

# 2024 年度武汉市硚口区人民政府 汉中街道办事处部门决算

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处概况

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中街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 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、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 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 其他需要说明的情况**
- 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中街道办事处概况

## 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。

(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汉中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中街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。其中：

内设6个科室，包括党政综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。

内设3个非独立核算二级单位，包括武汉市硚口区汉中街道党员群众服务中心、武汉市硚口区汉中街道社区网格管理综合服务中心、武汉市硚口区汉中街道综合执法中心。

## 第二部分 武汉市硚口区人民政府汉中街道 办事处 2024 年度部门决算表

# 2024年度收入支出决算总表

## 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汉中街道办事处

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	4,444.95	一、一般公共服务支出	31	1,255.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	1,999.28
	9		九、卫生健康支出	39	233.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	685.83
	12		十二、农林水支出	42	3.73
	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	54.00
	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	172.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	40.00
	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	4,444.95	本年支出合计	57	4,444.95
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	4,444.95	总计	60	4,444.95

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 年度收入决算总表

2024年度收入决算表

部门: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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	公开02表 单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,444.95	4,444.95				
201	一般公共服务支出		1,255.85	1,255.85					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,202.25	1,202.25					
2010301	行政运行		932.69	932.69					
2010350	事业运行		246.62	246.62					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		22.94	22.94					
20123	民族事务		3.70	3.70					
2012304	民族工作专项		3.70	3.70					
20129	群众团体事务		7.65	7.65					
2012999	其他群众团体事务支出		7.65	7.65					
20136	其他共产党事务支出		35.45	35.45					
2013699	其他共产党事务支出		35.45	35.45					
20139	社会工作事务		6.80	6.80					
2013902	一般行政管理事务		6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出		1,999.29	1,999.29					
20802	民政管理事务		359.11	359.11					
2080208	基层政权建设和社区治理		359.11	359.11					
20805	行政事业单位养老支出		310.98	310.98					
2080501	行政单位离退休		144.44	144.44					
2080502	事业单位离退休		48.21	48.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.33	118.33					
20807	就业补助		1,070.81	1,070.81					
2080705	公益性岗位补贴		1,070.81	1,070.81					
20809	退役安置		258.39	258.39					
2080901	退役士兵安置		258.39	258.39					
210	卫生健康支出		233.64	233.64					
21007	计划生育事务		13.30	13.30					
2100799	其他计划生育事务支出		13.30	13.30					
21011	行政事业单位医疗		220.34	220.34					
2101101	行政单位医疗		41.76	41.76					
2101102	事业单位医疗		13.78	13.78					
2101103	公务员医疗补助		161.62	161.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.18	3.18					
212	城乡社区支出		685.83	685.83					
21205	城乡社区环境卫生		685.83	685.83					
2120501	城乡社区环境卫生		685.83	685.83					
213	农林水支出		3.73	3.73					
21303	水利		3.73	3.73					
2130314	防汛		3.73	3.73					
215	资源勘探工业信息等支出		54.00	54.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出		54.00	54.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		54.00	54.00					
221	住房保障支出		172.61	172.61					
22101	保障性安居工程支出		3.87	3.87					
2210199	其他保障性安居工程支出		3.87	3.87					
22102	住房改革支出		168.74	168.74					
2210201	住房公积金		144.07	144.07					
2210202	提租补贴		24.67	24.67					
224	灾害防治及应急管理支出		40.00	40.00					
22406	自然灾害防治		40.00	40.00					
2240699	其他自然灾害防治支出		40.00	40.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

2024年度支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

公开03表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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	项目		
								1	2	3
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	1,255.85	1,179.31	76.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,202.25	1,179.31	22.94						
2010301	行政运行	932.69	932.69							
2010350	事业运行	246.62	246.62							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.94		22.94						
20123	民族事务	3.70		3.70						
2012304	民族工作专项	3.70		3.70						
20129	群众团体事务	7.65		7.65						
2012999	其他群众团体事务支出	7.65		7.65						
20136	其他共产党事务支出	35.45		35.45						
2013699	其他共产党事务支出	35.45		35.45						
20139	社会工作事务	6.80		6.80						
2013902	一般行政管理事务	6.80		6.80						
208	社会保障和就业支出	1,999.29	310.98	1,688.31						
20802	民政管理事务	359.11		359.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	359.11		359.11						
20805	行政事业单位养老支出	310.98	310.98							
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44							
2080502	事业单位离退休	48.21	48.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33							
20807	就业补助	1,070.81		1,070.81						
2080705	公益性岗位补贴	1,070.81		1,070.81						
20809	退役安置	258.39		258.39						
2080901	退役士兵安置	258.39		258.39						
210	卫生健康支出	233.64	220.34	13.30						
21007	计划生育事务	13.30		13.30						
2100799	其他计划生育事务支出	13.30		13.30						
21011	行政事业单位医疗	220.34	220.34							
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76							
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78							
2101103	公务员医疗补助	161.62	161.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18							
212	城乡社区支出	685.83		685.83						
21205	城乡社区环境卫生	685.83		685.83						
2120501	城乡社区环境卫生	685.83		685.83						
213	农林水支出	3.73		3.73						
21303	水利	3.73		3.73						
2130314	防汛	3.73		3.73						
215	资源勘探工业信息等支出	54.00		54.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.00		54.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.00		54.00						
221	住房保障支出	172.61	168.74	3.87						
22101	保障性安居工程支出	3.87		3.87						
2210199	其他保障性安居工程支出	3.87		3.87						
22102	住房改革支出	168.74	168.74							
2210201	住房公积金	144.07	144.07							
2210202	提租补贴	24.67	24.67							
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00						
22406	自然灾害防治	40.00		40.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024年度财政拨款收入支出决算总表

## 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：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

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	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,444.95	一、一般公共服务支出	33	1,255.87	1,255.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	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	1,999.28	1,999.28	
	9		九、卫生健康支出	41	233.63	233.63	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	685.83	685.83	
	12		十二、农林水支出	44	3.73	3.73	
	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	54.00	54.00	
	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	172.61	172.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.00	40.00	
	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	4,444.95	本年支出合计	59	4,444.95	4,444.95	
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	4,444.95	总计	64	4,444.95	4,444.95	

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入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

## 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汉中街道办事处

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	1,255.85	1,179.31	76.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,202.25	1,179.31	22.94
2010301	行政运行	932.69	932.69	
2010350	事业运行	246.62	246.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.94		22.94
20123	民族事务	3.70		3.70
2012304	民族工作专项	3.70		3.70
20129	群众团体事务	7.65		7.65
2012999	其他群众团体事务支出	7.65		7.65
20136	其他共产党事务支出	35.45		35.45
2013699	其他共产党事务支出	35.45		35.45
20139	社会工作事务	6.80		6.80
2013902	一般行政管理事务	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	1,999.29	310.98	1,688.31
20802	民政管理事务	359.11		359.11
2080208	基层政权建设和社区治理	359.11		359.11
20805	行政事业单位养老支出	310.98	310.98	
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	
2080502	事业单位离退休	48.21	48.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	
20807	就业补助	1,070.81		1,070.81
2080705	公益性岗位补贴	1,070.81		1,070.81
20809	退役安置	258.39		258.39
2080901	退役士兵安置	258.39		258.39
210	卫生健康支出	233.64	220.34	13.30
21007	计划生育事务	13.30		13.30
2100799	其他计划生育事务支出	13.30		13.30
21011	行政事业单位医疗	220.34	220.34	
2101101	行政单位医疗	41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	161.62	161.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
212	城乡社区支出	685.83		685.83
21205	城乡社区环境卫生	685.83		685.83
2120501	城乡社区环境卫生	685.83		685.83
213	农林水支出	3.73		3.73
21303	水利	3.73		3.73
2130314	防汛	3.73		3.73
215	资源勘探工业信息等支出	54.00		54.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.00		54.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.00		54.00
221	住房保障支出	172.61	168.74	3.87
22101	保障性安居工程支出	3.87		3.87
2210199	其他保障性安居工程支出	3.87		3.87
22102	住房改革支出	168.74	168.74	
2210201	住房公积金	144.07	144.07	
2210202	提租补贴	24.67	24.67	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 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  
单位:万元

