

2024 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道 办事处部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩

街道办事处概况

一、部门主要职责

1、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。。

2、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服务工作。

3、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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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，武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处本级部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处本级本级决算组成。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处设下列内设机构：

党政综合办公室（挂“民呼我应”办公室牌子）。

党建办公室。

公共管理办公室。

公共服务办公室。

公共安全办公室（挂应急管理办公室牌子）。

区域发展办公室。

街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。

武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处设下列事业单位：

武汉市江汉区唐家墩街道党员群众服务中心。

武汉市江汉区唐家墩街道社区网格管理综合服务中心。

武汉市江汉区唐家墩街道综合执法中心。

第二部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道

办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:武汉市江汉区人民政府唐家墩街道
办事处

公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,775.42	一、一般公共服务支出	31	1,760.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.12	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	8.54
八、其他收入	8	390.92	八、社会保障和就业支出	38	4,948.29
	9		九、卫生健康支出	39	152.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,001.09
	12		十二、农林水支出	42	13.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	26.14
	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	248.32
	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	19.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.72
	23		二十三、其他支出	53	34.72
	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	9,220.18	本年支出合计	57	9,220.18
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	9,220.18	总计	60	9,220.18

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处

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	其他收入
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,220.18	8,829.26					390.92
201		一般公共服务支出	1,760.84	1,760.84					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.98	1,686.98					
201030		行政运行	1,026.72	1,026.72					
201030		一般行政管理事务	660.26	660.26					
20105		统计信息事务	48.50	48.50					
201050		一般行政管理事务	5.76	5.76					
201050		专项统计业务	6.54	6.54					
201050		专项普查活动	29.96	29.96					
201059		其他统计信息事务支出	6.24	6.24					
20123		民族事务	6.56	6.56					
201230		一般行政管理事务	3.28	3.28					
201239		其他民族事务支出	3.28	3.28					
20132		组织事务	12.30	12.30					
201320		一般行政管理事务	12.30	12.30					
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00					
201369		其他共产党事务支出	2.00	2.00					
20139		社会工作事务	4.50	4.50					
201390		一般行政管理事务	4.50	4.50					
207		文化旅游体育与传媒支出	8.54	8.54					
20701		文化和旅游	8.54	8.54					
207010		文化活动	3.63	3.63					
207019		其他文化和旅游支出	4.91	4.91					
208		社会保障和就业支出	4,948.26	4,557.34					390.92
20802		民政管理事务	4,284.30	3,893.38					390.92
208020		基层政权建设和社区治理	4,284.30	3,893.38					390.92
20805		行政事业单位养老支出	149.13	149.13					
208050		行政单位离退休	19.10	19.10					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83					
208059		其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
20807		就业补助	57.98	57.98					
208070		社会保险补贴	2.24	2.24					
208070		公益性岗位补贴	4.75	4.75					
208079		其他就业补助支出	50.99	50.99					
20809		退役安置	282.52	282.52					

208090	退役士兵安置	282.52	282.52				
20810	社会福利	100.07	100.07				
208100	老年福利	21.09	21.09				
208100	养老服务	70.32	70.32				
208109	其他社会福利支出	8.66	8.66				
20811	残疾人事业	16.95	16.95				
208110	残疾人就业	15.73	15.73				
208119	其他残疾人事业支出	1.22	1.22				
20820	临时救助	26.94	26.94				
208200	临时救助支出	26.94	26.94				
20899	其他社会保障和就业支出	30.37	30.37				
208999	其他社会保障和就业支出	30.37	30.37				
210	卫生健康支出	152.25	152.25				
21004	公共卫生	2.16	2.16				
210049	其他公共卫生支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	125.64	125.64				
210110	行政单位医疗	48.09	48.09				
210110	公务员医疗补助	77.55	77.55				
21013	医疗救助	24.45	24.45				
210139	其他医疗救助支出	24.45	24.45				
212	城乡社区支出	2,001.10	2,001.10				
21201	城乡社区管理事务	639.13	639.13				
212010	城管执法	639.13	639.13				
21205	城乡社区环境卫生	1,360.29	1,360.29				
212050	城乡社区环境卫生	1,360.29	1,360.29				
21299	其他城乡社区支出	1.68	1.68				
212999	其他城乡社区支出	1.68	1.68				
213	农林水支出	13.16	13.16				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16	13.16				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.16	13.16				
216	商业服务业等支出	26.14	26.14				
21602	商业流通事务	26.14	26.14				
216029	其他商业流通事务支出	26.14	26.14				
221	住房保障支出	248.33	248.33				
22101	保障性安居工程支出	12.74	12.74				
221010	老旧小区改造	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	235.59	235.59				
221020	住房公积金	155.06	155.06				
221020	提租补贴	27.04	27.04				
221020	购房补贴	53.49	53.49				
223	国有资本经营预算支出	19.12	19.12				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.12	19.12				
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.12	19.12				
224	灾害防治及应急管理支出	7.72	7.72				

22401	应急管理事务	7.72	7.72					
224010	安全监管	7.72	7.72					
229	其他支出	34.72	34.72					
22960	彩票公益金安排的支出	34.72	34.72					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	34.72	34.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道
办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分 类科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9,220.18	2,035.70	7,184.48			
201	一般公共服务支出	1,760.84	1,026.72	734.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.98	1,026.72	660.26			
2010301	行政运行	1,026.72	1,026.72				
2010302	一般行政管理事务	660.26		660.26			
20105	统计信息事务	48.50		48.50			
2010502	一般行政管理事务	5.76		5.76			
2010505	专项统计业务	6.54		6.54			
2010507	专项普查活动	29.96		29.96			
2010599	其他统计信息事务支出	6.24		6.24			
20123	民族事务	6.56		6.56			
2012302	一般行政管理事务	3.28		3.28			
2012399	其他民族事务支出	3.28		3.28			
20132	组织事务	12.30		12.30			
2013202	一般行政管理事务	12.30		12.30			
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00			
20139	社会工作事务	4.50		4.50			
2013902	一般行政管理事务	4.50		4.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.54		8.54			
20701	文化和旅游	8.54		8.54			
2070108	文化活动	3.63		3.63			
2070199	其他文化和旅游支出	4.91		4.91			
208	社会保障和就业支出	4,948.26	647.75	4,300.51			
20802	民政管理事务	4,284.30	498.62	3,785.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,284.30	498.62	3,785.68			
20805	行政事业单位养老支出	149.13	149.13				
2080501	行政单位离退休	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
20807	就业补助	57.98		57.98			
2080704	社会保险补贴	2.24		2.24			
2080705	公益性岗位补贴	4.75		4.75			
2080799	其他就业补助支出	50.99		50.99			
20809	退役安置	282.52		282.52			
2080901	退役士兵安置	282.52		282.52			
20810	社会福利	100.07		100.07			
2081002	老年福利	21.09		21.09			
2081006	养老服务	70.32		70.32			
2081099	其他社会福利支出	8.66		8.66			
20811	残疾人事业	16.95		16.95			
2081105	残疾人就业	15.73		15.73			
2081199	其他残疾人事业支出	1.22		1.22			

