

2024 年度武汉市江汉区人民政府北湖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北湖街道办事处概况

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北湖街道办事处 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北湖街道办事处 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北湖街道办事处概况

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发展服务工作。

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北湖街道办事处部门决算由实行独立核算的部门本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,889.49	一、一般公共服务支出	31	1,331.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.41	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	1.00
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	18.83
八、其他收入	8	90.66	八、社会保障和就业支出	38	2,306.40
	9		九、卫生健康支出	39	109.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	997.69
	12		十二、农林水支出	42	12.67
	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	8.96
	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	191.33
	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	2.32
	23		二十三、其他支出	53	13.41
	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	4,993.56	本年支出合计	57	4,993.56
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	4,993.56	总计	60	4,993.56

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：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,993.56	4,902.90					90.66
201		一般公共服务支出	1,331.19	1,272.25					58.94
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.02	1,211.50					58.52
201030		行政运行	828.97	826.30					2.67
201030		一般行政管理事务	441.05	385.20					55.85
20105		统计信息事务	20.88	20.88					
201050		一般行政管理事务	3.05	3.05					
201050		专项普查活动	14.45	14.45					
201059		其他统计信息事务支出	3.38	3.38					
20123		民族事务	4.08	4.08					
201230		一般行政管理事务	2.04	2.04					
201239		其他民族事务支出	2.04	2.04					
20132		组织事务	6.72	6.72					
201320		一般行政管理事务	6.72	6.72					
20136		其他共产党事务支出	3.09	2.67					0.42
201369		其他共产党事务支出	3.09	2.67					0.42
20139		社会工作事务	6.40	6.40					
201390		一般行政管理事务	6.40	6.40					
20140		信访事务	20.00	20.00					
201400		信访业务	20.00	20.00					
205		教育支出	1.00	1.00					
20502		普通教育	1.00	1.00					
205029		其他普通教育支出	1.00	1.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	18.83	15.19					3.64
20701		文化和旅游	18.83	15.19					3.64
207010		文化活动	6.44	3.80					2.64
207019		其他文化和旅游支出	12.39	11.39					1.00
208		社会保障和就业支出	2,306.41	2,278.70					27.71
20802		民政管理事务	1,857.26	1,840.74					16.52
208020		基层政权建设和社区治理	1,857.26	1,840.74					16.52
20805		行政事业单位养老支出	127.46	127.46					
208050		行政单位离退休	17.62	17.62					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
208059		其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00					
20807		就业补助	37.75	37.75					

208070	社会保险补贴	3.21	3.21				
208070	公益性岗位补贴	11.85	11.85				
208079	其他就业补助支出	22.69	22.69				
20809	退役安置	153.94	153.94				
208090	退役士兵安置	153.94	153.94				
20810	社会福利	106.86	96.04				10.82
208100	老年福利	63.56	52.83				10.73
208100	养老服务	33.39	33.30				0.09
208109	其他社会福利支出	9.91	9.91				
20811	残疾人事业	17.94	17.57				0.37
208110	残疾人就业	10.20	10.20				
208110	残疾人生活和护理补贴	0.37					0.37
208119	其他残疾人事业支出	7.37	7.37				
20820	临时救助	5.20	5.20				
208200	临时救助支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	109.76	109.59				0.16
21004	公共卫生	0.72	0.72				
210049	其他公共卫生支出	0.72	0.72				
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08				
210110	行政单位医疗	40.21	40.21				
210110	公务员医疗补助	60.87	60.87				
21013	医疗救助	7.96	7.79				0.16
210139	其他医疗救助支出	7.96	7.79				0.16
212	城乡社区支出	997.70	997.70				
21201	城乡社区管理事务	292.23	292.23				
212010	城管执法	292.23	292.23				
21205	城乡社区环境卫生	675.72	675.72				
212050	城乡社区环境卫生	675.72	675.72				
21299	其他城乡社区支出	29.75	29.75				
212999	其他城乡社区支出	29.75	29.75				
213	农林水支出	12.67	12.67				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.67	12.67				
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.67	12.67				
216	商业服务业等支出	8.96	8.96				
21602	商业流通事务	8.96	8.96				
216029	其他商业流通事务支出	8.96	8.96				
221	住房保障支出	191.33	191.33				
22101	保障性安居工程支出	2.10	2.10				
221010	老旧小区改造	2.10	2.10				
22102	住房改革支出	189.23	189.23				
221020	住房公积金	120.93	120.93				
221020	提租补贴	23.51	23.51				
221020	购房补贴	44.79	44.79				
224	灾害防治及应急管理支出	2.32	2.12				0.20

22401	应急管理事务	2.32	2.12					0.20
224010	安全监管	2.32	2.12					0.20
229	其他支出	13.41	13.41					
22960	彩票公益金安排的支出	13.41	13.41					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	13.41	13.41					