部门:武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

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	1,511.70	302	商品和服务支出	131.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.57	30201	办公费	42.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	193.42	30202	印刷费	1.46	31003	专用设备购置	
30103	奖金	561.51	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	48.48	30205	水费	0.60	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.03	30206	电费	9.44	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.32	30207	邮电费	3.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	108.09	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.07			
30113	住房公积金	144.07	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.75			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60			
303	对个人和家庭的补助	235.88	30215	会议费				
30301	离休费	21.69	30216	培训费				
30302	退休费	112.41	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	53.27	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	48.51	30227	委托业务费	14.41			
30308	助学金		30228	工会经费	9.52			
30309	奖励金		30229	福利费	2.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.72			
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	8.32			
	人员经费合计	1,747.58		公用经费合计				131.79

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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处							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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			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。

注:本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处					公开08表	单位:万元
项目		本年支出				
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

注:本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处

公开08表  
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	小计	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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中街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计均为 4444.95 万元。与 2023 年相比减少 941.99 万元，减少 17.5%，主要原因是 2024 年度未安排疫情防控经费和公益性岗位补贴减少导致。

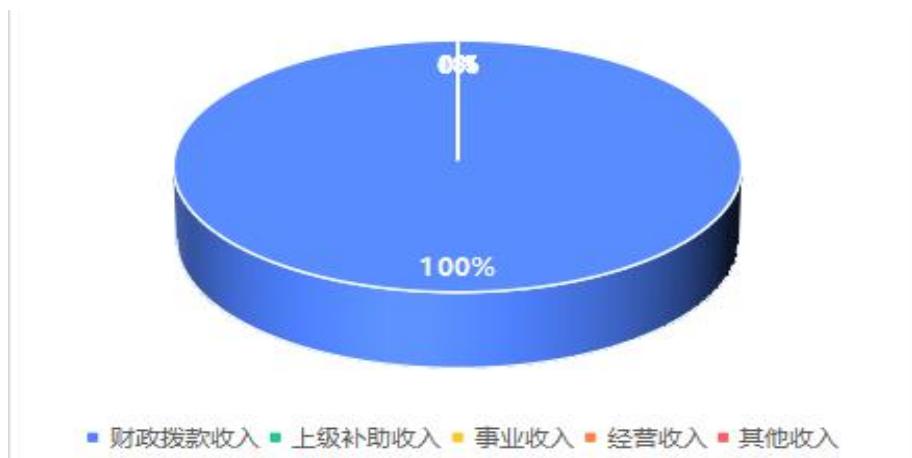
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2024 年度收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4444.95 万元。其中：财政拨款收入 4444.95 万元，占本年收入 100%。

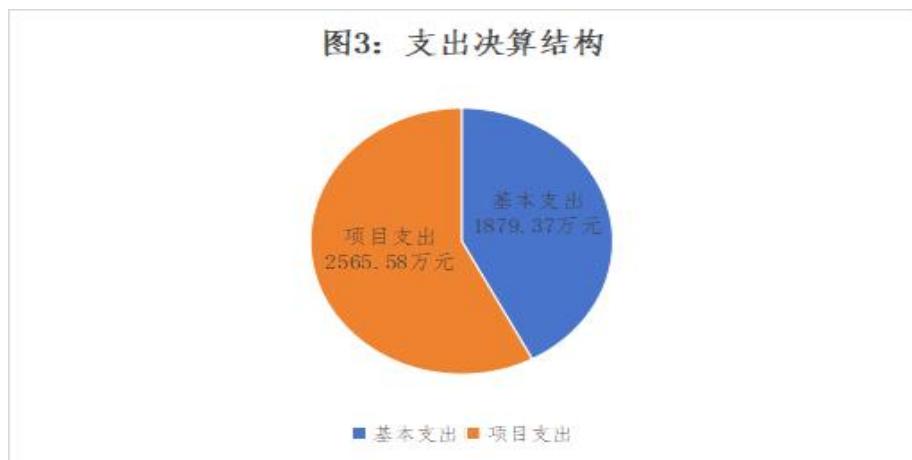
图 2：收入决算结构



### 三、2024 年度支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4444.95 万元。其中：基本支出 1879.37 万元，占本年支出 37.5%；项目支出 2565.58 万元，占本年支出 62.5%。

图 3：支出决算结构



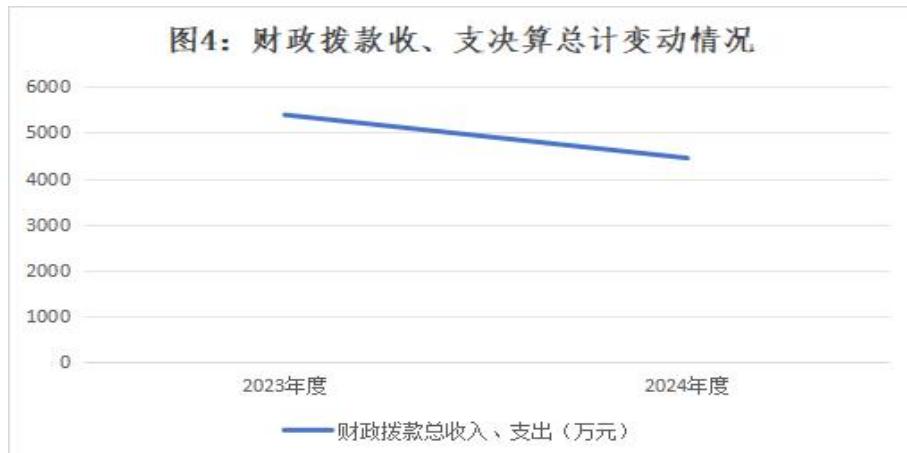
### 四、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入支出总计 4444.95 万元。与 2023 年相比减少

941.99 万元，减少 17.5%，主要原因是 2024 年度未安排疫情防控经费和公益性岗位补贴减少导致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4444.95 万元。与 2023 年相比减少 941.99 万元，减少 17.5%，主要原因是 2024 年度未安排疫情防控经费和公益性岗位补贴减少导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位 2024 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出，与 2023 年度决算一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位 2024 年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，与 2023 年度决算一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2024年度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 4444.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比减少 941.99 万元，减少 17.5%，主要原因

是 2024 年度未安排疫情防控经费和公益性岗位补贴减少导致。

## （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 4444.95 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 1255.87 万元，占 28.2%。
- 2、社会保障和就业（类）支出 1999.28 万元，占 45%。
- 3、卫生健康（类）支出 233.63 万元，占 5.3%。
- 4、城乡社区（类）支出 685.83 万元，占 15.4%。
- 5、农林水（类）支出 3.73 万元，占 0.1%。
- 6、资源勘探工业信息（类）支出 54 万元，占 1.2%。
- 7、住房保障（类）支出 172.61 万元，占 3.9%。
- 8、灾害防治及应急管理（类）支出 40 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4939.3 万元，支出决算为 4444.95 万元，完成年初预算的 90%。其中：基本支出 1879.37 万元，项目支出 2565.58 万元。

项目支出主要用于党建事务经费 33.45 万元，主要成效是加强基层党的组织建设对于巩固党的执政基础，激发党员在党的重大事务中的参与度，推进各项主题活动的顺利开展。基层群团组织力量建设经费 7.65 万元，主要成效是调动共青团及妇联组织的积极性，充分发挥群团组织先锋队及堡垒作用，激发青少年投入社会公益活动热情，体现妇女能顶半边天的价值。基层社区综