20820	临时救助	26.94		26.94			
2082001	临时救助支出	26.94		26.94			
20899	其他社会保障和就业支出	30.37		30.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.37		30.37			
210	卫生健康支出	152.25	125.64	26.61			
21004	公共卫生	2.16		2.16			
2100499	其他公共卫生支出	2.16		2.16			
21011	行政事业单位医疗	125.64	125.64				
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09				
2101103	公务员医疗补助	77.55	77.55				
21013	医疗救助	24.45		24.45			
2101399	其他医疗救助支出	24.45		24.45			
212	城乡社区支出	2,001.10		2,001.10			
21201	城乡社区管理事务	639.13		639.13			
2120104	城管执法	639.13		639.13			
21205	城乡社区环境卫生	1,360.29		1,360.29			
2120501	城乡社区环境卫生	1,360.29		1,360.29			
21299	其他城乡社区支出	1.68		1.68			
2129999	其他城乡社区支出	1.68		1.68			
213	农林水支出	13.16		13.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.16		13.16			
216	商业服务业等支出	26.14		26.14			
21602	商业流通事务	26.14		26.14			
2160299	其他商业流通事务支出	26.14		26.14			
221	住房保障支出	248.33	235.59	12.74			
22101	保障性安居工程支出	12.74		12.74			
2210108	老旧小区改造	12.74		12.74			
22102	住房改革支出	235.59	235.59				
2210201	住房公积金	155.06	155.06				
2210202	提租补贴	27.04	27.04				
2210203	购房补贴	53.49	53.49				
223	国有资本经营预算支出	19.12		19.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.12		19.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.12		19.12			
224	灾害防治及应急管理支出	7.72		7.72			
22401	应急管理事务	7.72		7.72			
2240106	安全监管	7.72		7.72			
229	其他支出	34.72		34.72			
22960	彩票公益金安排的支出	34.72		34.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.72		34.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道
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	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	8,775.42	一、一般公共服务支出	33	1,760.83	1,760.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.12	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	8.54	8.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,557.37	4,557.37		
	9		九、卫生健康支出	41	152.25	152.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,001.09	2,001.09		
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	26.14	26.14		
	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	248.32	248.32		
	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	19.12			19.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.72	7.72		
	23		二十三、其他支出	55	34.72		34.72	
	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	8,829.26	本年支出合计	59	8,829.26	8,775.42	34.72	19.12
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	8,829.26	总计	64	8,829.26	8,775.42	34.72	19.12

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道
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	合计
1	2	3	4	5
			1	2,035.70
			2	6,739.72
			3	
			4	8,775.42
201			一般公共服务支出	1,760.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,686.98
2010301			行政运行	1,026.72
2010302			一般行政管理事务	660.26
20105			统计信息事务	48.50
2010502			一般行政管理事务	5.76
2010505			专项统计业务	6.54
2010507			专项普查活动	29.96
2010599			其他统计信息事务支出	6.24
20123			民族事务	6.56
2012302			一般行政管理事务	3.28
2012399			其他民族事务支出	3.28
20132			组织事务	12.30
2013202			一般行政管理事务	12.30
20136			其他共产党事务支出	2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00
20139			社会工作事务	4.50
2013902			一般行政管理事务	4.50
207			文化旅游体育与传媒支出	8.54
20701			文化和旅游	8.54
2070108			文化活动	3.63
2070199			其他文化和旅游支出	4.91
208			社会保障和就业支出	4,557.34
20802			民政管理事务	3,893.38
2080208			基层政权建设和社区治理	3,893.38
20805			行政事业单位养老支出	149.13
2080501			行政单位离退休	19.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.20

20807	就业补助	57.98		57.98
2080704	社会保险补贴	2.24		2.24
2080705	公益性岗位补贴	4.75		4.75
2080799	其他就业补助支出	50.99		50.99
20809	退役安置	282.52		282.52
2080901	退役士兵安置	282.52		282.52
20810	社会福利	100.07		100.07
2081002	老年福利	21.09		21.09
2081006	养老服务	70.32		70.32
2081099	其他社会福利支出	8.66		8.66
20811	残疾人事业	16.95		16.95
2081105	残疾人就业	15.73		15.73
2081199	其他残疾人事业支出	1.22		1.22
20820	临时救助	26.94		26.94
2082001	临时救助支出	26.94		26.94
20899	其他社会保障和就业支出	30.37		30.37
2089999	其他社会保障和就业支出	30.37		30.37
210	卫生健康支出	152.25	125.64	26.61
21004	公共卫生	2.16		2.16
2100499	其他公共卫生支出	2.16		2.16
21011	行政事业单位医疗	125.64	125.64	
2101101	行政单位医疗	48.09	48.09	
2101103	公务员医疗补助	77.55	77.55	
21013	医疗救助	24.45		24.45
2101399	其他医疗救助支出	24.45		24.45
212	城乡社区支出	2,001.10		2,001.10
21201	城乡社区管理事务	639.13		639.13
2120104	城管执法	639.13		639.13
21205	城乡社区环境卫生	1,360.29		1,360.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,360.29		1,360.29
21299	其他城乡社区支出	1.68		1.68
2129999	其他城乡社区支出	1.68		1.68
213	农林水支出	13.16		13.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.16		13.16
216	商业服务业等支出	26.14		26.14
21602	商业流通事务	26.14		26.14
2160299	其他商业流通事务支出	26.14		26.14
221	住房保障支出	248.33	235.59	12.74
22101	保障性安居工程支出	12.74		12.74

2210108	老旧小区改造	12.74		12.74
22102	住房改革支出	235.59	235.59	
2210201	住房公积金	155.06	155.06	
2210202	提租补贴	27.04	27.04	
2210203	购房补贴	53.49	53.49	
224	灾害防治及应急管理支出	7.72		7.72
22401	应急管理事务	7.72		7.72
2240106	安全监管	7.72		7.72

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

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道

单位：万元

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	1,824.50	302	商品和服务支出	185.65	310	资本性支出	0.44
3010	基本工资	270.57	3020	办公费	36.69	3100	办公设备购置	0.44
3010	津贴补贴	333.60	3020	印刷费	0.91	3100	专用设备购置	
3010	奖金	673.02	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	84.74	3020	水费	0.55	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	177.97	3020	电费	14.36	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	3.67			
3011	职工基本医疗保险缴费	49.92	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	77.41	3020	物业管理费	9.47			
3011	其他社会保障缴费	2.21	3021	差旅费				
3011	住房公积金	155.06	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12.34			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	25.11	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	0.62	3021	公务接待费	0.10			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.51	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	14.00			
3030	奖励金	22.98	3022	福利费	21.18			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.94			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	33.09			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	38.35			
人员经费合计		1,849.61	公用经费合计				186.09	

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

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道
办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				34.72	34.72		34.72	
				34.72	34.72		34.72	
				34.72	34.72		34.72	
				34.72	34.72		34.72	
				34.72	34.72		34.72	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道
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	1	2	3
			19.12		19.12
			19.12		19.12
			19.12		19.12
			19.12		19.12
			19.12		19.12

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

单位：武汉市江汉区人民政府唐家墩街道
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.44		3		3	1.44	1.04		0.94		0.94	0.10