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：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称						
类	款						
项	项						
科目名称		1	2	3	4	5	6
合计		4,993.56	1,573.56	3,420.00			
201	一般公共服务支出	1,331.19	826.30	504.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.02	826.30	443.72			
2010301	行政运行	828.97	826.30	2.67			
2010302	一般行政管理事务	441.05		441.05			
20105	统计信息事务	20.88		20.88			
2010502	一般行政管理事务	3.05		3.05			
2010507	专项普查活动	14.45		14.45			
2010599	其他统计信息事务支出	3.38		3.38			
20123	民族事务	4.08		4.08			
2012302	一般行政管理事务	2.04		2.04			
2012399	其他民族事务支出	2.04		2.04			
20132	组织事务	6.72		6.72			
2013202	一般行政管理事务	6.72		6.72			
20136	其他共产党事务支出	3.09		3.09			
2013699	其他共产党事务支出	3.09		3.09			
20139	社会工作事务	6.40		6.40			
2013902	一般行政管理事务	6.40		6.40			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014004	信访业务	20.00		20.00			
205	教育支出	1.00		1.00			
20502	普通教育	1.00		1.00			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.83		18.83			
20701	文化和旅游	18.83		18.83			
2070108	文化活动	6.44		6.44			
2070199	其他文化和旅游支出	12.39		12.39			
208	社会保障和就业支出	2,306.41	456.95	1,849.45			
20802	民政管理事务	1,857.26	329.49	1,527.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,857.26	329.49	1,527.76			
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46				
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
20807	就业补助	37.75		37.75			
2080704	社会保险补贴	3.21		3.21			
2080705	公益性岗位补贴	11.85		11.85			
2080799	其他就业补助支出	22.69		22.69			
20809	退役安置	153.94		153.94			
2080901	退役士兵安置	153.94		153.94			
20810	社会福利	106.86		106.86			
2081002	老年福利	63.56		63.56			

2081006	养老服务	33.39		33.39			
2081099	其他社会福利支出	9.91		9.91			
20811	残疾人事业	17.94		17.94			
2081105	残疾人就业	10.20		10.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.37		0.37			
2081199	其他残疾人事业支出	7.37		7.37			
20820	临时救助	5.20		5.20			
2082001	临时救助支出	5.20		5.20			
210	卫生健康支出	109.76	101.08	8.68			
21004	公共卫生	0.72		0.72			
2100499	其他公共卫生支出	0.72		0.72			
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08				
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21				
2101103	公务员医疗补助	60.87	60.87				
21013	医疗救助	7.96		7.96			
2101399	其他医疗救助支出	7.96		7.96			
212	城乡社区支出	997.70		997.70			
21201	城乡社区管理事务	292.23		292.23			
2120104	城管执法	292.23		292.23			
21205	城乡社区环境卫生	675.72		675.72			
2120501	城乡社区环境卫生	675.72		675.72			
21299	其他城乡社区支出	29.75		29.75			
2129999	其他城乡社区支出	29.75		29.75			
213	农林水支出	12.67		12.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.67		12.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.67		12.67			
216	商业服务业等支出	8.96		8.96			
21602	商业流通事务	8.96		8.96			
2160299	其他商业流通事务支出	8.96		8.96			
221	住房保障支出	191.33	189.23	2.10			
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10			
2210108	老旧小区改造	2.10		2.10			
22102	住房改革支出	189.23	189.23				
2210201	住房公积金	120.93	120.93				
2210202	提租补贴	23.51	23.51				
2210203	购房补贴	44.79	44.79				
224	灾害防治及应急管理支出	2.32		2.32			
22401	应急管理事务	2.32		2.32			
2240106	安全监管	2.32		2.32			
229	其他支出	13.41		13.41			
22960	彩票公益金安排的支出	13.41		13.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.41		13.41			

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：武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,889.49	一、一般公共服务支出	33	1,272.24	1,272.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.41	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	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.19	15.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,278.69	2,278.69		
	9		九、卫生健康支出	41	109.59	109.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	997.69	997.69		
	12		十二、农林水支出	44	12.67	12.67		
	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	8.96	8.96		
	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	191.33	191.33		
	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	2.12	2.12		
	23		二十三、其他支出	55	13.41		13.41	
	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	4,902.90	本年支出合计	59	4,902.90	4,889.49	13.41	
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	4,902.90	总计	64	4,902.90	4,889.49	13.41	

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出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北湖街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,889.49	1,573.56	3,315.93
201	一般公共服务支出			1,272.25	826.30	445.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,211.50	826.30	385.20
2010301	行政运行			826.30	826.30	
2010302	一般行政管理事务			385.20		385.20
20105	统计信息事务			20.88		20.88
2010502	一般行政管理事务			3.05		3.05
2010507	专项普查活动			14.45		14.45
2010599	其他统计信息事务支出			3.38		3.38
20123	民族事务			4.08		4.08
2012302	一般行政管理事务			2.04		2.04
2012399	其他民族事务支出			2.04		2.04
20132	组织事务			6.72		6.72
2013202	一般行政管理事务			6.72		6.72
20136	其他共产党事务支出			2.67		2.67
2013699	其他共产党事务支出			2.67		2.67
20139	社会工作事务			6.40		6.40
2013902	一般行政管理事务			6.40		6.40
20140	信访事务			20.00		20.00
2014004	信访业务			20.00		20.00
205	教育支出			1.00		1.00
20502	普通教育			1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出			1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出			15.19		15.19
20701	文化和旅游			15.19		15.19
2070108	文化活动			3.80		3.80
2070199	其他文化和旅游支出			11.39		11.39
208	社会保障和就业支出			2,278.70	456.95	1,821.75
20802	民政管理事务			1,840.74	329.49	1,511.25
2080208	基层政权建设和社区治理			1,840.74	329.49	1,511.25
20805	行政事业单位养老支出			127.46	127.46	