合事务经费 104.49 万元,其中社区公共服务综合事务经费 100.27 万元, 基层公共安全综合事务经费 4.22 万元, 主要成效是体现政府直接为社区居民提供物质、文化、生活、安全等方面服务的窗口和纽带, 改造基础设施、营造舒适环境、改善居民生活, 落实辖区安全生产, 维护国家和人民群众生命财产安全, 形成防范和治理的安全综合体系, 确保辖区一方平安。社区工作者报酬 969.05 万元, 安保人员、流动协管员工作经费 47.76 万元, 党建、群团及公益性协理员经费 54 万元, 主要成效是按月为社区工作人员, 安保人员、流动协管员, 党建、群团及公益性协理员等聘用人员发放工资。城乡社区环境卫生工作经费 685.83 万元, 其中环卫道路清运经费 486.16 万元, 基层社会环境卫生综合治理经费 57.17 万元, 城管辅助人员经费 142.5 万元, 主要成效承担城市综合治理和管理职能, 负责辖区道路维护和改造, 创造美好的城市环境, 保障城管辅助人员、环卫清扫人员工资及福利, 维持机器设备的正常运作和养护, 为辖区居民创造良好的卫生环境及清除各类生活垃圾。退役安置补贴 258.39 万元, 主要成效是贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神, 强化服务意识, 增强服务能力, 全力做好退役军人事务工作, 促进社会和谐稳定。街道运行管理经费 17.95 万元, 主要是做好机关、人大、纪工委、武装部、两个中心及辖区市监所日常经费保障工作。街道执法中心工作经费 3 万元, 主要是做好街道执法中心日常执法工作的经费保障。财源建设工作经费 1.99 万元, 主要成

效是保障街道日常招商引资及协税纳税工作正常运转。预算追加项目经费 382.02 万元，其中省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金 2 万元；清真肉食补贴 3.7 万元；崇仁片消防隐患整治排查经费 30 万元；计划生育服务经费 13.3 万元；防汛保障经费 3.73 万元；四上入库企业奖补资金 54 万元；融雪防冻经费 40 万元；追加市级转移支付取暖纳凉项目 9 万元、市级社区建设资金项目 6.8 万元、市级社区工作者报酬 138.26 万元、市级社区工作经费 31.25 万元；市级惠民资金 46.11 万元；城市危旧房中央直达资金 3.87 万元。

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 885.96 万元，支出决算为 932.69 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关在职人员薪资调整、新招录机关事业单位干部所致。

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 246.62 万元，支出决算为 246.62 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 32.37 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 70.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少编外人员用工，相应减少支出。

4.一般公共服务支出(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3.7万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加民族团结经费。

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7.65万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出(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39.13万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的90.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:提倡“过紧日子”,缩减相应开支。

7.一般公共服务支出(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加社区社工服务站补助资金。

8.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233.37万元,支出决算为359.11万元,完成年初预算的105.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加市级社区工作经费、取暖纳凉和惠民资金。

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221.3万元,支出决算为144.44万元,完成年初预算的65.3%,支出决算数小于年初预算数的主

要原因：退休人员部分退休费纳入社保，减少在单位支出部分。

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）。年初预算为 48.25 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 118.33 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 1374.1 万元，支出决算为 1070.81 万元，完成年初预算的 77.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区工作人员及公益性岗位补贴减少所致。

13.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2253.74 万元，支出决算为 1999.28 万元，完成年初预算的 88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区工作人员及公益性岗位补贴减少所致。

14.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 258.39 万元，支出决算为 258.39 万元，完成年初预算的 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.76 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 100%。

16.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 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 161.62 万元，支出决算为 161.62 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 52.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职在编人员转出，减少在职部分其他行政事业单位医疗支出费用。

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）。年初预算为 725.85 万元，支出决算为 685.83 万元，完成年初预算的 94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基层环境卫生经费使用减少所致。

20.农林水（类）水利事务（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加防汛工作经费。

21.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）其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 356 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 15.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：收回年初安排的企业奖补资金。

22. 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 144.07 万元，支出决算为 144.07 万元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 100%。

24. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治相关事务（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年追加安排融雪防冻支出项目。

## 六、2024年度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 1879.37 万元，其中，人员经费 **1747.58** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 **131.79** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年度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、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、2024 年度财政拨款“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 2.44 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 57.4%；较上年增加 0.43 万元，增加 29.5%。决算数较上年增加的主要原因是公车使用年限较长，当年度维修保养开支较大。

### （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，主要原因是本单位 2024 年度未安排因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.44 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 57.4%；较上年增加 0.43 万元，增加 29.5%。决算数较上年增加的主要原因是公车使用年限较长，当年度维修保养开支较大。

（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）公务用车运行维护费支出 1.04 万元，主要用于机关应急公车开支，其中：维修费 0.85 万元；保险费 0.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务接待费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务接待费预算。

国内公务接待支出 0 万元，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务接待费预算。

## 十、2024 年度机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处机关运行经费支出 131.79 万元，较 2023 年减少 5.09 万元，降幅 3.7%。主要原因是贯彻落实相关工作要求，积极响应勤俭节约、杜绝浪费的号召，采取切实有效的措施，推动机关运行成本大幅降低。

## 十一、2024 年度政府采购支出情况

2024 年度汉中街道办事处政府采购支出总额 898.32 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 253.79 万元、政府采购服务支出 637.53 万元。授予中小企业合同金额 809.69 万元，占政府采购支出总额的 90.1%，其中：授予小微企业合同金额 124.45 万元，占授予中小企业合同金额的 15.4%；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 67.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府汉中街道

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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 23 个，资金 2565.58 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，主要是从项目基本情况、项目立项情况、预算执行情况、年度绩效目标实现等几个方面进行自我评价。2024 年，汉中街道紧紧围绕区委“加快建设三个先行示范区”目标定位，坚持稳中求进工作总基调，紧盯重点领域、重点目标，量化任务，明确责任，细化举措，精准破题，努力在硚口全面复兴新征程中彰显汉中作为。

#### （二）部门整体支出自评结果

武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处组织对本部门开展整体支出自评，涉及资金 2565.58 万元。从评价情况来看，项目全年预算数为 3026.86 万元，执行数为 2565.58 万元，完成预算的 84.7%。主要产出和效果：一是项目进度有序实施，完成预期目标，对经济与社会发展有显著影响；二是保障了辖区的稳定，

促进了辖区的经济发展，提升了辖区的市容市貌，得到了社会公众的认可。发现的问题及原因：一是部分项目申报不精准，从而使项目资金结余；二是绩效目标编制有待进一步完善。编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。下一步改进措施：一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织各科室负责人进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批；二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结；三是建立科学合理的绩效指标框架，健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范；四是加强绩效目标管理，对各科室进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，增强预算单位绩效目标管理意识和能力。合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施；五是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.2011 年以前转业未安置志愿兵安置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258.39 万元，执行数为 258.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安置退伍志愿兵人数 9 名；二是确保安置任务完成率超过 75%；三是化解辖区退伍志愿兵信访问题达标。发现的问题及原因：一是安置退伍志愿兵人数未达标。年初区退役军人事务局计划在本街道安置 2011 年前退伍转业志愿兵 12 名，实际安置上岗志愿兵 9 名，另外 3 人因自身原因暂时放弃上岗，导致年初设定绩效目标未能完成。下一步改进措施：积极对接区退役军人事务局与未安置退伍志愿兵对象，协助做好退伍志愿兵转业工作；通过宣传政策、开展调研等方式扎实推进安置任务，确保完成年度绩效目标。

2.城管辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142.5 万元，执行数为 142.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是城市辅助管理购买服务人员运行经费为 142.5 万元；二是城管辅助人员人数满足工作要求；三是市容市貌管理整洁率达到 95%；四是提升城市综合执法能力。

3.环卫清扫清运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 486.16 万元，执行数为 486.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成核定清扫城市道路面积；二是辖区清扫保洁整洁率 95%；三是清扫保洁按计划完成率 100%；四是提升城

市环境，减少环境污染。

4. 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 39.13 万元，执行数为 33.45 万元，完成预算的 85.5%。主要产出和效益是：一是组织开展主题教育学习教育次数 12 次；二是高质量完成街道及社区党建工作；三是强化“红色引领”工作达到预期目标；四是辖区党员群众对党建工作满意度达到 90%。发现的问题及原因：一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

5. 基层公共安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.77 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 39%。主要产出和效益是：一是保障全街常住人口健康安全，确保不发生重大事故；二是按照上级综合治理工作要求和部署规定的时间节点完成；三是持续促进社会安全稳定发展；四是辖区居民对平安建设工作满意度超过 95%。发现的问题及原因：一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。