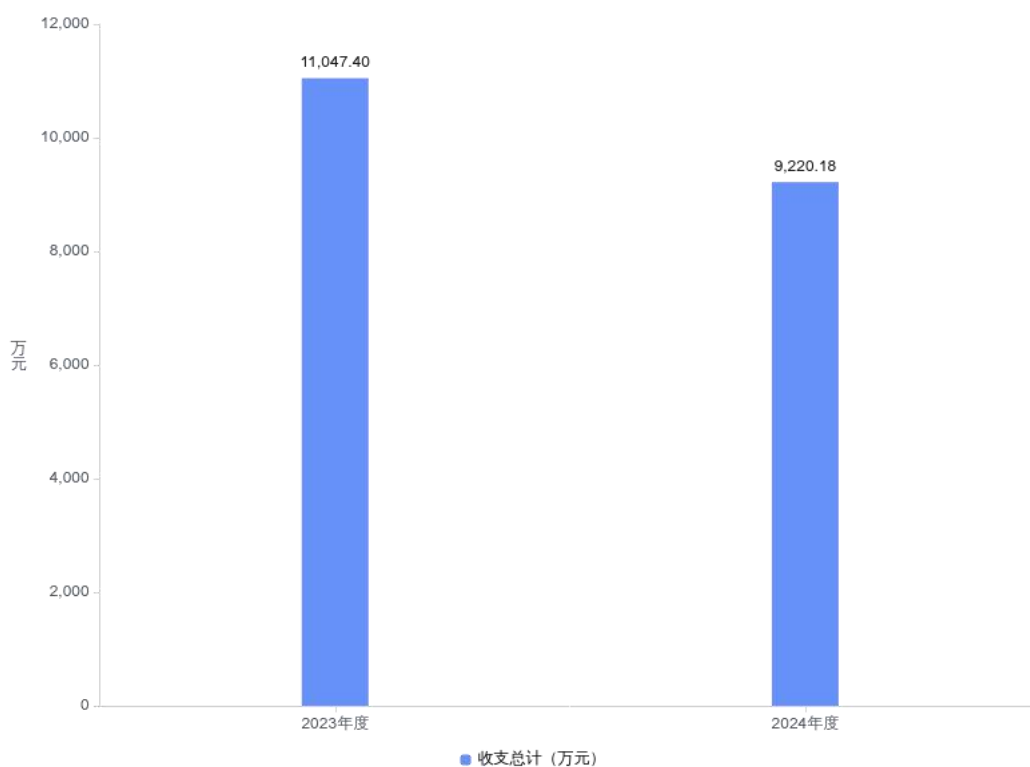
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9,220.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,827.22 万元，下降 16.5%，主要原因是减少了社区办公用房建设及突发公共卫生事件应急处理等项目支出。

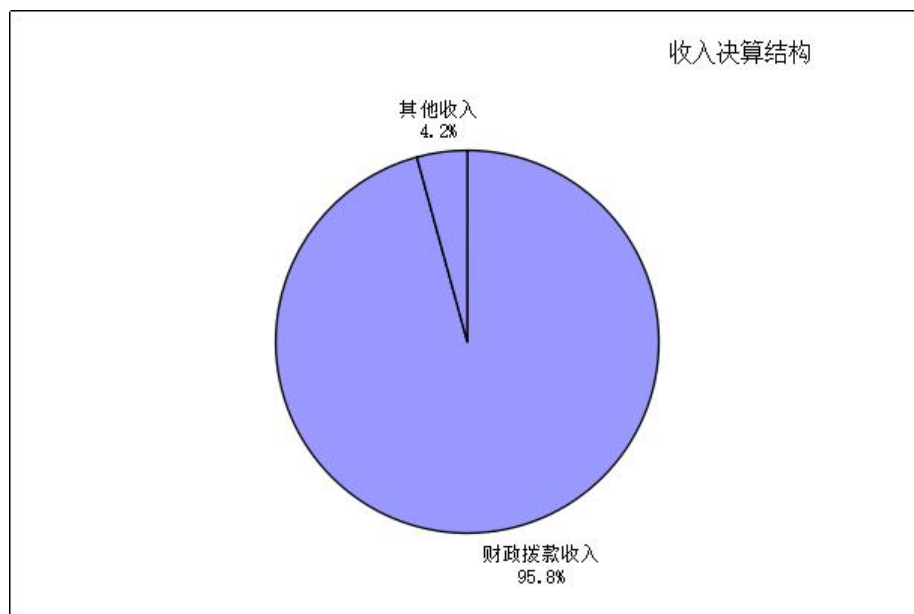
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,220.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1,827.22 万元，下降 16.5%，主要原因是减少了社区办公用房建设及突发公共卫生事件应急处理等项目支出。其中：财政拨款收入 8,829.26 万元，占本年收入 95.8%；其他收入 390.92 万元，占本年收入 4.2%。

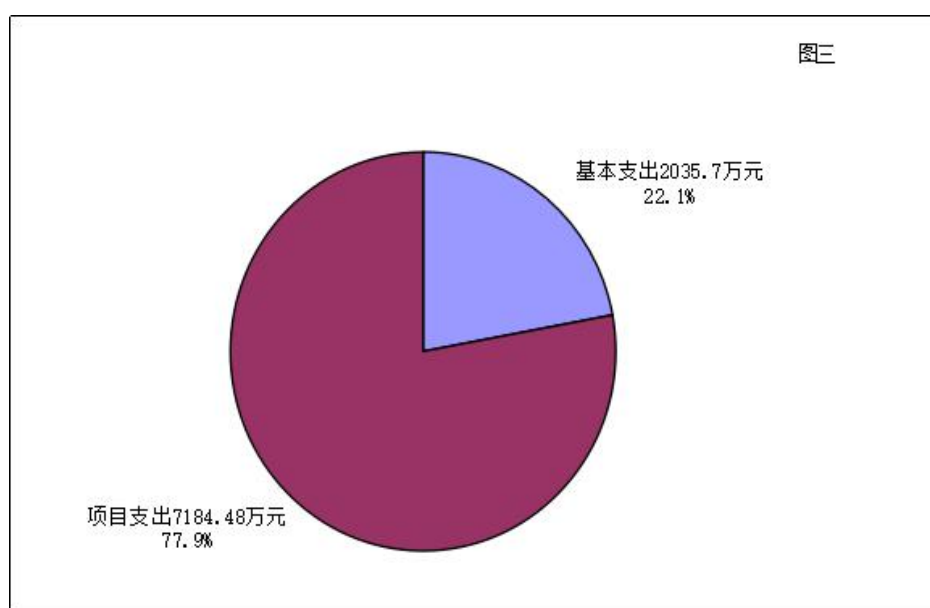
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,220.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,827.22 万元，下降 16.5%，主要原因是减少了社区办公用房建设及突发公共卫生事件应急处理等项目支出。其中：基本支出 2,035.7 万元，占本年支出 22.1%；项目支出 7,184.48 万元，占本年支出 77.9%。

