355.59 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	5,221.6	5,221.6	100%
年度目标绩效目标 1		加强党建引领，进一步赋能基层治理			
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	≥5 次	7 次
		数量指标	开展“党建训练营”等活动	≥5 场	7 场
		数量指标	在学习强国、长江日报、极目新闻、武汉文明网等媒体上稿	≥200 篇	290 余篇
		质量指标	两新组织工作覆盖率	100%	100%
	效益指标	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%
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	开展廉洁教育活动	≥5 次	7 次
		数量指标	设立社区兵役登记站	10 个	10 个
		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	≥90%	90%

		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	民兵整组工作	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		聚焦安全稳定，维护社会和谐			
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	召开安全生产大会	2 次	2 次
		数量指标	开展应急演练与培训	20 次	22 次
		数量指标	“九小场所”排查覆盖率	100%	100%
		数量指标	消防隐患整改率	100%	90%
		数量指标	推动小区电梯安装智能阻拦系统覆盖率	90%	95%
		数量指标	网格员手持终端签到率	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 4		落实惠企惠民扶持政策，推动便民服务工作创新和发展			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区取暖纳凉点覆盖率	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	≥90%	95%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率	≥90%	95%
		数量指标	2023 年度薪酬调查	完成	完成
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	95%
		质量指标	服务标准执行率	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	2475 人	2789 人

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	各社区开展健康教育及文明宣传活动	≥1 次	1 次
		数量指标	违建拆除	应拆尽拆	5500 平方米
		数量指标	开展清障行动	36 次	47 次
		数量指标	区域主要干道占道经营物流网点处置率	100%	100%
		数量指标	辖区老旧燃气管网改造	完成	完成
		数量指标	与社区联合开展河湖活动	4 次	4 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	20 个	20 个
		数量指标	在硤口区硤楚驿站人才公寓打造妇女之家	完成	完成
		数量指标	开设巾帼大宣讲	5 场	5 场
		数量指标	组织“青年大学习”	6 期	6 期
		数量指标	在全街非公领域团组织成立团支部委员会	10 个	10 个
		数量指标	开展暑期托管活动	≥120 场	132 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%	94.8%
	效益 指标	经济效益 指标	重点企业税收	8 亿	约 9 亿
	满意度指标		双评议录入满意率	100%	100%
年度绩效目标 8		开展群团活动，维护公民权益，把党的关怀落到实处			

年度 绩效 指标	产 出 指标	数量指标	帮助百人以上企业完成工会组建工作	1 家	1 家
		数量指标	建立“工会爱心驿站”	3 个点位	3 个点位
		数量指标	开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”职工宣传教育系列活动	12 场次	12 场次
		数量指标	开展禁毒宣传、女职工普法宣传活动	十余次	十余次
		数量指标	开展不同主题的科普实践活动	≥10 场	11 场
	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 9		确保街辖区生活垃圾日产日清，加强对环卫作业监督管理水平，促进辖区环境卫生整体提升。			
年度 绩效 指标	产 出 指标	数量指标	街辖区生活垃圾	日产日清	日产日清
		数量指标	生活垃圾收运覆盖率	100%	100%
		数量指标	建设亭棚式垃圾投放点	120 个	150 余个
		数量指标	小区撤桶并点覆盖率	100%	100%
		数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率	100%	100%
		数量指标	机械化作业覆盖率	100%	100%
	时效 指标	时效指标	随手拍限时整改率	100%	100%
年度 绩效 指标	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		加强社区工作者管理培训、建成一支职业化、专业化社区工作者队伍。			
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	50 场	60 余场
		数量指标	社工服务全街覆盖率	100%	100%
		数量指标	开展业务培训及交流论坛	8 场	8 场
		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
		数量指标	社工持证率	≥50%	67.67%
		质量指标	社区工作者绩效考核合格率	100%	100%
	时效 指标	时效指标	市民热线按时签收、派发、回复率	100%	100%
年度 绩效 指标	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 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		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	组织困难军人慰问活动	≥2 次	慰问 10 人次
		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	减轻退役军人家庭负担、维 护社会稳定	逐步推进	逐步推进
年度绩效目标 13		协助平安办维护辖区治安、稳定			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	夜晚巡逻	24h	24h
		数量指标	流动人口登记信息完整率	100%	100%
		数量指标	开展消防宣传、实地演练	2 次	13 次
		质量指标	安保队员、流动协管员综合 法理考核合格率	100%	100%
		时效指标	突发事件到场及时率	100%	100%
		时效指标	安全隐患整治及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	较大及以上和有影响事故	无	无
年度绩效目标 14		协助完成统计、民政、政务中心工作任务			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	统计调查工作	完成	完成
		数量指标	协助完成统计、劳动监察、 养老和民政事务	完成	完成
		数量指标	公益岗协理员交办事务完 成率	100%	100%
		数量指标	办理公租房登记审核	完成	完成
		时效指标	岗位补贴、社保补贴按时足 额发放率	100%	100%
年度绩效目标 15		根据政策及时兑现四上企业扶持资金			
年度	产出	数量指标	资金扶持企业数量	10 家	10 家