2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
20807	就业补助	37.75		37.75
2080704	社会保险补贴	3.21		3.21
2080705	公益性岗位补贴	11.85		11.85
2080799	其他就业补助支出	22.69		22.69
20809	退役安置	153.94		153.94
2080901	退役士兵安置	153.94		153.94
20810	社会福利	96.04		96.04
2081002	老年福利	52.83		52.83
2081006	养老服务	33.30		33.30
2081099	其他社会福利支出	9.91		9.91
20811	残疾人事业	17.57		17.57
2081105	残疾人就业	10.20		10.20
2081199	其他残疾人事业支出	7.37		7.37
20820	临时救助	5.20		5.20
2082001	临时救助支出	5.20		5.20
210	卫生健康支出	109.59	101.08	8.51
21004	公共卫生	0.72		0.72
2100499	其他公共卫生支出	0.72		0.72
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08	
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	
2101103	公务员医疗补助	60.87	60.87	
21013	医疗救助	7.79		7.79
2101399	其他医疗救助支出	7.79		7.79
212	城乡社区支出	997.70		997.70
21201	城乡社区管理事务	292.23		292.23
2120104	城管执法	292.23		292.23
21205	城乡社区环境卫生	675.72		675.72
2120501	城乡社区环境卫生	675.72		675.72
21299	其他城乡社区支出	29.75		29.75
2129999	其他城乡社区支出	29.75		29.75
213	农林水支出	12.67		12.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.67		12.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.67		12.67
216	商业服务业等支出	8.96		8.96
21602	商业流通事务	8.96		8.96

2160299	其他商业流通事务支出	8.96		8.96
221	住房保障支出	191.33	189.23	2.10
22101	保障性安居工程支出	2.10		2.10
2210108	老旧小区改造	2.10		2.10
22102	住房改革支出	189.23	189.23	
2210201	住房公积金	120.93	120.93	
2210202	提租补贴	23.51	23.51	
2210203	购房补贴	44.79	44.79	
224	灾害防治及应急管理支出	2.12		2.12
22401	应急管理事务	2.12		2.12
2240106	安全监管	2.12		2.12

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北湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,378.44	302	商品和服务支出	174.53	310	资本性支出	
3010	基本工资	214.08	3020	办公费	16.94	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	227.86	3020	印刷费	0.03	3100	专用设备购置	
3010	奖金	509.57	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	63.26	3020	水费	1.13	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	104.39	3020	电费	8.23	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	2.45	3020	邮电费	0.64			
3011	职工基本医疗保险缴费	40.21	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	64.46	3020	物业管理费	8.52			
3011	其他社会保障缴费	1.66	3021	差旅费	2.47			
3011	住房公积金	121.92	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.65			
3019	其他工资福利支出	28.58	3021	租赁费	49.50			
303	对个人和家庭的补助	20.59	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	19.96	3021	公务接待费				
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		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	0.62	3022	委托业务费	0.90			
3030	助学金		3022	工会经费	5.48			
3030	奖励金		3022	福利费	14.05			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.88			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.82			
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	36.30			
人员经费合计		1,399.02	公用经费合计					174.53

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北湖街道办事处

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
				13.41	13.41		13.41	
		合计						
229		其他支出		13.41	13.41		13.41	
22960		彩票公益金安排的支出		13.41	13.41		13.41	
229600		用于社会福利的彩票公益金支出		13.41	13.41		13.41	

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北湖街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

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北湖街道办事处

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
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