下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

6.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 97.19 万元，执行数为 57.17 万元，完成预算的 58.9%。主要产出和效益是：一是招牌整治完成率为 100%；二是城管平台案件回复质量达标；三是持续做好公共设施（背街小巷、管线整治）维修管理；四是居民城管满意度达到 90%。发现的问题及原因：汉中街道围绕环卫清扫保洁、控违拆违、秩序整治、垃圾分类、大气污染防治等关键环节，全力以赴推动城市管理高质量发展，圆满完成各项工作目标。鉴于背街小巷、应急排危等临时性零星工程的实际情况，项目款项按季度统一结算，导致 2024 年度基层环境卫生经费项目预算指标因未及时支付被清算收回。下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行

协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

7.基层群团综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是团工委开展托管活动 1 期；二是妇联开展活动 1 场；三是高质量完成群团年度目标任务；四是受益对象满意度达到 95%。

8.街道运行管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 19.37 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 92.7%。主要产出和效益是：一是保障机关基本运转；二是机关后勤工作质量达标；三是按照区级工作计划、安排，有序推进相关项目；四是机关人员工作满意度 100%。发现的问题及原因：预算执行方面年度财政资金预算目标与执行数不符的原因是为落实上级部门要求，大力压减非急需非刚性支出，经统筹安排对街道运行管理经费进行压减。下一步改进措施：一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批；二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

9.社区工作者报酬绩效自评综述：项目全年预算数为 1272.35 万元，执行数为 1107.31 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：一是实际在岗社区工作者人数为 134 名；二是确保社区工

作人员工资按时发放；三是社区治理水平及服务能力稳步提高、社区治理服务体系更加完善；四是社区工作人员满意度达到95%。发现的问题及原因：一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

10.社区公共服务综合事务经费绩效自评综述：项目全年预算数为222.6万元，执行数为186.63万元，完成预算的83.8%。主要产出和效益是：一是所辖9个社区工作经费保障；二是取暖纳凉、惠民资金使用质量100%；三是促进社区各项工作稳定；四是惠民政策落实率100%。发现的问题及原因：社区公共服务综合事务经费包含社区惠民资金项目，因2024年市级惠民资金拨付较晚，导致街道推迟安排2024年度惠民资金项目，进而导致项目未在当年度完工未在当年度拨付，汉中街道办事处已积极与区财政局联系，申请结转至2025年度继续使用。下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施。二是做好项

目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

11.省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为2万元。主要产出和效益是:一是充分利用奖补资金,做好街道平安建设工作;二是持续做好街道平安建设工作;三是营造平安建设良好氛围;四是平安建设工作群众满意度95%。

12.安保人员、流动协管员工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.76万元,执行数为80.17万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是当年度开展集中夜巡工作超过50次;二是安保队员、协管员人数为73名;三是持续促进社会和谐稳定;四是辖区居民满意度达到95%。

13.党建、群团及公益性协理员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是党建、群团及民政社工人数13人;二是社区寒暑假托管班开设1次;三是临聘人员考核合格率100%;四是促进社会党建、群团及民政工作稳定;四是促进社会党建、群团及民政工作持续稳定。

14.财源建设工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为1.99万元,完成预算的19.9%。主要产出和效益

是：一是完成年度固定资产投资、招商引资目标；二是高质量完成当年度纳税工作，促进财政增收；三是按目标完成当年度纳税工作，促进财政增收。发现的问题及原因：一是项目申报不精准，从而使项目资金结余；二是绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。下一步改进措施：一是建立科学合理的绩效指标框架。健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范；二是加强绩效目标管理，对业务科室进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，增强预算单位绩效目标管理意识和能力。

15.城市危旧房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 276.02 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 1.4%。主要产出和效益是：一是使用 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 3.87 万元。发现的问题及原因：因城市维修费改造项目为 2024-2026 年度跨年度支出项目，2024 年街道仅启动相关危旧房维修立项工作导致 2024 年度支付较低，已联系区财政局结转该项目。下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，

及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

16.防汛保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为3.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是防汛保障工作经费3.73万元；二是高质量完成闸口值班值守工作；三是全面排查辖区风险隐患，确保防汛工作落实到位；四是高质量完成防汛工作，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：预算执行方面年度财政资金预算目标与执行数不符的原因是为落实上级部门要求，大力压减非急需非刚性支出，防汛保障经费非必要不支出。下一步改进措施：一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批；二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

17.计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为13.3万元。主要产出和效益是：一是计生特殊家庭帮扶274名；二是举办妇幼保健宣传活动1场；三是计生信息化平台数据质量达标；四是提升辖区妇幼健康服务能力，提高妇女儿童健康水平。

18.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。主要产出和效益是：一是完成

执法案件 3 件；二是高质量完成街道行政执法工作；三是依法行使行政处罚，营造良好执法环境；四是执法对象满意度达到 90%。

19.清真肉食补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 3.7 万元。主要产出和效益是：一是发放清真肉食补贴 185 人次；二是高质量完成清真肉食补贴发放工作；三是体现党委、政府关心，营造和谐民族氛围；四是受益群体满意度达到 100%。

20.融雪防冻工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 40 万元。主要产出和效益是：一是利用融雪防冻专项资金 40 万元，做好本街道融雪防冻工作；二是高质量完成融雪防冻工作；三是按照上级要求，确保辖区道路持续畅通；四是融雪防冻工作群众满意度达到 90%。

21.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 0 万元，执行数为 6.8 万元。主要产出和效益是：一是使用 2024 年市级社工站补贴经费 6.8 万元；二是开展社会工作站活动 8 场；三是完善街道及社区社工服务体系建设管理工作；四是积极推进街道及社区社工服务体系建设管理工作，引领本辖区社工服务体系高质量发展。

22.四上入库企业奖补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 54 万元。主要产出和效益是：一是做好辖区四上企业入库资金 54 万元发放；二是辖区四上入库企业数量达到 15 家；三是高质量完成辖区四上企业入库工作；四是

持续壮大规模以上企业主体队伍。

23.崇仁片消防隐患整治排查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 30 万元。主要产出和效益是：一是使用崇仁片消防隐患整治经费 30 万元；二是确保崇仁片消防力量增强，消防设施到位；三是高质量完成崇仁片消防隐患排查工作；四是切实保障人民群众生命财产安全。

#### （四）绩效自评结果应用情况

为提高财政资金效益，在预算编制时，武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处加大对绩效评价结果应用，比如针对项目资金预算与执行情况存在偏差，个别绩效指标目标值设置不合理等情况，核减 2024 年“防汛保障经费”“财源建设工作经费”“城市危旧房改造”“基层党建综合事务经费”；因工作需要追加预算项目经费 382.02 万元。下一步我部门将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，提高预算资金使用效率和效益。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点经济指标完成情况

**(一) 固定资产投资方面。**2024 年中建鄂旅投壹品公馆项目 1 号楼结构完成，2 号楼结构完成，3 号楼结构完成，4 号楼结构完成，地下室结构完成，墙体及顶棚腻子完成，地坪施工完成 100%，机电整体完成 90%；园林完成 70%，文化设施结构完工并完成基础装修，崇仁路口袋公园完成施工。

**(二) 招商引资方面。**2024 年共引进 29 家企业均已落地。招商引资项目签约金额完成年度目标；产业项目到位资金已完成 110.8%。招商引资亿元以上新开工项目方面，武汉慧想 2024-2027 年设备购置项目已通过省统计局审核，总投资 1.04 亿元，完成年度目标。

**(三) 财税工作方面。**2024 年 17 家纳税大户完成税收同比增长 32.4%，辖区重点纳税单位已完成全年增收目标的 115.5%，其中斯泰兰蒂斯完成税收同比增长 21.2%；武汉捞派完成税收同比增长 60.5%。

**(四) 社零额方面。**2024 年度限上批发业销售额同比增长 7.8%，限上零售业销售额同比增长 15.35%，限上住宿业营业额同比增长 20.16%，限上餐饮业营业额同比增长-0.84%。营利性服务业工资总额方面同比增长 64%，增幅排名全区第二。高新产