绩效 指标	指标	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		<p>科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。为了提高预算绩效目标编制质量，单位应加大对指标设计的重视程度，列入单位领导层的工作程序。在编制部门预算环节，应当围绕年度工作任务，参考往年的预算执行情况，充分论证、严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选取最具代表性、能直接全面反映单位产出和效益的指标。在此基础上合理设置下一年度绩效指标值并逐年提高标准，充分发挥预算绩效管理提升财政资金使用效益的引导作用。</p>			

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度党务和群团社工经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处填报日期：2025.5.20

项目名称		党务和群团社工经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
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	23.75	23.75	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	帮助百人以上企业完成工会组建工作		1 家	1 家

	数量指标	数量指标	建立“工会爱心驿站”	3 个点位	3 个点位
		数量指标	职工心灵加油站开展心理服务活动	4 场	4 场
		数量指标	职工之家、工会驿站开展活动	≥36 场次	41 场次
		数量指标	开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”职工宣传教育系列活动	12 场次	12 场次
		数量指标	开展禁毒宣传、女职工普法宣传活动	十余次	十余次
		数量指标	开展不同主题的科普实践活动	≥10 场	11 场
	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
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度党务和群团社工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		<p>（一）工会工作：一是要继续推进工会组织的覆盖面，特别是在非公有制经济组织和新社会组织中。二是要加强工会干部的培训和教育，积极推进机关、社区、企业工会干部部分层次参加业务培训学习。三是要积极参与劳动关系的协调和推动工会劳动争议的调解工作，建立健全职工权益保障机制。</p> <p>（二）科协工作：一是大力开展科普进社区。在社区常态化开展各类科普宣传，着力加强辖区青少年的科学普及宣传教育，进一步激发青少年求知欲，在青少年心中埋下科学梦想的种子。二是持续激发社区科普阵地效能，进一步激发基层科普活力。</p>			

2024 年度编外核定额度内编外人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2025. 5. 20

项目名称		编外核定额度内编外人员经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	30.00	30.00	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	办理政务窗口业务量		≥240 次	≥240 次
		质量指标	窗口工作考核达标率		100%	100%
		时效指标	编外人员社保缴纳、工资按时发放率		100%	100%
		时效指标	办理居民各类政务年审工作及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	群众办事效率有效提升		有效提升	有效提升
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度编外核定额度内编外人员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		进一步科学合理设定绩效指标，确保编外人员经费“用得其所、管得规范、效有保障”，既满足公共服务需求，又避免财政资金浪费。				

2024 年度街道执法中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		街道执法中心工作经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	3. 00	3. 00	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	邀请专家进行个案指导和 法规知识交流		≥10 次	10 余次
		数量指标	举办各类法律咨询活动		≥30 场次	38 场次
		数量指标	行政执法办案下单总量		全区排名前五	全区排名第四
		质量指标	执法中心工作双评议达标 率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障街道中心工作运转，维 护社会和谐稳定		有效保障	有效保障
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度街道执法中心工作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 年度沿用 2024 年度应用方案，严格按照法律规定的程序 and 标准进行执法。				

2024 年度 2023 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汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		2023 清真肉食补贴				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	5. 22	5. 22	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	清真肉食补贴资金应发尽发率		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，营造民族团结进步创建氛围，积极维护和发展 “平等、团结、互助、和谐” 的社会主义民族关系。				