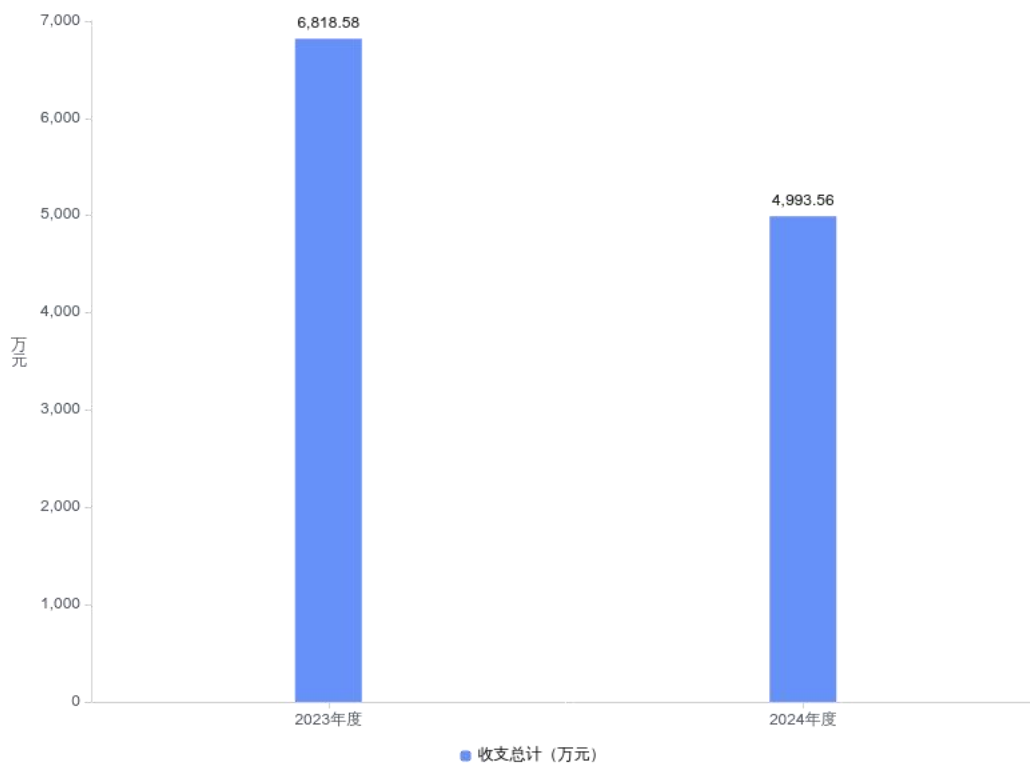
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处 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 4993.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1825.02 万元，下降 26.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求对项目经费进行了压减，开展项目数有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

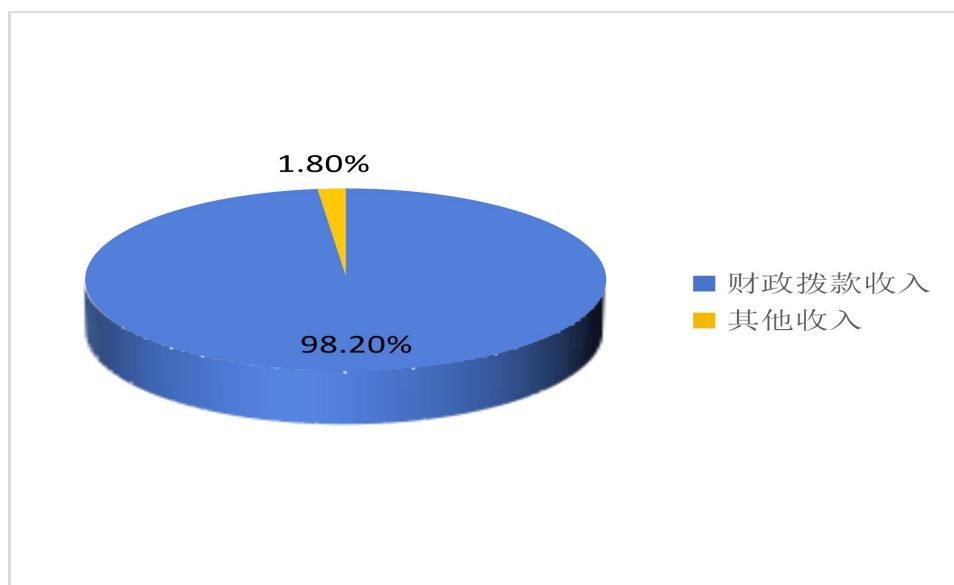


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4993.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1825.02 万元，下降 26.8%，主要原因是财政拨款数减少，对项目经费进行了压减，开展项目数有所减少。其中：财政拨款收入 4902.90 万元，占本年收入 98.2%；其他收入 90.66 万元，占本年收入

入 1.8%。

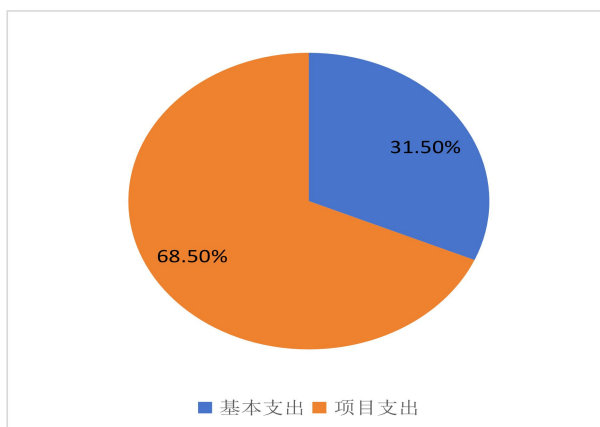
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4993.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1825.02 万元，下降 26.8%，主要原因是财政拨款数减少，对项目经费进行了压减，开展项目数有所减少。其中：基本支出 1573.56 万元，占本年支出 31.5%；项目支出 3420.00 万元，占本年支出 68.5%。