图 3：支出决算结构

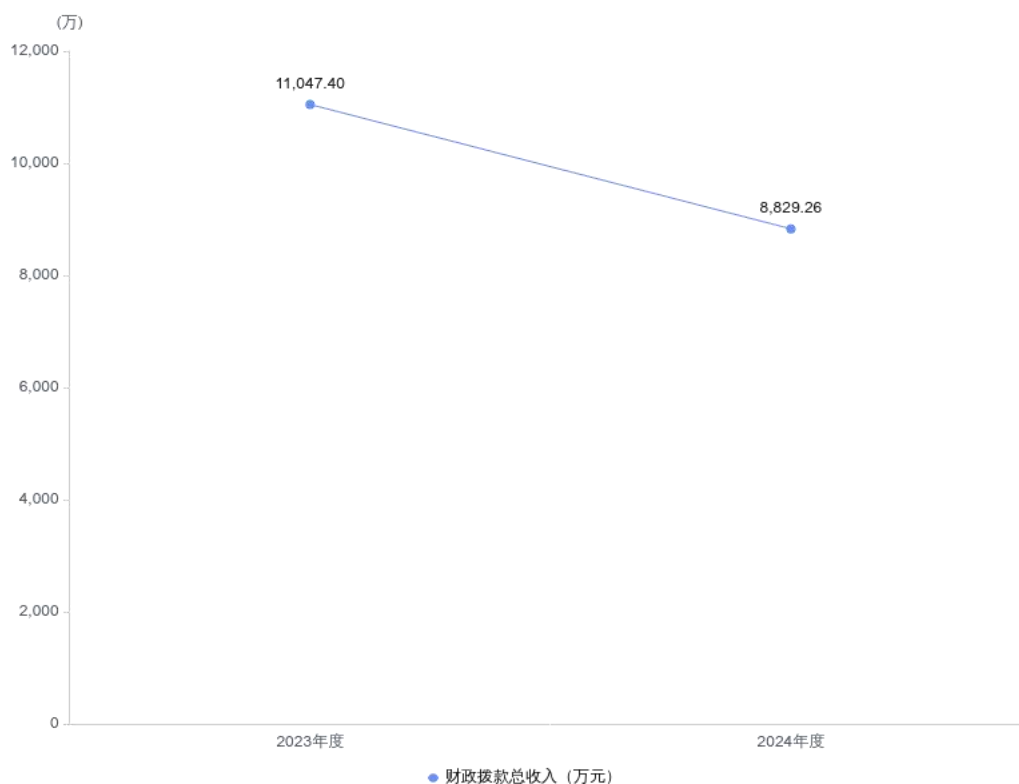


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,829.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,218.14 万元，下降 20.1%。主要原因是减少了社区办公用房建设及突发公共卫生事件应急处理等项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,775.42 万元，比 2023 年度决算数减少 2,019.75 万元，减少主要原因是减少了社区办公用房建设及突发公共卫生事件应急处理等项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 34.72 万元，比 2023 年度决算数减少 13.06 万元，减少主要原因是减少了养老服务设施建设运营补贴。国有资本经营预算财政拨款收入 19.12 万元，比 2023 年度决算数减少 185.34 万元，减少主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理等项目支出。

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 8,775.42 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,019.75 万元，下降 18.7%，主要原因是减少了社区办公用房建设及突发公共卫生事件应急处理等项目支出。

(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 8,775.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,760.84 万元，占 20.1%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、组织事务、其他共产党事务支出、社会工作事务。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 8.54 万元，占 0.1%。主要是用于文化和旅游事务支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 4,557.34 万元，占 51.9%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置、社会福利、就业补助、残疾人事业、临时救助、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出类支出 152.25 万元，占 1.7%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助。

5. 城乡社区支出类支出 2,001.1 万元，占 22.8%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

6. 农林水支出类支出 13.16 万元，占 0.2%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

7. 商业服务业等支出类支出 26.14 万元，占 0.3%。主要是用于

商业流通事务支出。

8. 住房保障支出类支出 248.33 万元，占 2.8%。主要是用于住房改革支出、保障性安居工程支出。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 7.72 万元，占 0.1%。主要是用于应急管理事务支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,194.21 万元，支出决算为 8,775.42 万元，完成年初预算的 168.9%。其中：基本支出 2,035.7 万元，项目支出 6,739.72 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 734.12 万元，主要成效为确保一方稳定，改善消防安全环境，提高居民生活满意度，维护社会的安定团结，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序；文化旅游体育与传媒支出 8.54 万元，主要成效完成文化站免费开放及建设、开展各项文化活动，丰富辖区居民文化活动；社会保障和就业支出 3,909.59 万元，主要成效结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，保障工作者报酬及时发放，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化；卫生健康支出 26.61 万元，主要成效为困难群体医疗保障支出；城乡社区支出 2,001.1 万元，主要成效为居民创造了宜人的居住环境，共建良好城市形象，对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁，保障街道综合巡查工作正常运行；农林水支出 13.16 万元，主要成效向我区对口帮扶的黄陂区脱贫村

安排对口帮扶资金，及时拨付驻村工作经费、驻村帮扶经费和驻村人员经费；商业服务业等支出 26.14 万元，主要成效为打造武汉市一刻钟便民生活圈，打造品牌提升；住房保障支出 12.74 万元，主要成效为保障性安居工程支出；灾害防治及应急管理支出 7.72 万元，主要成效为社区安监管理支出。

具体包括：

(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780.28万元，支出决算为1,026.72万元，完成年初预算的131.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了人员经费。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为691.97万元，支出决算为660.26万元，完成年初预算的95.4%，支出决算数小于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，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：年中追加了2023年下半年联网直报单位绩效考核奖励。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，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：年中追加了社区劳务力调查补贴及住户一体化记账补贴。

(5) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.96万元，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：年中增加五经普工作经费。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，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：年中追加了2024年上半年联网直报单位绩效考核奖励。

(7) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，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：年中追加了2023年度肉食补贴项目经费。

(8) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，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：年中追加了2023年度肉食补贴项目经费。

(9) 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12.3万元，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：年中增加2024年两新党建工作经费及退休两新党建指导员2023年考核奖励及2024年工作津贴。

(10) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，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

中增加市下2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

（11）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，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：年中追加了2024年度市级社会工作室补贴。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，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：年中增加文化站免费开放资助资金及地方公共文化服务体系建设补助资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，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：年中增加文化站免费开放资助资金及地方公共文化服务体系建设补助资金。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1,419.44万元，支出决算为3,893.38万元，完成年初预算的274.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了社区工作者报酬及社区办公用房租金等经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为91.41万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的20.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政年中收回退休人员经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.83万元，支出决算为124.83万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算5.07万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年第四季度未发奖励结转2024年发放。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，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：年中追加了民政协理员及居家养老公益岗人员经费。

(6) 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0万元，支出决算为4.75万元，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：年中追加了民政协理员及居家养老公益岗人员经费。

(7) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.99万元，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：年中增加了安保队员绩效。

(8) 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0万元，支出决算为282.52万元，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：年中追加了转业志愿兵2024年经费。

(9) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.09万元，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：年中追加了居家养老配餐经费。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.32万元，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：年中追加了社区养老服务机构运营补贴。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，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：年中追加了社区纳凉取暖经费及居家养老配餐经费。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，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：年中追加了残疾人援助岗补贴。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，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：年中追加了阳光家园经费。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.94万元，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：年中追加了困难群体临时救助金。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.37万元,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:年中追加了华氏专班工作经费。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,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:年中追加了2024年7-9月严重精神病以奖代补经费。

(2)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48.09万元,支出决算为48.09万元,完成年初预算的100%。

(3)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104万元,支出决算为77.55万元,完成年初预算的74.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政年中收回退休人员医疗补助。

(4)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.45万元,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:年中追加了财政代缴困难群体医疗保险经费。

5. 城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为613.78万元,支出决算为639.13万元,完成年初预算的104.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加了城市综合管理奖励经费。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1,079万元，支出决算为1,360.29万元，完成年初预算的126.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了生活垃圾分类经费。

(3) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，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：年中追加了唐蔡社区积益小区三无电梯维修费。

6. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，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：年中追加了对口帮扶工作经费。

7. 商业服务业等支出具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.14万元，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：年中追加了武汉市一刻钟便民生活圈免申即享专项资金。

8. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.74万元，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：年中追加了老旧小区改造工作经费。