值统计单位 4 家，同比增幅-11%；高企申报注册入库 8 家，其中首次申报 1 家，重新申报 3 家；技术合同成交额完成进度 122%。

## 二、“三个先行示范区”建设重要事项

**（一）重大项目建设方面。**一是中建壹品公馆项目 S1（1、2、3 号楼和文化设施）、S2（4 号楼）地块主体结构已完成、基础装修已基本完成，崇仁路口袋公园完成施工，文化设施完成主体结构和基础装修，S3 地块目前暂停施工。1-12 月累计上报固定资产投资完成年度目标任务。二是崇仁片一期（首开片）项目于 2024 年 11 月 1 日正式启动征收调查工作，该片区东起崇仁路、南临汉正街、西至天声小区、北达中山大道，总用地面积约 100 亩，涉及居民约 1814 户。截至 2024 年 12 月 28 日，累计入户完成率为 74.42%。此次调查工作按照征收新模式要求推进，以国有企业作为调查代办主体、搭建信息化平台全程管理调度、运用更加细化量化的工作标准。将工作重心前置，在调查阶段先行掌握启动房屋征收后存在的问题，全力做好群众工作，综合运用行政、司法、工程、经济等手段，打出“组合拳”，即时解决一批具体问题，最大限度消除后期工作障碍，达到降低征收成本的目的。三是崇仁片内劳动里火灾区域采取房屋按面积比例置换方案，已安置受灾居民 14 户，拆除房屋 1265.4 m<sup>2</sup>，腾退土地 631.11 m<sup>2</sup>。彻底消除了火灾受损房屋对周边带来的安全隐患；守住底线，妥善化解了居民矛盾，确保居民住有所居；改善了受灾户的居住环境，提升了生活质量；集约利用土地，压缩后续的征收成本，

并对崇仁片区内房屋提供了处置方案。

**(二) 优化营商环境方面。**2024年我街领导干部共计走访重点企业、纳税大户80余次，现场收集问题建议100余条，已协调解决90余条，跟进办理10余条。根据辖区企业需求，举办医保新政政策宣讲会、惠企政策宣讲培训会、银企对接会和安全生产（消防安全）培训会等，同时配合区商务局和区企业服务中心联合举办多场政策宣讲活动。为武汉捞派在食品安全、选址拓店等方面提供服务，得到海底捞集团认可，今年企业将更多利润调配到武汉子公司，武汉捞派在销售额同比增长2.65%的基础上，税收同比增长60.5%，入库5050万元。落实11家“四上”企业培育扶持政策、4家外贸企业进出口奖励，进规上限企业2家，拟进规上限企业8家。联合银行全覆盖走访辖区市场主体，目前已230家中小微企业在汉融通平台申报融资需求。完成长堤美食街特色街区改造一期工程，推进二期工程建设；联合两个商圈，累计开展促消费、菊展等活动8次。营商环境的持续改善推动街道经济发展全面提质增效，街道工作经验在2024年全区营商环境大会上进行交流。

**(三) 经济普查工作方面。**8月28日至9月28日开展第五次全国经济普查地毯式清查工作。按照区经普办要求，成立汉中街第五次全国经济普查领导小组和小组办公室，全街选配经济普查“两员”96名；确认普查区边界和普查小区划分，完成建筑物标识。9月28日至10月31日开展五经普地毯式清查查疑补

漏工作。针对前期清查质量进行全面检查，在迎接区级检查的同时，完成自查与互查，确保不漏一户。11月1日至11月10日，进行各类数据审核改错工作。及时处理省市区反馈的各类审核错误，做好重复单位踢重工作。截至2023年12月单位清查平台的清查数据已完成验收，我街在清查阶段完成单位核查4171户，完成单位采集2270户，完成个体核查4578户，完成个体采集4562户。

### 三、聚焦社会民生方面

**(一)民生社会事业全面发展。**一是积极推进老旧小区改造。按照老旧小区改造“四方可”“七个前置”要求，成立街级物业公司，11个待改造小区均实现物业全覆盖，操场角2.4号居民出资参与改造达到96.63%。11个老旧小区改造建筑面积约14.74万平方米，惠及居民1946户、5351人，其中60周岁以上老人有1486人。二是推进汉中街道牌楼社区一刻钟便民生活圈建设。市商务局对牌楼生活圈兑现专项资金100万元，目前已完成休闲亭改造、儿童娱乐设施、宠物娱乐设施、便民服务设施建设及“越趣乐园”项目建设，基本完成“越逸书屋”项目及台球运动区项目。三是积极发动既有住宅加装电梯。按照区住更局要求，对辖区内四层以上未安装电梯的住宅进行摸底调查。解答居民关于加装电梯的政策问题，对操场角12号1单元推进加装电梯程序进行严格把关，抽查访问居民意愿、提示居民与电梯公司之间签订协议注意事项、检查电梯公司公示资料等。四是做好二次供水局

部修缮。积极对接区水务局和自来水公司，全面了解和排查辖区居民水箱的管理归属，清洗辖区三无水箱 4 个，更换崇仁路 41 号、43 号铸铁水箱。对长堤街 339 号、汉中西路 54 号进行二次供水局部修缮，更新居民用水管、每户水表外移，解决困扰居民的用水问题同时也保护水资源。五是积极推进适老化改造试点工作。在崇仁新都小区和汉华公寓小区进行适老化改造试点，根据老年人房屋实际情况和个人需求进行一对一规划设计，老人人家中安装了智能门锁、电动晒衣架，卫生间增设了扶手、洗澡座椅，老年人手上戴上智能手环、智能拐杖等。截至目前共有 35 户老年居民参与改造。

**（三）安全发展基础巩固夯实。**一是持续推进安全生产治本攻坚三年行动，确保辖区安全生产形势总体平稳。围绕畅通生命通道、电动车全链条整治、拆窗破网、住改仓等重点工作，联合区应急管理局、消防救援大队、派出所、司法所、市场所等部门开展联合执法 30 余次，处警告 2 次、关闭取缔单位 2 家、处罚金 6.99 万元、行政拘留 2 人；完成安监挂牌督办单位“千寻足道”隐患整改，畅通生命通道 171 处，拆窗破网 88 处 193 平方米，排查整改完成重点隐患 15 处；指导推进完成老旧小区电动自行车棚新建 7 处、物业单位新建电动自行车棚 4 处、扩建 2 处，推进电梯阻拦器安装 32 部。二是消减崇仁片区域性火灾隐患。全面摸排辖区砖木结构房屋 693 栋，绘制崇仁片砖木结构房屋分布地图，便于分析研判崇仁片火灾风险点位，推动建立一房一档，

跟踪隐患整改；推动整改完成“住改仓”重点隐患2处，为老旧公房增设补充灭火器68具、消防沙袋31袋，为重点人群安装烟感报警器146台。三是加强基础设施建设。完善社区应急服务站（微型消防站）建设，做好日常救援设备器材清点、维护和补充，为崇仁片区社区配置巡逻电动车4台，进一步提升社区巡逻效率和应急响应速度。四是定期组织突发事件应急演练及业务技能培训。完善相关预案及突发事件处置流程，围绕“人人讲安全、个个会应急”主题，联合区消防救援大队指导社区、辖区单位、居民代表完成消防应急演练32场次、防暴处突演练16场次。联合消防救援站组织3期32人参加消防业务技能培训，提高打早打小能力。五是推动平安建设向纵深发展。持续加强消防宣传、反电信网络诈骗宣传、禁毒宣传，常态化做好特殊人群管控、扫黑除恶宣传和线索收集工作，指导送治严重精神障碍患者65人次。落实校园周边环境整治常态化，提升校园安保防肇事肇祸及消防应急处置能力。积极推进辖区内矛盾纠纷化解，充分发挥区、街道、社区综治中心三级联动，整合司法、公安等力量，化解复杂矛盾纠纷8起，聚力将矛盾化解在基层。年度工作中完成牌楼社区2023年度省级综合减灾示范社区创建工作，街道被评为武汉市2023年度安全生产优秀单位。