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 4902.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1915.68 万元，下降 28.1%。主要原因是财政拨款数减少，对项目经费进行了压减，开展项目数有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4889.49 万元，比 2023 年度决算数减少 1911.77 万元，减少主要原因是财政拨款数减少，对项目经费进行了压减，开展项目数有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 13.41 万元，比 2023 年度决算数减少 3.91 万元，减少主要原因是养老服务设施建设运营补贴同比有所减少。

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4889.49万元，占本年支出合计的97.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1911.77万元，下降28.1%，主要原因是财政拨款数减少，对项目经费进行了压减，开展项目数有所减少。

(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4889.49万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出1272.25万元，占26.02%。主要是用于一般行政管理事务、专项普查活动、其他统计信息事务支出、其他民族事务支出、其他共产党事务支出、信访业务。

2. 教育支出类支出1.00万元，占0.02%。主要是用于教育活动支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出15.19万元，占0.31%。主要是用于文化活动支出。

4. 社会保障和就业支出类支出2278.70万元，占46.60%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出类支出109.59万元，占2.23%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助支出。

6. 城乡社区支出类支出997.70万元，占20.41%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

7. 农林水支出类支出12.67万元，占0.26%。主要是用于巩固

脱贫衔接乡村振兴。

8. 商业服务业等支出类支出 8.96 万元，占 0.18%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

9. 住房保障支出类支出 191.33 万元，占 3.91%。主要是用于住房改革支出。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 2.12 万元，占 0.04%。主要是用于街道应急管理工作。

(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3583.33万元，支出决算为4889.49万元，完成年初预算的136.5%。其中：基本支出1573.56万元，项目支出3315.93万元。

1. 主要用于社区人员报酬798.98万元，主要成效按时发放社区两委及干事工资；

2. 2022省级基层治理创新引导资金10万元，主要成效横堤社区地面改造、共享花园打造等；

3. 中央困难群众救助补助资金5.2万元，主要用于发放临时救助；

4. 清真肉食补贴4.08万元，主要用于发放清真肉食补贴；

5. 2024年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金0.76万元，主要用于街道安全稳定工作；

6. 安保队员人员经费26.1万元，及时发放安保队员绩效；

7. 参照事业管理的社区书记经费89.64万元，保障社区参照事业编书记工资福利；

8. 残疾人援助岗补贴10.2万元，及时发放残疾人劳务费；
9. 城市综合管理奖励经费20.75万元，主要成效进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”；
10. 城市综合巡查服务经费271.48万元，主要成效保障人员工资福利，提高城市精细化水平；
11. 城乡社区结对共建项目经费1.49万元，对口帮扶乡村振兴；
12. 地方公共文化服务体系建设补助资金6.95万元，认真落实市区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作要求，提供公共文化服务；实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求。全市公共文化设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务；
13. 对口帮扶工作经费12.67万元，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；
14. 公益岗位人员经费12.4万元，保障公益岗位经费及时发放；
15. 共同缔造工作经费97.32万元，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；
16. 共同缔造以奖代补（社区文化空间）5.45万元，打造戏码头文化街区；
17. 基层治理创新引导资金17.7万元，横堤社区党群驿站打造；

18. 街道服务区域经济工作经费124.16万元，全面完成经济社会发展的各项任务；

19. 街道环卫工作经费611.2万元，进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”；

20. 街道社工站运营经费22万元，发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，推进“五社联动”机制作用发挥，不断提升社区治理现代化水平；

21. 街道社区安监协管员经费0.79万元，及时发放安监协管员补贴；

22. 街道自主保障经费21.08万元，及时处理临时性、应急性等各项任务。

23. 街道综合公用经费81.56万元，统筹用于街道后勤保障工作、财务核算、统计工作、聘用人员经费及弥补日常公用开支等。

24. 就业专项补助资金4.41万元，促进辖区就业发展。

25. 居家养老配餐经费27.67万元，进一步提升全区养老服务质量 and 水平。

26. 考取社会工作者职称一次性奖励经费0.8万元，鼓励社区工作者提高专业技能。

27. 困难群众医保代缴7.79万元，及时代缴辖区困难群众医疗保险。

28. 垃圾分类工作经费34.91万元，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。

29. 老旧电线专项整治29.75万元，对辖区老旧电线进行整改，维护辖区安全。

30. 老旧小区改造工作经费2.1万元，主要用于老旧小区电梯改造及后续维护。

31. 联网直报单位绩效考核奖励经费6.43万元，保障联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高统计工作的质量。