(2) 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155.81万元，支出决算为155.06万元，完成年初预算的99.5%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100%。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为53.49万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，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：年中追加了社区安监协管员经费及安全管理工作考核奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,035.7万元，其中：人员经费1,849.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费186.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 34.72 万元，本年支出 34.72 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 34.72 万元，主要用于特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施运营补贴、家庭养老床位补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 19.12 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 19.12 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.44 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 23.4%。较上年减少 0.03 万元，下降 2.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、**厉行节约**。决算数较上年减少的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、**厉行节约**。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 31.3%；较上年减少 0.01 万元，下降 1.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、**厉行节约**。决算数较上年减少的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、**厉行节约**。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 0.94 万元，主要用于维修保养费 0.59 万元；保险费 0.21 万元；安装北斗定位系统设备与应用费 0.14 万元。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 1.44 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 0.1%，较上年减少 0.02 万元，下降 16.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度执行八项规定，加强管理、**厉行节约**。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是博乐市青得里街道办事处工作人员，主要是开展考察完整社区建设、“物业城市”改革、街区一体化治理项目工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处机关运行经费支出 186.09 万元，比年初预算数减少 6.1 万元，下降 3.2%。主

要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处政府采购支出总额851.45万元，其中：政府采购货物支出64.36万元、政府采购工程支出306.28万元、政府采购服务支出480.8万元。授予中小企业合同金额849.79万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额849.79万元，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，武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，本单位无单价100万元(含)以上设备。

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35个，资金7,184.48万元，占一般公共预算项目支出总额的81.9%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评,资金 7,184.48 万元,从评价情况来看,根据《武汉市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩【2021】546号)的要求,经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标,我单位 2024 年整体支出执行较好,年初目标完成度较高。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 35 个一级项目。

1. 社区人员报酬:1-6 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、考取社会工作者职称一次性奖励经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1,959.71 万元,执行数为 1,945.97 万元,完成预算的 99.8%。主要产出和效益是:根据《江汉区社区工作者管理实施细则》、武民政【2016】69 号文件,及时发放社区工作人员报酬。

2. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 11.49 万元,执行数为 11.49 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:及时发放公益性岗位人员报酬。

3. 参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 163.44 万元,执行数为 138.33 万元,完成预算的 84.6%。主要产出和效益是按省委统一部署,落实社区党组织书记事业岗位待遇。

4. 民政专项工作经费(养老相关经费):居家养老配餐经费、养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴项目绩效自

评综述：项目全年预算数为142.03万元，执行数为123.73万元，完成预算的87.1%。主要产出和效益是严格按流程审核发放特殊困难老年人失能补贴，提高补贴对象覆盖率，提升老人满意度，以满足老年人基本养老服务需以满足老年人基本养老服务需求为核心，通过政府引导、政策扶持、资金补贴、市场运作等方式，建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系。求为核心，通过政府引导、政策扶持、资金补贴、市场运作等方式，建立健全居家社区机构相协调、医养康养相融合的养老服务体系。

5. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）：省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）、街道社工站运营经费、共同缔造、社区老年人服务中心（站）建设补贴、社区社工站补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.96万元，执行数为35.36万元，完成预算的70.8%。主要产出和效益是强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

6. 城管综合巡查服务经费：城市综合管理人员经费、城市综合巡查服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为629.14万元，执行数为613.01万元，完成预算的97.4%。主要产出和效益是辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题得到改善。

7. 文化教育专项：文化站免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设补助资金、市下教育事业改革发展专项、共同缔造以奖代补（社区文化空间）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.72万元，执行数为9.74万元，完成预算的58.3%。主要产出和效益是丰富辖区居民文化活动，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。

8. 街道服务区域经济经费：街道服务区域经济工作经费、各街道服务区域经济经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197 万元，执行数为 181.56 万元，完成预算的 92.2%。主要产出和效益是促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展，采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”。

9. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274 万元，执行数为 271.44 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

10. 街道环卫工作经费：街道环卫工作经费、环卫工人慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,217.82 万元，执行数为 1,217.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成上级布置的各项城市管理工作，制订辖区城市管理、负责城区主次干道清扫保洁、洒水降尘工作；负责全城区生活垃圾清运处理工作；负责城区内城市卫生费的收取工作；负责宣传环境卫生法规，治理“脏乱差”，美化城市环境；门前三包管理；负责领导交办的其他工作。

11. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 58.71 万元，完成预算的 48.9%。主要产出和效益是保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

12. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，

贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

13. 困难群众医保代缴、临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.19 万元，执行数为 51.39 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益是根据鄂人社发[2021]28 号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次医疗保险，不断提升辖区困难群众救助水平。

14. 老旧小区改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.74 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。

15. 党群服务中心建设及租赁：社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租、养老服务设施用房租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 507.65 万元，执行数为 504.36 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30 号），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

16. 社区工作经费：社区工作经费、社区纳凉取暖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395.01 万元，执行数为 344.98 万元，完成预算的 87.3%。主要产出和效益是保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务。

17. 深化街道管理体制改：深化街道管理体制改、2024 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.49 万元，执行数为 53.1 万元，完成预算的 51.8%。主要产出和效益是结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题。

18. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

19. 转业志愿兵安置补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 277.12 万元，执行数为 273.52 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是保障转业志愿兵待遇发放。

20. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 358.91 万元，执行数为 19.12 万元，完成预算的 5.3%。主要产出和效益是以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

21. 专项工作业务经费：专项工作业务经费、对口帮扶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 325.63 万元，执行数为 303.59 万元，完成预算的 93.2%。主要产出和效益是 1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。3、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。4、监督专业管理。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区监督。5、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

22. 统计专项工作经费：联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.41 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 90.8%。主要产出和效益是根据区统计局工作部署，做好联网直报、月度劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作，真实准确地检测和反应统计数据，

不断提高统计信息质量，为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据。

23. 既有住宅增设电梯财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为10万元，完成预算的13.3%。主要产出和效益是行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面达到100%。

24. 城管专项工作经费：拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、共同缔造以奖代补（花园小区）、健康示范单位项目经费、本级项目支出项目全年预算数为205.46万元，执行数为168.59万元，完成预算的82.1%。主要产出和效益是不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，保障辖区内无新增违法建设。

25. 共同缔造完整社区创建资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为17.53万元，完成预算的14.6%。主要产出和效益是：创建完整社区建设，基层社会治理发挥示范引领作用，不断提升居民参与社会治理的积极进行。

26. 专班工作经费、信访稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.5万元，执行数为44.37万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：完成区下达各项专班任务，信访案件及时处理。

27. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.56万元，执行数为58.77万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生活安全方面的隐患。

28. 2023 清真肉食补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时发放清真肉食补贴，提升少数民族生活幸福感。

29. “三无”及老旧住宅电梯更新改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成积益小区老旧电梯更新改造。

30. 残疾人援助岗补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.77 元，执行数为 15.73 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：推荐残疾人上岗就业，创造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

31. 应急专项工作经费：街道社区安监协管员经费、安全管理工作考核奖励、应急专项工作经费、防灾减灾体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.38 元，执行数为 7.72 万元，完成预算的 42%。主要产出和效益是：及时检查安全生产隐患并进行整改，提升安全水平。

32. 武汉市一刻钟便民生活圈免申即享专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 元，执行数为 26.14 万元，完成预算的 26.1%。主要产出和效益是：创建便民生活圈，品质提升。

33. 一网通办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.85 元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：打造 CFD 红领驿站。

34. 卫健专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.16 元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对严重精神障碍患者应救尽救，不断提升辖区卫生健康水平。

35. 其他收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 390.92 元，执行数为 390.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位正常运转，完成日常工作任务。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 预算执行情况分析