2024 年度基层群团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汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		基层群团综合事务经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	4. 91	4. 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)
	产出 指标	数量指标	新建妇女小组		20 个	20 个
		数量指标	在硚口区硚楚驿站人才公寓打造妇女之家		完成	完成
		数量指标	开设巾帼大宣讲		5 场	5 场
		数量指标	开展“三八维权周”系列活动		≥10 场	12 场
		数量指标	新建姐妹暖心角		4 个	4 个
		数量指标	组织“青年大学习”		6 期	6 期
		数量指标	在全街非公领域团组织成立团支部委员会		10 个	10 个
		数量指标	开展暑期托管活动		≥120 场	132 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	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度基层群团综合事务经费支出项目目标已完成，未出现偏差。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>（一）团青工作：一是要继续开展青年思想政治宣传教育，引导广大青年树立正确的世界观、人生观和价值观。二是要加强青少年社会化教育，丰富社区主题实践与寒暑假活动内涵，培养青少年综合素质。三是要重点关注外来青年、城市低收入青年等特殊群体的成长需求，为他们提供更多的支持和帮助。四是要鼓励辖区青年敢于创新、勇于创业，为经济社会发展贡献青春力量。</p> <p>（二）妇联工作：一是要在社区、三新领域发挥妇联组织功能，为女性提供更多的服务和支持。二是要积极参与反家暴、反性别歧视等维权工作。三是要积极参与妇女的教育培训、就业创业、健康保健等各项工作，为妇女提供更多的发展机会和平台。四是要关注辖区妇女儿童困难人员的需求，为她们提供更多帮助。</p>
-------------------------	---

2024 年度基层党建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汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		基层党建综合事务经费+社区、党组织教育经费市级部分				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
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	66. 63	66. 63	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	开展中心组集中学习		≥5 次	7 次
		数量指标	开展“党建训练营”等活动		≥5 场	7 场
		数量指标	在学习强国、长江日报、极目新闻、武汉文明网等媒体上稿		≥200 篇	290 余篇
		数量指标	举办“红星闪耀 汉水正兴”“七一”活动		完成	完成
		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%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度基层党建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		一是继续巩固深化主题教育成果。完善街道工委、社区党委会“学习在先”、领导班子读书班、专题党课、专题研讨等学习制度，用好“三会一课”、主题党日、网络学习平台等载体，将学习教育抓在经常、融入日常。 二是从严从实建强干部队伍。结合近两年街道新进干部较多实情，加强对青年干部的培养教育，举办干部座谈会等，进一步强化党员干部的政治素养、学习思维、实践锻炼、规矩意识。持续打造毛兰名书记工作室，切实发挥区域化党建联盟作用，定期开展社区书记论坛沙龙和上门问诊等活动。配合做好社区干部上门走访率、群众知晓率、服务满意率“三率”考核工作。				

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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	7.00	7.00	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	“共同缔造”试点验收工作		完成	完成
		质量指标	“共同缔造”试点验收合格率		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		继续深入开展“共同缔造”，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 年度社区工作者报酬经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		社区工作者报酬经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	1,362.24	1,362.24	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	开展各类传统节日及社区特色群众活动		50 场	60 余场
		数量指标	社工服务全街覆盖率		100%	100%
		数量指标	开展业务培训及交流论坛		8 场	8 场
		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
		数量指标	社工持证率		≥50%	67.67%
		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
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度社区工作者报酬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 年度沿用 2024 年度应用方案，进一步优化社区人员分工配置，强化社区队伍建设管理。完善社区培训考核机制，促进社区队伍专业化、年轻化、体系化，进一步理清职责职能，建章立制，深入推进社区“自治、法治、德治”等“三治融合”。				

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汉水桥街道办事处

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汉水桥街道办事处	项目实施单位		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
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	141.64	141.64	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	社区取暖纳凉点覆盖率		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		≥90%	95%
		数量指标	就业创业各项扶持政策宣传覆盖率		≥90%	95%
		数量指标	2023 年度薪酬调查		完成	完成
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率		≥90%	95%
		质量指标	服务标准执行率		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		2475 人	2789 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。同时积极探索新的服务模式,推动便民服务工作的创新和发展,为街道经济发展和居民生活提供更加优质的服务。				

2024 年度公益岗位协理员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		公益岗位协理员经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	5. 25	5. 25	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	统计调查工作		完成	完成
		数量指标	协助完成统计、劳动监察、 养老和民政事务		完成	完成
		数量指标	公益岗协理员交办事务完 成率		100%	100%
		数量指标	办理公租房登记审核		完成	完成
		时效指标	岗位补贴、社保补贴按时足 额发放率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度公益岗位协理员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		建立信息化管理平台，实现公益岗位人员考勤、任务派发、服务记录电子化，确 保数据可追溯。				

2024 年度安保队员、流动人口协管员绩效经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		安保队员、流动人口协管员绩效经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	34.02	34.02	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	夜晚巡逻		24h	24h
		数量指标	流动人口登记信息完整率		100%	100%
		数量指标	开展消防宣传、实地演练		2 次	13 次
		质量指标	安保队员、流动协管员综合 法理考核合格率		100%	100%
		时效指标	突发事件到场及时率		100%	100%
		时效指标	安全隐患整治及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	较大及以上和有影响事故		无	无
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度安保队员、流动人口协管员绩效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		关注服务态度、群众口碑等软性指标，根据治安形势或政策变化优化指标				