32. 弥补街道工作经费54万元，有力保障街道改制人员工资福利发放到位，弥补街道工作经费不足部分。

33. 民政专项经费（养老服务补贴）34.83万元，保障街道养老服务设施正常运营。

34. 人工智能养老社区实验试点社区建设补贴30万元，主要用于横堤社区人工智能养老社会实验项目。

35. 社会工作服务与社会组织培育引导补助资金8万元，主要用于正街社区以奖代补项目。

36. 社区党群服务中心房租57.09万元，主要用于支付环保社区、德望社区、横堤社区党群服务中心房租。

37. 社区工作经费156.89万元，保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务。

38. 社区禁毒服务平台建设经费2.98万元，主要用于支付区块链+BPS社区禁毒平台项目尾款。

39. 社区纳凉取暖补助资金6.15万元，给辖区居民提供良好的纳凉取暖环境。

40. 深化街道管理体制改(三个中心专项经费)108.35万元，给三个中心提供良好的办公环境，改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

41. 生活垃圾分类经费29.61万元，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。

42. 市下教育事业改革发展专项经费1万元，加强对社区工作者的培训。

43. 特殊困难老年人失能补贴11.49万元，及时发放补贴。

44. 卫健专项工作经费0.72万元，严重精神障碍以奖代补。

45. 文化站免费开放补助资金8.25万元，推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化站。

46. 五经普工作经费14.45万元，做好辖区经济普查工作，服务好辖区企业。

47. 武汉市一刻钟便民生活圈免申即享专项资金8.96万元，用于环保社区、横堤社区打造一刻钟便民生活圈。

48. 信访积案经费（张早香夫妇）20万元，用于化解历史积案。

49. 养老服务设施用房租金79.16万元，及时支付养老服务设施租金。

50. 应急专项工作经费1.33万元，用于支付社区安监协管员补助。

51. 专班工作经费1.91万元，用于重点人员帮扶，维护辖区安全稳定。

52. 专项工作业务经费180.41万元，党建引领聚人心，治理创新夯基础，着力城市管理、综治维稳、安全生产和帮扶支农返汉困难家庭。

53. 转业志愿兵安置补助147.94万元，及时发放转业志愿兵安置补助。

2. 一般公共服务支出具体包括：

(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755.87万元，支出决算为826.30万元，完成年初预算的109.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年新进人员经费追加。

(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486.32万元，支出决算为385.20万元，完成年初预算的79.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度未产生突发应急事项，街道自主保障经费执行率较低。

(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3.05万元，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：发放联网直报单位绩效考核奖励经费。

（4）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14.45万元，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：五经普工作经费。

（5）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3.38万元，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：联网直报单位绩效考核奖励经费。

（6）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2.04万元，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：发放2023清真肉食补贴。

（7）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2.04万元，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：发放2023清真肉食补贴。

（8）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6.72万元，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：开展两新党建工作经费。

（9）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2.67万元，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：市下2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

（10）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6.40万元，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：市下2024年度市级社会工作站（室）补贴资金。

（11）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，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：化解广电中心拆迁户郑惟桢张早香夫妇信访积案相关经费。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：市下2023年教育结算及提前下达2024年教育市级补助资金——成人与社区教育。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，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：免费开放补助资金（文旅局-街道）。

（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11.39万元，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：市下2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（文旅局-街道）、市下2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（文旅局-街道）。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 1995.27万元，支出决算为 1840.74万元，完成年初预算的92.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：共同缔造经费执行率较低、社区党群服务中心房租未全部支付。

（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82.09万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的21.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休奖励性补贴和基本退休费不由本单位发放。

（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103.32万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的101.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年新进人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，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：基本支出用途调剂（基本工资调剂为退休人员职业年

金做实)。

(5) 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)。年初预算为3.25万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的92.31%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:离退休人员公用经费调减。

(6) 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3.21万元,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:居家养老公益岗、民政协理员工作报酬。

(7) 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11.85万元,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:社区安保队员绩效。

(8) 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22.69万元,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:转业志愿兵安置补助。

(9) 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153.94万元,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:居家养老配餐经费和市下2023年市级民政转移支付补助资金(第二批)——人工智能养老社区实验项目试点社区建设补贴。

(10) 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52.83万元，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：民政局转移支付居家养老配餐经费、社区养老服务设施运营补贴、特殊困难老年人失能补贴、人工智能养老社区实验项目试点社区建设补贴。

（11）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33.30万元，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：市下2023年市级民政转移支付（第三批）一纳凉取暖和2024年第三季度居家养老配餐经费（区民政局调剂至各街道）。

（12）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9.91万元，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：。

（13）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10.20万元，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：残疾人援助岗补贴（残联→北湖街）。

（14）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7.37万元，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：阳光家园运行经费（残联调剂至街道）和庄美凤“虹桥热线”补助经费。

（15）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元，支出决算为5.20万元，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：市下2024年市级困

困难群众救助补助资金（临时救助）民政局调剂至街道。

5. 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0.72万元，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：市提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金-健康示范单位项目经费（区卫健局调剂至各街道）。

（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39.73万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的101.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进人员经费追加。

（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82.56万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的73.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休医疗补助财政统一调减未发放。

（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7.79万元，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：困难群众医保代缴。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为274.4万元，支出决算为292.23万元，完成年初预算的106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年10-12月控违补助经费（城管调至街道）、2023年7-12月大城管奖励金（城管