部门整体支出总额预算数为 10,148.32 万元，执行数为 9,220.18 万元，完成率 90.9%。

2. 绩效目标完成情况分析

完成信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治，加强城市管理，创建优良的发展环境。推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。保障办事处、政务服务中心正常运转，各项任务的能够圆满完成。

3. 绩效自评结果应用

(1) 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

(2) 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

(3) 加强预算编制和支出管理，进一步增强预算编制的科学性、

前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

(4) 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、走好经济发展路子。紧盯绩效目标、全力挖潜增效，总体来看，今年街道经济增量、发展走势稳中有进，各项经济指标完成情况高于去年同期。

二、答好民生服务卷子。城市更新稳步推进，扎实抓好 3 个老旧小区、7 个二次供水改造和 10 部加装电梯的审批施工，截至目前，对 27 个符合条件的小区进行了摸排上报；励志中学、法院宿舍已完成验收，长福公寓、新二小区预计 6 月底完工。10 部电梯已完成现场踏勘工作，其中 7 部电梯已完成审批。街道老旧小区改造、基础设施建设排名全区第 1。

三、迈开深化改革步子。基层治理优化提升，持续推进物业城市改革，完善打磨西马小区示范点。积极探索加装电梯运营管理的后半篇文章，会同街道市场监管所在辖区内试点加装电梯“连片托管模式”，履行电梯日常安全管理职责。完整社区蹄疾步稳，高标准推进八古墩社区入选国家完整社区试点工作，引入武汉大学城市设计学院专业团队为社区开展城市体检，组织辖区 2800 余户居民填写完整社区体检问卷，覆盖率达到 80%；开展设计建议征集活动 2 场、公益集市活动 4 场，扩大品牌宣传效果。利用口袋公园拟建线型走廊，将居民公共活动空间与口袋公园深度连接，叠加社区集市的“公益+商业”效应，扩大延伸居民社交阵地。目前，居民公共活动空间进入基础装修环节；八古墩断头路和东一巷道路改造已完成

环境整治和方案设计，进入招投标环节。

四、吹响依法治国号子。守牢底线强整治，紧紧围绕“平安唐家”建设目标和中华人民共和国成立75周年安保工作，组织反电信诈骗、消防安全、国家安全、禁毒等线下集中宣传活动35次，发放禁毒宣传手册2000余份，受教育居民群众近万人；开展矛盾纠纷排查334次、提供法律咨询445件、调解矛盾纠纷316件；联合职能部门进行常态化安全生产检查，排查整改各类隐患639处，房屋巡查15000余栋次，对辖区49家二次装修单位进行巡查。网格中心荣获武汉市“巾帼文明岗”称号。

五、扣好从严治党扣子。探索区域化党建新路径，协调区域化成员单位打造建立CFD“江城红领驿站”，创新打造“筑巢湖畔”特色品牌，把服务性的政府资源下沉到楼宇，把项目化的社会资源注入到楼宇。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域发展工作	完成固定资产投资额 \geq 26亿元；社会消费品零售总额 \geq 7.29亿元	完成固定资产投资额24.49亿元；社会消费品零售总额13.32亿元。
2	公共服务	新增就业人数1800人，新增创业人数140人	新增就业人数1800人，新增创业人数159人
3	综合管理	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾300车，拆除历史违建18000平方米	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾300车，拆除历史违建20414平方米

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) 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。

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

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 一般公共服务支出(类)民族事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(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。

12. 文化旅游与文化支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

13. 文化旅游与文化支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

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

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康(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,下同)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。

31. 卫生健康(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。

32. 卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

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

34. 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。

35. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

36. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

37. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

38. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

42. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

43. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

(六)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。

(七)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。

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

(九)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。

公开电话：85360080

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处整体绩效自评表

2024年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

2025-4-15

单位名称		武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处			
基本支出总额		2035.7	项目支出总额	7184.48	
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	10148.32	9220.18	90.85%
年度目标1:		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥26亿元	24.49亿元
			社会消费品零售总额	≥7.29亿元	13.32亿元
			新增商贸企业“小进限”	≥10户	10户
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1800人	1800人
促进辖区新增创业人数			≥140人	159人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	
年度目标2:		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	16.3万平方米	16.3万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	23.64万平方米	23.64万平方米
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%
	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%		
	成本指标				
	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次	
环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	

年度目标3:		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥18000平方米	20414平方米
			开展党建活动	≥4次/年	≥4次/年
			立面整治招牌	≥1000块/年	≥1000块/年
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥300车	≥300车
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	达标
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时
		成本指标			
	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次	
		食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次	
		重大药害案件发生数	=0次	=0次	
安全生产事故死亡人数		=0人	=0人		
新增违法建设		=0项	=0项		
公众知晓率		≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4:		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%
			机关正常运转保障程度	=100%	=100%
			完成及时性	=100%	=100%
		成本指标			
	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次	
		违法行为查处整改率	=100%	=100%	
公共服务水平提高程度		良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或					
改进措施及					