**（四）城市精细化管理再上新台阶。**一是完善工作机制，提升管理效能。创新探索“条块结合、网格划分、责任到人”的网格化管理方式，强化部门联动，利用科技赋能，建设优化智慧城市

管运行服务体系。二是开展燃气专项巡查整治，巩固辖区安全形势。每月对燃气餐饮商业门店、夜市、供气点进行全覆盖检查。对武胜花园、名仕阁等老旧小区燃气管道开展立管化改造、入户管网施工，共计新增立管 18 根，总长 915 米。三是纵深推进查控违工作，全面清理违章建筑。对崇仁片区开展不间断飞行检查、夜间专项查控违巡查，发现清运建筑垃圾、托运砂石等建筑材料，及时过问，提前发现制止违法建设。截至 11 月份已拆除违建 14 处共计 3312 平方米，完成全年目标。四是持续开展爱国卫生运动，打造“净、平、明、绿、美、齐、优”的城市环境。5-6 月期间，为消除火灾隐患，对崇仁片木质房屋开展楼道等公共区域乱堆乱放专项清理行动，累计发动 400 余人次，清理垃圾 60 余吨。五是做实清扫保洁工作，扮靓城市新颜。采取“扫、冲、洗、洒、降”结合的人工+机械组合作业模式，实现背街小巷清扫保洁全覆盖，提升环卫作业质量。定期组织进商户、进校园、进社区等系列宣传活动，加快生活垃圾分类工作落地，撤桶并点完成率达 100%、分类收集屋建设完工率达 100%、大件垃圾暂存点完成率达 100%、投放点改造完成率达 96.15%。六是做城市小微公共空间整治提升，打造长堤特色美食街。深入挖掘长堤街的特色美食及其背后文化故事，对街区进行整体划分和设计，推动来长堤“感受历史积淀、品尝特色美食、体验宵夜文化”的理念深入人心，打造“文化+美食”的特色街区成果初见成效。

#### 四、落实全面从严治党方面

**(一) 强化领导，推进党纪学习教育见行见效。**街道领导班子带头学，坚持把集中研讨、专题党课和警示教育相结合，办好党纪学习教育读书班，开展理论学习中心组集体学习 4 次，组织党员干部参观廉政教育展馆、红色革命旧址，进一步增强纪律意识。各级基层党组织通过“三会一课”、主题党日等形式组织党员逐章逐条学、带着问题学、以案警示学、检视整改学，引导党员以学促思，自警自省。坚持用身边事教育身边人，基层党组织书记讲纪律党课 105 人次，召开流动党员学习座谈会 1 场，打造线上云课堂，推送学习问答、条文解读专题推文 13 期。

**(二) 固本强基，夯实基层党组织战斗堡垒。**发挥街道党工委总揽全局作用，健全五级治理组织体系，全街 8 个社区党委、46 个小区党支部、77 个楼栋党小组、383 名邻里长凝聚基层治理合力。示范培育提升组织效能，围绕党建引领基层治理年度重点任务，推出“汉中党建训练营”，举办“先锋领航圆桌思辨汇”2 场，开展党支部书记培训班、党建引领基层治理专题培训班等党员教育培训 4 期，对社区和非公企业党务工作者进行党建业务专题培训，提升党务工作者抓支部建设能力水平。实施服务阵地增能行动，用好街道 1300 平方米“一站式、多功能”党群服务中心，组织推动辖区单位与街道社区相互开放 19 个党建阵地，有效实现“资源共享、阵地合筑、活动齐举、成果互惠”。坚持“岗在小区”，在部分社区试点推行网格长驻小区党群服务驿站办公，实现服务“零”距离。

**(三)提质增效，提升党建引领基层治理效能。**深化区域党建联建共建，拓展“党建聚合力”党建品牌服务效能，整合区直部门、辖区单位治理资源，确定“童声微广播”“秋玲姐姐健康课堂”等共建共享项目清单21项。联合武汉开放大学在辖区开设“汉中青年夜校”和“老年大学”，精准服务群众和单位职工。落实社区兼职委员制度，开展需求摸底调研，通过拉家常、问需求、发问卷等方式全覆盖走访辖区单位和群众，广泛收集意见，动态化更新“三张清单”。充分发挥下沉工作杠杆作用，立足下沉党员及所在单位资源，以居民需求为导向，整合26个下沉单位党组织700余名下沉党员力量，建立“红色”资源库，培育“红色”服务队，落实政策宣讲、医疗健康、邻里关爱、文体娱乐等一批“红色”共建项目，切实提升辖区群众幸福感。

**(四)共同缔造，擦亮群众幸福生活底色。**优化基层治理单元，推动小区党支部实体化运行，建立小区党支部领导的小区重大事项议事协调、协同处置机制，将党组织链条由小区延伸到楼栋、拓展到邻里。发挥马家社区“自治合伙人”、万兴社区“五彩楼宇志愿服务”等党建品牌辐射引领作用，在全街推广“合伙人”精神，着力挖掘“热心人”、组织“身边人”，引导带动群众参与老旧小区改造、环境卫生整治、文明城市创建，有效解决名仕阁加装电梯、操场角2、4号老旧改造、花好月圆停车棚建设等群众关心的难题。尊重群众首创精神，将星汇云锦小区架空层改造为越享湾共享空间，打造集协商议事、文化健身、亲子娱

乐等功能为一体的小区开放共享新平台。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点经济指标	固定资产投资 162000 万元；城镇挖潜入库项目 3 个；产业项目到位资金 13 亿元；招商引资项目签约金额 50 亿元，签约项目 8 个；亿元以上固投类招商项目新开工 1 个等	全年共计完成固定资产投资完成全年目标的 92%。新增入库项目 3 个：四医院 2024 年医疗设备采购项目；武汉慧想 2024-2027 年设备购置项目；四医院关节手术机器人系统设备购置项目。累计引进企业 29 家；1-12 月累计完成产业到资完成率 110.8%；招商引资项目签约金额个数均完成已完成年度目标；入库亿元以上项目开工 1 个：武汉慧想 2024-2027 年设备购置项目。
2	重大项目建设任务	中建·鄂旅投·壹品公馆 S1 地块结构封顶、s2 结构施工, s3 地块地下工程施工	中建鄂旅投壹品公馆项目 1 号楼结构完成，2 号楼结构完成，3 号楼结构完成，4 号楼结构完成，地下室结构完成，墙体及顶棚腻子完成，地坪施工完成 100%，机电整体完成 90%；园林完成 70%，文化设施结构完工并完成基础装修，崇仁路口袋公园完成施工。
3	优质企业提升；财源建设工作；优化营商环境	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 26%，限上住宿业营业额增长 28%，限上餐饮业营业额增长 24%；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 5 家）；技术合同成交额 3 亿元；持续做好财源建设工作；优化营商环境	1-12 月批发业完成销售额同比增长 7.8%；零售业完成销售额同比增长 15.35%；住宿业同比增长 20.16%；餐饮业同比增长-0.84%。高产值统计单位 4 家，1-11 月同比增幅-11%；高企申报注册入库 8 家，其中首次申报 1 家，重新申报 3 家；技术合同成交额完成进度 122%。1-12 月 31 家重点企业完成税收同比增长 25.7%，其中重点纳税大户增收工作提前完成目标。提升政务服务效能，2024 年街道窗口受理政务服务事项共计 4000 余件，办结率 100%，群众满意度高达 99%；加大走访调研，研究制定《汉中街道 2024 年度服务专员联系服务企业工作方案》，累计开展保障住房、重点企业融资、促销参展等需求摸排 10 余次，累计走访重点企业、纳税大户 100 余次，现场收集问题建议 120 余条。在 2024 年区营商环境大会上作交流发言。