调街道）、环卫工人冬春慰问（城管调至街道）。

（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564.81万元，支出决算为675.72万元，完成年初预算的119.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：环卫质保金（城管调至街道）、垃圾分类工作经费（从城管局调剂到北湖街）。

（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29.75万元，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：老旧电线专项整治工作经费。

7. 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12.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：对口帮扶工作经费。

8. 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8.96万元，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：市下武汉市一刻钟便民生活圈“免申即享”专项资金。

9. 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2.10万元，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：市下2021年中心城区既有住宅增设电梯市级财政补助资金。

(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127.84万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的94.59%，支出决算数小于年初预算数。

(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23.08万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的101.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进人员经费追加。

(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44.79万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

10. 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2.12万元，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：社区应急服务站工作经费(应急局调至街道)、社区安监协管员补助(应急调至街道)。

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1573.55万元，其中：人员经费1399.02万元，主要包括：基本工资214.08万元、津贴补贴227.86万元、奖金509.57万元、绩效工资63.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.39万元、职业年金缴费2.45万

元、职工基本医疗保险缴费 40.21 万元、公务员医疗补助缴费 64.46 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 121.92 万元、其他工资福利支出 28.58 万元、退休费 19.96 万元、医疗费补助 0.62 万元。

公用经费 174.53 万元，主要包括：办公费 16.94 万元、印刷费 0.03 万元、水费 1.13 万元、电费 8.23 万元、邮电费 0.64 万元、物业管理费 8.52 万元、差旅费 2.47 万元、维修(护)费 0.65 万元、租赁费 49.5 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 14.05 万元、公务用车运行维护费 0.88 万元、其他交通费用 28.82 万元、其他商品和服务支出 36.3 万元。

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 13.41 万元，本年支出 13.41 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

(1) 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 13.41 万元,主要用于市级福彩公益金—2023 年度社区养老服务设施运营补贴预拨、2023 年第四季度特殊困难老年人失能补贴、2022 年度居家养老服务设施网点运营补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.05 万元，下降 5.4%，决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.05 万元，下降 5.4%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度未购买公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0.88 万元，主要用于公务车保养和年审 0.2 万元，公务车加油 0.49 万元，公车保险 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为 1 辆。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处机关运行经费支出 174.53 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 67.46 万元，下降 27.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处政府采购支出总额 1198.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.67 万元、政府采购工

程支出0.00万元、政府采购服务支出1191.43万元。授予中小企业合同金额1125.73万元，占政府采购支出总额的94.0%，其中：授予小微企业合同金额1043.93万元，占授予中小企业合同金额的92.7%。

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北湖街道办事处共有车辆1辆，应急保障用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目48个，资金3678.04万元，占一般公共预算项目支出总额的73.66%。从绩效评价情况来看，我单位2024年度预算执行率为86.63%，围绕全年工作目标和辖区经济社会发展、人民群众福祉、社会大局稳定，较好地完成了全年各项工作目标任务。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对一个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3678.04万元，从评价情况来看，2024年度部门整体支出总额预算数为5794.93万元，实际执行数为5019.98万元，总体执行率为86.63%，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处部门（单位）整体绩效自评表》或《2024年度武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处部门（单位）整体绩效自评结果

(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及48个一级项目。

1. 城管环卫相关经费(拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、城市综合巡查服务经费、环卫工人慰问、健康示范单位项目经费、街道环卫工作经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、卫健专项工作经费、污染防治攻坚战成效考核结果奖励资金)项目绩效自评综述:项目全年预算数为979.8万元,执行数为931.28万元,完成预算的95.05%。主要产出和效益是:第一全面开展违法建筑查处工作,控制新增违法建设,逐步减少存量违法建设,实现市容环境的改善和人民群众的满意;第二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。发现的问题:无。

2. 经济类(2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金、街道服务区域经济工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、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398.69万元,执行数为154万元,完成预算的38.63%。主要产出和效益是:统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,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。发现的问题：无。

3. 人员经费类（社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、安保队员人员经费、参照事业管理的社区书记经费、残疾人援助岗补贴、公益岗位人员经费、街道社区安监协管员经费、考取社会工作者职称一次性奖励经费、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 1106.37 万元，执行数为 1076.85 万元，完成预算的 97.33%。主要产出和效益是：第一根据《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；第二按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展；第三帮扶残疾人就业上岗，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平；第四及时足额发放公益岗位人员经费和转业志愿兵安置补助；第五鼓励和支持全区社会工作从业人员参加国家社会工作者职称考试，及时考取社会工作者职称一次性奖励经费。发现的问题：无。

4. 社区相关经费类（共同缔造工作经费、街道社工站运营经费、社区党群服务中心房租、社区工作经费、社区纳凉取暖补助资金 2024）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.22 万元，执行数为 281.03 万元，完成预算数的 62.56%。主要产出和效益是：第一根据省、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；第二发挥区、街道、社区三