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度武汉市江汉区人民政府唐家墩街道办事处项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金里： 资金里： 资金里：	120	
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	120	58.71	48.93%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	100%	100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		弥补街道工作经费				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：112 资金量： 资金量：		
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	112	112	100%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	44处	44处	
		质量指标	街道各项工作正常开展率	100%	100%	
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时	
			完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障机关正常运转	有效	有效
				解决办事处重大紧急问题	有效	有效
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	
			在职人员满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		街道综合公用经费				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	100	
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	100	100	100%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动		≥12次	≥12次
			综合审批便民服务次数		≥1000人次	≥1000人次
			退役军人服务次数		≥100人次	≥100人次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障		工作日保障运行	工作日保障运行
			“民呼我应”信息平台运行保障		工作日保障运行	工作日保障运行
			时效指标		完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助		≥1000人次	≥1000人次
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助		≥1000人次	≥1000人次
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		街道服务区域经济工作经费、各街道服务区域经济经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	197
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	197	181.56	92.16%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	92.16%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥137户	146家
			服务企业、重点项目次数	≥60次	150次
		质量指标	楼宇信息采集更新工作	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	卓越城区建设	有效推进	有效推进
		社会效益指标	“比学赶超”的浓厚氛围	大力营造	大力营造
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	53.41
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	53.41	执行数（B）	48.5
				执行率（B/A）	90.81%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	90.81%
	产出指标	数量指标	法人单位普查底册覆盖率	100%	100%
			产业单位普查底册覆盖率	100%	100%
			个体户普查底册覆盖率	100%	100%
		质量指标	绩效考核发放到位率	100%	100%
			全区人均可支配收入统计覆盖率	100%	100%
			人均可支配收入增长率超过GDP增长率	是	是
			初步梳理分类辖区存量市场主体情况，平常年报数据与经普数据有效衔接率	100%	100%
			数据上报的完整性	100%	100%
			考核合格率	100%	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	按年度工作计划完成	按年度工作计划完成	
	效益指标	经济效益指标	掌握全区经济运行发展、就业失业动态等	及时掌握	及时掌握
		社会效益指标	科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决策服务	不断提高	不断提高
			调动联网直报单位、被调查对象积极性	不断提高	不断提高
提高统计工作质量和效率			不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥90%	≥90%	
		企业对象满意度	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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		转业志愿兵安置补助			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	277.12
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
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	277.12	273.52	98.70%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98.70%
	产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人数	20人	20人
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、共同缔造以奖代补（花园小区）、健康示范单位项目经费、本级项目支出				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：205.46	资金量： 资金量：	
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	205.46	168.59	82.05%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	82.05%	
			数量指标	拆除历史存量违法建设面积	≥18000平方米	20414平方米
	创建花园小区数里	1个		1个		
	全区健康促进街道工作覆盖率	100%		100%		
	单位（公共机构和相关企业）生活垃圾覆盖率	100%		100%		
	居民生活垃圾社区覆盖率	≥50%		≥50%		
	单位考核得分	≥90分		达标		
	产出指标	质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%	
			花园小区维护效果	良好	良好	
			全区健康示范工作力度	100%	100%	
			垃圾分类容器配备率	≥80%	≥80%	
			智能化设备正常运转率	≥80%	≥80%	
			单位考核得分提升度	提升	提升	
	时效指标	社会效益指标	资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策	
			资金补助及时率	及时	及时	
			违法建筑处置及时率	100%	100%	
			垃圾分类宣传培训完成及时性	100%	100%	
生态效益指标	生态效益指标	各项工作完成及时率	≥98%	≥98%		
		市容交通民生的受益情况	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便。	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便。		
		居民健康水平提高	持续提高	持续提高		
		垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	常态化管理机制完善度	改善	改善		
		垃圾分类工作的可持续性	得到保障	得到保障		
		街道环境改善程度	不断提升	不断提升		
满意度指标		群众满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）、街道社工站运营经费、共同缔造、社区老年人服务中心（站）建设补贴、社区社工站补贴			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：49.96	资金量：
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	49.96	35.36	70.78%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	70.78%
		数量指标	年度创建垃圾分类省级试点示范社区	1个	1个
	年度开展垃圾分类主题宣传活动次数		≥2次	≥2次	
	街道社会工作服务站数		1个	1个	
	社区社会工作服务室数		13个	13个	
	产出指标	质量指标	社区治理现代化水平	逐步提高	逐步提高
			社区社会组织能力水平	明显提升	明显提升
			年度组织开展垃圾分类培训次数	≥1次	≥1次
			社工站(室)建设合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	及时	及时
			强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。	不断提升	不断提升
居民参与城乡社区治理积极性			进一步提高	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	
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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称	共同缔造完整社区创建资金				
主管部门	唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处		
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	120		
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		120	17.53	14.61%	
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	14.61%
		产出指标	数量指标	开展完整社区创建项目	1个
	质量指标		完整社区创建工作进展水平	取得阶段性成效	取得阶段性成效
	时效指标		资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理发挥示范引领作用，不断提升居民参与社会治理的积极进行	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度指标	≥88%	≥88%
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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		专班工作经费、信访稳定工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	44.5
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	44.5	44.37	99.71%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.71%
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	1人	1人
			应急突发事件处置率	100%	100%
		质量指标	重大事务法律咨询覆盖率	100%	100%
			信访业务办理完成率	100%	100%
	时效指标	案件按期办结及时率	100%	100%	
	社会效益指标	无理上访、缠访、闹访事件	不断下降	不断下降	
		完成区下达各项专班任务	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		共同缔造				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：274 资金量： 资金量：		
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	274	271.44	99.07%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数		≥90000人	≥90000人
			惠民项目试点社区个数		13个	13个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率		100%	100%
			红色物业试点社区覆盖率		100%	100%
			红色物业处理居民矛盾化解率		≥95%	≥95%
	时效指标		任务完成及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层社会治理		提高	提高
			居民生活质量		提高	提高
			辖区活动多样性		提升	提升
			“红色物业”党员大学生培养机制		有效促进	有效促进
社区服务水平			提升	提升		
生态效益指标		辖区居民生活环境	有利改善	有利改善		
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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025.4.15