4	城市更新 和住房保 障	城市更新和住房保障	<p>一、崇仁片一期（首开片）项目于 2024 年 11 月 1 日正式启动征收调查工作，该片区东起崇仁路、南临汉正街、西至天声小区、北达中山大道，总用地面积约 100 亩，摸排居民及机关企事业单位 1724 户，完成率 100%。</p> <p>二、针对崇仁片内劳动里火灾区域，采取房屋按面积比例置换方案已安置受灾居民 20 户，拆除房屋 1265.4 m<sup>2</sup>，腾退土地 631.11 m<sup>2</sup>。三、老旧小区改造 1-12 月完成情况：第一批操场角 2.4 号老旧小区改造目前完成整体工程量 90%，目前正在与施工单位进一步协调楼道灯、楼道垃圾桶、入户大厅改造事宜；第二批 10 个小区目前由区住更局主导，正在进行公开招投标工作，待施工单位确定后开始施工。</p>
5	城市综合 管理	城市综合管理；空气质量改善；全面落实河湖长制；生态环保督察反馈意见整改	<p>群众投诉：11 月满意率 94.38%，11 个街道中排名第 4；1-11 月满意率 92.9%，街道中排名第 4。市容环境暗访：1-11 月问题数 996 个，街道中排名第 4。</p> <p>执法检查：1-11 月办件 186 件，街道中排名第 2。燃气安全管理：燃气管网改造年度目标已全部完成。餐饮商户瓶改管年度目标值 29 户，已全部完成；居民用户瓶改管已完成 78 户，街道排名第 6。垃圾分类：撤桶并点完成率 100%；投放点改造目标数完成率 100%；分类收集屋建设完成率 100%；大件垃圾暂存点完成率 100%。违法建设：拆违绩效目标 4000m<sup>2</sup>，已完成 4270m<sup>2</sup>。新增违建处置率 100%。环境卫生：区域洁净率 94.89%，街道排名第 6。</p> <p>空气质量：街道小型站数据优良率达到全年目标值。全面落实河湖长制；未收到生态环保督察反馈意见整改问题。</p>

6	民生就业方面	就业综合指数 90 分；保障农民工工资支付	城镇新增就业，完成数 2035 人，目标数 2025 人，完成率 100%；失业人员再就业，完成数 459 人，目标数 450 人，完成率 102%；帮扶就业困难人员就业，完成数 335 人，目标数 324 人，完成率 103%；新增返乡创业目标，完成数 23 人，目标数 22 人，完成率 105%；扶持创业人数 260 人，目标数 234 人，完成率 111%；创业成功带动就业 569 人，目标数 486 人，完成率 118%。就业综合指数 99 分。保障农民工工资支付按进度完成目标任务。
---	--------	-----------------------	--

## 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收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)各支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(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。

4.一般公共服务(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。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

7.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)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8.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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.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）：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支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性就业中给予的岗位补贴支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.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、红军老战士待遇的医疗经费。

14.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：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。

17.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。

18.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。

19.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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十二）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十八)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，包括办公及印刷费、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

## 附件 1:

### 2024 年度硚口区人民政府汉中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中街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 26 日

单位名称		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处			
基本支出总额		1879.37		项目支出总额	2565.58
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		4939.3	4444.95	90%	
年度目标 1:		加强干部队伍建设，发挥党员队伍带头作用，推进辖区精神文明建设工作、统战工作、促进基层治理体系和治理能力现代化、建设和谐幸福汉中			
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	开展集中学习	12 次	12 次
			开展创文宣传活动	3 次	6 次
			在微邻里发布党员社区活 动	48 场	48 场
	效益 指标	社会效益 指标	党建引领社会治理	有效引领	有效引领
		可持续影 响指标	发挥党员先锋模范作用	100%	100%
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	市民文明程度提高		100%
			增强安全生产意识，确保辖区安全稳定		100%
年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	综合治理考核	100%	100%
		数量指标	网格化考核	12 次	12 次
		社会效益 指标	确保 6 个不发生	确保不发生	确保不发生
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产和消防安全意识 加强	89%	90%

			维护辖区治安形势稳中有降	100%	100%
		可持续影响指标	营造和谐社会风气	95%	95%
年度目标3		完成各项惠民项目，推进就业，丰富文化活动，提高居民幸福指数			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	政务大厅业务水平稳健上升	100%	100%
			社区工作正常运行	100%	100%
		数量指标	组织妇联巾帼大宣讲	2次	2次
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务能力	100%	100%
		环境效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善
		社会公众或服务对象满意度指标	社区群众对惠民项目的满意度	95%	95%
年度目标4		保障道路清洁，立面路面无破损；消除消防安全隐患，减少事故发生；确保食品药品安全			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	背街小巷道路破损维修验收合格率	100%	100%
			垃圾清运加强	100%	100%
		数量指标	背街小巷道路破损维修率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	火警次数持续下降	100%	100%
		环境效益指标	道路无破损，无垃圾暴露	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感不断增强	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是部分项目申报不精准，从而使项目资金结余。</p> <p>二是绩效目标编制有待进一步完善。编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不利于绩效考核。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织各科室负责人进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批；</p> <p>二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结；</p> <p>三是建立科学合理的绩效指标框架，健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范；</p> <p>四是加强绩效目标管理，对各科室进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，增强预算单位绩效目标管理意识和能力。合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施；</p> <p>五是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

## 附件 2:

### 2024 年度安保人员、流动协管员工作经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称		安保人员、流动协管员工作经费			
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目实施单位		平安建设办公室
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	47.76	47.76	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	安保队员、协管员人数	73 人	73 人
			开展集中夜巡工作	≥50 次	≥50 次
		质量指标	促进社会和谐稳定	持续稳定	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 3:

### 2024 年度财源建设工作经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	财源建设工作经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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. 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	10	1.99	19.9%	
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)	
	成本指标	经济成本指标	完成年度纳税目标	达成指标	未达成指标
	产出指标	数量指标	完成年度固定资产投资、招商引资目标	达成指标	达成指标
		质量指标	高质量完成当年度纳税工作	稳步提升	稳步提升
	效益指标	经济效益指标	按目标完成当年度纳税工作, 促进财政增收	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是项目申报不精准，从而使项目资金结余；      二是绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是建立科学合理的绩效指标框架。健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范；      二是加强绩效目标管理，对业务科室进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 4:

### 2024 年度城管辅助人员经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	城管辅助人员经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室	
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	142.5	142.5	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)	
	成本指标	经济成本指标	城市辅助管理购买服务人员运行经费	1425000 元	1425000 元
	产出指标	数量指标	城管辅助人员人数满足工作要求	达到标准	达到标准
		质量指标	市容市貌管理整洁率	≥ 95%	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	提升城市综合执法能力	稳步提升	稳步提升

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 5:

### 2024 年度城市危旧房改造自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	城市危旧房改造				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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. 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 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	0	3.87		
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	完成小区危旧房维修加固工程	1812.7m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>
			2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2760200 元	38690 元
		质量指标	高质量完成 2024-2026 年辖区城市危旧房改造项目	完成目标	未完成目标
效益指标	经济效益指标	通过危旧房改造工程, 切实提升辖区居民居住舒适度, 增强群众幸福感	完成目标	未完成目标	

偏差大或目标未完成原因分析	因城市维修费改造项目为 2024-2026 年度跨年度支出项目，2024 年街道仅启动相关危旧房维修立项工作导致 2024 年度支付较低，已联系区财政局结转该项目。
改进措施及结果应用方案	一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 6:

### 2024 年度崇仁片消防隐患整治排查经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	崇仁片消防隐患整治排查经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目实施单位	平安建设办公室	
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 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	0	30		
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	崇仁片消防隐患整治经费	30 万元	30 万元
		质量指标	崇仁片消防力量增强, 消防设施到位	完成目标	完成目标
			高质量完成崇仁片消防隐患排查工作	完成目标	完成目标
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众生命财产安全	完成目标	完成目标

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 7:

### 2024 年度党建、群团及公益性协理员经费自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称		党建、群团及公益性协理员经费			
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目实施单位		党建办公室、综合办公室
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	54	54	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	党建、群团、民政社工及编外人数	13 人	13 人
			社区寒暑假托管班开设次数	≥1 次	2 次
		质量指标	临聘人员考核合格率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	促进社会党建、群团及民政工作稳定	持续稳定	持续稳定	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 8:

### 2024 年度防汛保障经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

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中街道办事处		项目实施单位	武装部	
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 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	0	3.73		
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	防汛保障工作经费	40000 元	37312.82 元
		质量指标	高质量完成闸口值班值守工作	完成目标	完成目标
			全面排查辖区风险隐患, 确保防汛工作落实到位	完成目标	完成目标
	效益指标	社会效益指标	高质量完成防汛工作, 保障人民群众生命财产安全	完成目标	完成目标

偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行方面年度财政资金预算目标与执行数不符的原因是为落实上级部门要求，大力压减非急需非刚性支出，防汛保障经费非必要不支出。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性，杜绝违反政策法规的项目通过审批；      二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 9:

### 2024 年度环卫清扫清运经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	环卫清扫清运经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目实施单位	环卫所	
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	486.16	486.16	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	产出指标	数量指标	完成核定清扫城市道路面积	达到标准	达到标准
		质量指标	辖区清扫保洁整洁率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	清扫保洁按计划完成率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境, 减少环境污染	达到标准	达到标准

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 10:

### 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中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	基层党建综合事务经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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. 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	39.13	33.45	85.5%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	产出指标	数量指标	组织开展主题党日活动	12 次	12 次
		质量指标	高质量完成街道及社区党建工作	达到标准	达到标准
	效益指标	社会效益指标	强化“红色引领”工作达到预期目标	达到标准	达到标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区党员群众对党建工作满意度	≥ 90%	≥ 90%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；      二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；      二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 11:

### 2024 年度基层公共安全经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	基层公共安全经费			
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目实施单位	平安建设办公室
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	10.77	4.2	39%
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	保障全街常住人口健康安全, 确保不发生重大事故	完成目标任务
		质量指标	平安建设工作按照综治工作要求和部署规定的时间节点完成	达到目标
	效益指标	社会效益指标	持续促进社会安全稳定发展	完成目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民平安建设工作满意度	$\geq 95\%$

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；      二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；      二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 12:

### 2024 年度基层环境卫生治理经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	基层环境卫生治理经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室	
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	97.19	57.17	58.9%	
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	城管挂牌整治完成率	100%	100%
		质量指标	城管平台案件回复质量	达到标准	达到标准
	效益指标	社会效益指标	公共设施(背街小巷、管线整治)维修管理	持续稳定	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民城管满意度	≥ 90%	≥ 90%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；      二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；      二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 13:

### 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中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

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中街道办事处		项目实施单位	团工委、妇联	
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	7.65	7.65	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	团工委开展托管活动	1 期	2 期
			妇联开展活动	1 次	5 次
	质量指标	高质量完成群团年度目标任务	达成目标	达成目标	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	≥ 95%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；      二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；      二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 14:

### 2024 年度计划生育服务经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	计划生育服务				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目实施单位	计划生育办公室	
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 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	0	13.3		
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	计生特殊家庭帮扶	≥ 30 名	274 名
			举办妇幼保健宣传活动	1 场	1 场
		质量指标	计生信息化平台数据质量	达到目标	达到目标
效益指标	社会效益指标	提升辖区妇幼健康服务能力, 提高妇女儿童健康水平	达到目标	达到目标	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 15:

### 2024 年度街道运行管理经费项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	街道运行管理经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		项目实施单位	综合办公室	
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	19.37	17.95	92.7%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	产出指标	数量指标	保障机关基本运转	满足要求	满足要求
		质量指标	机关后勤工作质量	达到标准	达到标准
		时效指标	按照区级工作计划、安排，有序推进相关项目	有序推进	有序推进
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员工作满意度	100%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；      二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；      二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 16:

### 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中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

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中街道办事处		项目实施单位	综合执法中心	
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	3	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	
	产出指标	数量指标	完成交由街道开展的执法案件	≥ 5 件	≥ 5 件
		质量指标	高质量完成街道行政执法工作	达到标准	达到标准
	效益指标	社会效益指标	依法行使行政处罚, 营造良好执法环境	达到标准	达到标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥ 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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 17:

### 2024 年度清真肉食补贴（2023）项目自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称	清真肉食补贴（2023）			
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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. 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 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	0	3.7	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	发放清真肉食补贴人数	185 人
		质量指标	高质量完成清真肉食补贴发放工作	高质量完成
	效益指标	社会效益指标	体现党委政府关心，营造和谐民族氛围	达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 18:

### 2024 年度融雪防冻工作经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

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中街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室	
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 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	0	40		
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	利用融雪防冻专项资金, 做好本街道融雪防冻工作	40 万元	40 万元
		质量指标	高质量完成融雪防冻工作	圆满完成	圆满完成
		时效指标	按照上级要求, 确保辖区道路持续畅通	圆满完成	圆满完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	融雪防冻工作群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 19:

### 2024 年度社区工作者报酬自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	社区工作者报酬				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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. 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	1272.35	1107.31	87%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	134 名	134 名
		质量指标	确保工资及社保发放质量	达到标准	达到标准
	效益指标	社会效益指标	社区治理水平及服务能力	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%

偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是资金分配支付不均衡，影响支付进度；      二是项目申报不精准，从而使项目资金存在结余。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施；      二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 20:

### 2024 年度社区公共服务综合事务经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称		社区公共服务综合事务经费			
主管部门		武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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. 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		222.6	186.63	83.8%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	所辖社区工作经费保障		9 个
	质量指标	取暖纳凉、惠民资金使用质量		8 个 (机构改革合并社区)	
	效益指标	社会效益指标	促进社区各项工作稳定		100%
	惠民政策落实率		100%		
100%					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>社区公共服务综合事务经费包含社区惠民资金项目，因 2024 年市级惠民资金拨付较晚，导致街道推迟安排 2024 年度惠民资金项目，进而导致项目未在当年度完工未在当年度拨付，汉中街道办事处已积极与区财政局联系，申请结转至 2025 年度继续使用。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于工作正常开展，保障重点项目顺利实施。</p> <p>二是做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 21:

### 2024 年度省级平安建设(综治工作)激励性转移支付项 目自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	省级平安建设(综治工作)激励性转移支付项目			
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目实施单位	平安建设办公室	
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 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	0	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)
	产出指标	数量指标	充分利用奖补资金, 做好街道平安建设工作	20000 元
		质量指标	持续做好街道平安建设工作	完成目标建设
	效益指标	社会效益指标	营造平安建设良好氛围	完成目标建设
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设工作群众满意度	≥ 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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 22:

### 2024 年度市级社会工作站（室）补贴经费自评表

单位名称: 武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 26 日

项目名称	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中街道办事处	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. 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 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	0	6.8		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	2024 年市级社工站补贴经费	68000 元	68000 元
			开展社会工作站活动	2 场	8 场
	效益指标	质量指标	完善街道及社区社工服务体系建设管理工作	完成目标	完成目标
	效益指标	社会效益指标	积极推进街道及社区社工服务体系建设管理工作, 引领本辖区社工服务体系高质量发展	持续稳定	持续稳定

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 23

### 2024 年度四上入库企业奖补经费自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称	四上入库企业奖补经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处		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. 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	36	54	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	做好辖区四上企业入库资金发放工作	360000 元	540000 元
			辖区四上入库企业数量	15 家	15 家
		质量指标	高质量完成辖区四上企业入库工作	达到标准	达到标准
效益指标	经济效益指标	持续壮大规模以上企业主体队伍	达到标准	达到标准	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 附件 24

### 2024 年度转业未安置志愿兵安置经费自评表

单位名称：武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 26 日

项目名称	转业未安置志愿兵安置经费				
主管部门	武汉市硚口区人民政府汉中街道办事处	项目实施单位	退役军人服务站		
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	258.39	258.39	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	安置退伍志愿兵人数	12 人	9 人
		质量指标	退伍志愿兵安置率	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
		社会效益指标	化解辖区退伍志愿兵信访问题	达到标准	达到标准
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

偏差大或目标未完成原因分析	年初区退役军人事务局计划在本街道安置 2011 年前退伍转业志愿兵 12 名，实际安置上岗志愿兵 9 名，另外 3 人因自身原因暂时放弃上岗，导致年初设定绩效目标未能完成。
改进措施及结果应用方案	积极对接区退役军人事务局与未安置退伍志愿兵对象，协助做好退伍志愿兵转业工作；通过宣传政策、开展调研等方式扎实推进安置任务，确保完成年度绩效目标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

单位联系电话：027-83730085