2024 年度转业志愿兵经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		转业志愿兵经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	591. 73	591. 73	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	组织困难军人慰问活动		≥2 次	慰问 10 人次
		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	减轻退役军人家庭负担、维护社会稳定		逐步推进	逐步推进
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度转业志愿兵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		1、进一步完善服务保障体系建设。按照市区工作要求，全面完成街道和社区退役军人服务保障体系建设，配齐配强人员，强化综合保障，不断完善管理制度、工作流程、运行机制，建立起上下贯通、高效顺畅的退役军人服务保障体系。 2、进一步扩大优抚优待相关工作。落实好退役军人优抚相关政策，针对工作中的实际困难和问题，及时与区局沟通协调，充分保障优抚对象的各项权益，及时倾听他们的诉求，解决他们的生活困难。并开展多种形式的拥军优属、拥政爱民活动。				

2024 年度环卫协管员工资项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		环卫协管员工资				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	71.25	71.25	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	环卫协管员责任区域每日巡查完成率		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%
	效益 指标	社会效益 指标	市民投诉率		下降	下降
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度环卫协管员工资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		通过逐步完善绩效评价体系，强化结果应用导向，确保环卫协管员工资项目实现"投入有规范、过程有监管、结果有评价、效能有提升"的管理目标。				

2024 年度环卫所清扫清运经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		环卫所清扫清运经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	595. 48	595. 48	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	街辖区生活垃圾		日产日清	日产日清
		数量指标	生活垃圾收运覆盖率		100%	100%
		数量指标	建设亭棚式垃圾投放点		120 个	150 余个
		数量指标	小区撤桶并点覆盖率		100%	100%
		数量指标	辖区路段、各社区环保垃圾容器投放率		100%	100%
		数量指标	机械化作业覆盖率		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
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度环卫所清扫清运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 年度沿用 2024 年度应用方案, 完善环卫所各项管理制度, 规范环卫工作运行。积极稳妥推进环卫市场化改革, 探索新形势下环卫工作机制, 巩固垃圾分类成果, 不断刷新城市颜值。				

2024 年度防汛保障经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处

填报日期：2025. 5. 20

项目名称		防汛保障经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	4. 00	4. 00	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	防汛物资储备达标率		100%	100%
		时效指标	预警信息及时反馈率		100%	100%
	效益 指标	环境效益 指标	辖区无内涝、小区无大渍		完成	完成
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度防汛保障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 年继续沿用 2024 年度方案，周密部署夏季排渍及汉江防汛任务，实现辖区无内涝、小区无大渍。				

2024 年度中央中小企业发展资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		中央中小企业发展资金				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	8. 00	8. 00	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	资金补助企业数量		4 家	4 家
		质量指标	资金用途符合政策方向的比例		100%	100%
		时效指标	发展资金拨付及时率		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 年度中央中小企业发展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		一是需针对不同类型企业 (如科技型、制造业、服务业) 或不同扶持方式 (如补贴、贷款贴息、股权投资), 制定差异化指标。二是对重点企业或大额资金项目开展现场核查, 防止虚假申报。				

2024 年度四上企业扶持资金项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		四上企业扶持资金				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	52.00	52.00	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	资金扶持企业数量		10 家	10 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 年度四上企业扶持资金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		一是需针对不同类型企业 (如科技型、制造业、服务业) 或不同扶持方式 (如补贴、贷款贴息、股权投资), 制定差异化指标。二是对重点企业或大额资金项目开展现场核查, 防止虚假申报。				

2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助支出项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	
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	139. 13	139. 13	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	退休人员信息数字化管理覆盖率		100%	100%
		质量指标	国有企业退休人员人事档案、党组织关系、社保关系等移交社区的完成比例		95%	95%
		时效指标	退休人员信息动态更新及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	提升社会化管理服务水平，强化退休人员监管保障力度		有效提升	有效提升
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助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		严格按项目资金用途使用，进一步规范项目资金的管理和使用。				

2024 年度融雪防冻工作经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处 填报日期：2025. 5. 20

项目名称		融雪防冻工作经费				
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处	项目实施单位	武汉市硚口区人民政府汉水桥街道办事处		
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	40.00	40.00	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	融雪剂、防滑沙、除雪设备等储备达标率		100%	100%
		数量指标	医院、学校、公交站点等公共场所防滑措施覆盖率		95%	95%
		时效指标	主干道、桥梁、坡道等关键区域积雪清理及时率		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年度融雪防冻工作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 年继续沿用 2024 年度方案，积极应对春节期间雨雪冰冻天气，机关、社区全员上阵，广泛发动辖区单位参与，完成融雪防冻任务。				