项目名称		文化站免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设补助资金、市下教育事业改革发展专项、共同缔造以奖代补（社区文化空间）			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：16.72 资金量： 资金量：	
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	16.72	9.74	58.25%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	58.25%
	产出指标	数量指标	社区培训、活动完成次数	≥5次	≥5次
			文化馆（站）每周免费开放时间	≥42小时	≥42小时
			平均每区电影放映场次	≥12场	≥12场
			打造文化空间数量	1个	1个
			平均每区更新图书种数	≥60种	≥60种
	质量指标	社区居民参训率	社区居民参训率	≥50%	≥50%
			全民终身学习活动周完成率	100%	100%
			文化馆（站）免费开放率	100%	100%
			打造社区文化空间完成率	100%	100%
	时效指标	活动、培训完成时间	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	不断提升	不断提升
			国民综合阅读率	≥87%	≥87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
公共文化服务群			≥85%	≥85%	
群众对国家基本公共服务满意度			≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、考取社会工作者职称一次性奖励经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：1950.03 资金量： 资金量：	
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	1950.03	1945.97	99.79%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.79%
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	217人	217人
			质量指标	落实社区工作事项清单	100%
		考核合格率		100%	100%
	时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安	99%	99%
			保障社区工作正常开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：11.49 资金量： 资金量：	
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	11.49	11.49	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	4人	4人
		质量指标	保障岗位各项工作正常开展	有力保障	有力保障
		时效指标	工资发放及时率	不断提高	不断提高
	效益指标	社会效益指标	稳就业稳经济，保障社会和谐稳定	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥85%	≥85%
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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	163.44
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	163.44	138.33	84.64%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤25.68万元/人/年	≤25.68万元/人/年
	产出指标	数量指标	社区书记人数	10人	10人
			质量指标	落实社区工作事项清单	100%
		考核合格率		100%	100%
	时效指标	工资待遇发放及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理	参与	参与
			社区平安	平安	平安
			社区工作正常开展	正常	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		城市综合管理人员经费、城市综合巡查服务经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：629.14 资金量： 资金量：	
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	629.14	613.01	97.44%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	协管员人均成本	≤3.61万元/人/年	≤3.61万元/人/年
	数量指标	数量指标	聘用城管协管队员数	≥170人	≥170人
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格率	100%	100%
		时效指标	城管协管员工资发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	得到改善	得到改善
			区域整体形象	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		街道环卫工作经费、环卫工人慰问			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道环卫所	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	1217.82	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
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	1217.82	1217.82	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥300车次	≥300车次
			环卫工人实有人数	62人	62人
			辖区一级道路清扫保洁面积	16.3万平方米	16.3万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	23.64万平方米	23.64万平方米
	质量指标	质量指标	慰问资金发放标准	100元/人	100元/人
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%
			月度考核合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	时效指标	完成及时性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	100%	100%
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
			助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		居家养老配餐经费、养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴				
主管部门		唐家墩街道办事处		项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 142.03		
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		142.03	123.73	87.12%
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	87.12%	
	产出指标	数量指标	居家养老配餐标准		12元/餐	12元/餐
			享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率		100%	100%
		质量指标	养老服务设施服务质量		不断提高	不断提高
			补贴标准符合相关政策规定比率		100%	100%
			享受补贴标准是否符合相关政策		是	是
		时效指标	补贴资金拨付及时率		及时	及时
	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平		有效发挥	有效发挥	
		老年人福利水平		不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构、入住对象、员工满意度		≥90%	≥90%
			享受特殊困难老年人失能补贴老人满意度		≥85%	≥85%
服务配餐老人满意度			≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		困难群众医保代缴费、2023年中央困难群众救助补助资金（第二批）			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	52.19	
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	52.19	51.39	98.47%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98.47%
	产出指标	数量指标	重度残疾人居民养老保险覆盖率	100%	100%
			临时救助发放人数	应救尽救	应救尽救
			困难群众居民医保覆盖率	100%	100%
	质量指标	保障对象认定精准率	100%	100%	
		资金使用合规性	符合政策要求	符合政策要求	
	时效指标	完成及时性	100%	100%	
	社会效益指标	不断提升辖区困难群众救助水平	持续提高	持续提高	
		保障对象政策知晓率	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	≥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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		老旧小区改造工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位		唐家墩街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：2.74 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2.74	2.74	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥7215户	≥7215户
		质量指标	改造质量达到国家建筑装修标准要求	达标	达标
		时效指标	按规定时间要求完成年度老旧小区改造计划	年前完成	年前完成
		社会效益指标	不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		既有住宅增设电梯财政补助			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	75
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	75	10	13.33%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	13.33%
	产出指标	数量指标	老旧电梯更新改造个数	5部	1
		质量指标	行政辖区特种设备（电梯类）安全隐患排查覆盖面	100%	100%
		时效指标	更新改造完成及时率	及时	及时
	经济效益指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济赔偿数	0个	0个	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全保障	不断提高	不断提高	
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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租、养老服务设施用房租金			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	507.65	
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	507.65	504.36	99.35%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.35%
	产出指标	数量指标	现有社区个数	13个	13个
			服务辖区居民人数	90000人	90000人
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%
			为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感	不断提升	不断提升
	打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高		不断提升	不断提升	
	可持续影响指标	正常运转率	≥90%	≥90%	
对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高	不断提升	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		社区工作经费、社区纳凉取暖资金			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 395.01	
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	395.01	344.98	87.33%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	87.33%
	产出指标	数量指标	服务社区个数	13个	13个
			服务党员人数	3700人	3921人
			服务辖区居民人数	90000人	90000人
			社区设有纳凉取暖点个数	13个	13个
		社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天	
	质量指标	党建工作成功开展率	=100%	=100%	
		落实纳凉取暖点八有制度完成率	=100%	=100%	
		社区反馈问题处理率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	社会效益指标	党员干部思想政治素质	不断提高	不断提高	
		服务群众能力	不断提高	不断提高	
辖区居民幸福感		不断提高	不断提高		
基层社会治理能力		不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		深化街道管理体制改、2024年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：102.49 资金量： 资金量：	
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	102.49	53.1	51.81%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	51.81%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	90000人	90000人
			办公用品采购完成率	100%	100%
		质量指标	帮助服务居民人次	10000人	10000人
			矛盾纠纷事件结案率	100%	100%
			采购用品验收通过率	100%	100%
		时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时
	执法办案及时率		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	不断需求	不断需求
			提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高
			提升综合行政执法质效	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	358.91	
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	358.91	19.12	5.33%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	5.33%
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%）	≥85%	≥85%
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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称	专项工作业务经费、对口帮扶工作经费					
主管部门	唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 325.63				
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	325.63	303.59	93.23%		
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	93.23%	
	产出指标	数量指标	对口帮扶单位驻村人数	2人	2人	
			安全检查和各类安全教育	≥12次	≥12次	
			开展党建活动	≥4次	≥4次	
			共青团活动	≥2次	≥22次	
			人大宣传活动	≥6次	≥6次	
			政协委员活动	≥6次	≥6次	
			计生特扶对象观影、慰问	≥4次	≥4次	
			民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次	
			检测站点维护	≥6次	≥6次	
			老年证办理回访	≥6次	≥6次	
			消防宣传、比武演练	≥12次	≥12次	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥24次	≥24次	
			处理、帮扶上访人员	≥24次	≥24次	
			反邪教、反诈骗、法治工	≥12次	≥12次	
			清理小区无主垃圾及楼顶	约300车	约300车	
			立面整治招牌月	≥1000块	≥1000块	
			拆除历史违建	≥18000平方米	20414平方米	
			城市管理法规宣传	≥4次	≥4次	
		培训人数	≥250人	≥250人		
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	
			按期落实资金程度	≥95%	≥95%	
			各类活动成功举办率	100%	100%	
		时效指标	完成时效性	2024年12月31日前完	2024年12月31日前完成	
			精准帮扶工作完成率	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高
			社会效益指标	发生重大群体性事件	0起	0起
		安全生产事故死亡人数		0起	0起	
		公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥90%	≥90%	
		新增违法建设		无新增	无新增	
		食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数		0起	0起	
		巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接情况		持续巩固提升，有效衔接	持续巩固提升，有效衔接	
		城市综合管理得分		≥90分	≥90分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	
			帮扶对象满意度	≥85%	≥85%	
			社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		安保队员人员经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：59.56 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	59.56	58.77	98.67%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98.67%
	产出指标	数量指标	聘用安保队员人数	≤116人	110人
		质量指标	安保队员考核合格率	100%	100%
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生活安全方面的隐患	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和社会治安满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		2023清真肉食补贴			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：	6.56	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	6.56	6.56	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	316人	316人
		质量指标	资金发放合规性	符合标准	符合标准
		时效指标	补贴发放及时率	符合相关政策	符合相关政策
	效益指标	社会效益指标	提升少数民族生活幸福感	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：1.68 资金量： 资金量：	
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	1.68	1.68	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	老旧电梯更新改造改造个数	1个	1个
		质量指标	行政辖区特种设备(电梯类)安全隐患排查覆盖面	100%	100%
		时效指标	更新改造完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济补偿数	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		残疾人援助岗补贴			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：15.77 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	15.77	15.73	99.75%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.75%
	产出指标	数量指标	推荐残疾人上岗就业人次	6人	6人
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		街道社区安监协管员经费、安全管理工作考核奖励、应急专项工作经费、防灾减灾体系建设经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：18.38 资金量： 资金量：	
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	18.38	7.72	42.00%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	42.00%
	产出指标	数量指标	街道社区协管员个数	13	13
			开展安全生产自查覆盖率	100%	100%
			设立应急服务站社区个数	13	13
		质量指标	检查重点防控安全风险点覆盖率	100%	100%
			企业安全生产巡查覆盖率	100%	100%
			及时检查安全生产隐患并进行整改，提升安全水平	提升	提升
			应急服务响应及时率	100%	100%
	时效指标	业务完成及时率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	工矿商贸领域重大安全生产事故发生起数	0起	0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产工作人员满意率	≥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：

- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		武汉市一刻钟便民生活圈免申即享专项资金				
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：100 资金量： 资金量：		
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	100	26.14	26.14%	
项目年度 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)	
	成本指标	经济成本指标				
	产出指标	数量指标	基本保障类业态数量		≥15个	1个
			品质提升类业态数量		≥20个	2个
		质量指标		品牌连锁店占商业网点总数的比例	≥30%	0%
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标	开展社区促销费活动次数	≥6次	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		—网通办工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：13.85 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	13.85	13.85	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	完成试点数	1个	1个
			质量指标	工程完成率	100%
		时效指标	项目完工及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%
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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		卫健专项工作经费			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：2.16 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2.16	2.16	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	救助严重精神障碍患者数量	应救尽救	应救尽救
		质量指标	资金使用合规性	符合政策要求	符合政策要求
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	不断提升辖区卫生健康水平	持续提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025-4-15

项目名称		其他收入			
主管部门		唐家墩街道办事处	项目实施单位	唐家墩街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：390.92 资金量： 资金量：	
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	390.92	390.92	100%
项目年度 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)
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	保障街道及社区各项工作完成率	100%	100%
		质量指标	保障街道及社区各项工作验收合格率	100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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，满意度指标暂可不作为必评指标。