级社会工作服务体系，推进“五社联动”机制作用发挥，不断提升社区治理现代化水平；第三第三打造为民、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相关经费；第四项目实施内容包括社区专项业务工作经费、社区公用经费，通过该项目实施进一步保障社区经费需求和日常运转，提升基层治理能力。发现的问题：无。

5. 文化相关类（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、文化站免费开放补助资金、文化站免费开放补助资金 2024）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.59 万元，完成预算数的 98.22%。主要产出和效益是：一是实施文化惠民工程、满足人民群众基本文化需求，全市公共文化设施运转正常，能够向社会提供基本公共服务，推进基层综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化站；二是认真落实市区公共图书馆、文化馆免费开放要求，提供公共文化服务；第三加强我区社区教育工作，促进全区社区教育事业均衡、快速健康、可持续发展。发现的问题：无。

6. 应急类（2024 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金、街道自主保障经费、应急专项工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.69 万元，执行数为 23.18 万元，完成预算数的 23.25%。主要产出和效益是：一是贯彻落实中央和省委关于加强和创新社会治理、深化平安建设的一系列决策部署，进一步推进补助县（市、区）、城乡综治（网络）中心建设、平安创建活动 etc 激励基层社会综合治理；二是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，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。发现的问题：无。

7. 转移支付类（2023年中央困难群众救助补助资金（第二批）、2023清真肉食补贴、困难群众医保代缴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.06万元，执行数为15.03万元，完成预算数的83.22%。主要产出和效益是：及时支付转移支付资金。发现的问题：无。

8. 街道相关类（对口帮扶工作经费、街道综合公用经费、弥补街道工作经费、深化街道管理体制改（三个中心专项经费）、专项工作业务经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数468.43万元，执行数为394.89万元，完成预算数的84.3%。主要产出和效益是：一是定期开展党建活动，加强党的执政建设；二是信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，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；三是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，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；四是加强城市管理，创建优良的发展环境：①道路及立面的维修；②小区积存垃圾清运费；③立面整治；④管网整治；⑤拆违控违；⑥楼顶垃圾整治；⑦小餐饮、小作坊无证整治；⑧城市管理、食品卫生安全培训及宣传；⑨食品安全整治；⑩网格化结案。五是深入推进老旧小区改造工作，每月为困难老人提供居家养老配餐，开展住户调查统计、文明创建工作，提高统计工作的质量，为

区委、区政府决策服务，持续有效地落实文明创建工作任务。发现的问题：无。

9. 养老相关类（居家养老配餐经费、民政专项经费（养老服务补贴）、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145.98万元，执行数为134.83万元，完成预算数的92.36%。主要产出和效益是：一是根据我区养老服务设施管理办法，及时拨付养老服务设施用房租金；二是《武汉市民政局、市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政（2022）38号），进一步提升全区养老服务质量和水平，及时发放养老服务设施建设运营补贴、养老床位补贴，特殊困难老年人居家适老化补贴等养老补贴；三是按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。发现的问题：无。

（四）绩效自评结果应用情况

我街道充分吸取 2023 年度绩效自评经验教训，及时完成项目支付，对于 2024 年度未完成支付项目 2025 年积极与业务科室沟通完成报销工作。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）党建引领做实做深

一是坚持问题导向，化解基层矛盾纠纷。建立“选题、破题、解题”闭环式书记领办党建项目机制，完成“书记项目”23个，破解基层治理难点、堵点80余件。二是深耕组织建设，凝聚区域党建合力。成立商圈综合党委，完善“1+4+N”党建共建阵地矩阵，搭建益商载体，畅通楼宇企业“内循环”，让商圈服务优起来。三是文商旅居共融，做亮完整社区建设。以打造“绿色繁荣示范区”和“老字号品牌集聚区”为引领，以低碳环保为理念，形成“形态聚业态、业态促形态”的良性循环，吸引10多家老字号集聚正街，获评武汉市15分钟生活圈示范街区。

（二）经济发展稳中求进

一是紧扣年度目标，推动经济提质增效。GDP各项指标中，建安投资总量1.17亿元、建筑业总产值增速20.99%，完成固定资产投资5.34亿元，完成全年目标任务114%。已申报高新技术企业3家，推进企业上云3家，新增数字经济应用场景1个，培育孵化新兴细分产业创客项目33个，新增专精特新中小企业1家。二是创新服务举措、持续优化营商环境。坚持“四上”企业重点走、“四下”企业同步走的工作思路，举办企业联盟会和第二届北湖低碳日暨美丽北湖全民低碳行动，普及惠企政策；与老字号协会深度合作，探索新商业模式和市场机会，打造戏曲和非遗为主，多种业态为辅的

业态分布格局。三是强化工作落实、顺利完成经普任务。指导各社区选拔普查指导员和普查员 81 名，组织“两员”参加全区经普培训，共划分为 6 个普查区和 30 个普查小区，共普查一套表单位 81 户，非一套表法人单位 1322 户，产业单位 199 户。

（三）平安建设筑牢底线

一是有序推进全面依法治国。举办法律进社区、进学校等活动共计 35 场，参与人数 950 余人，普法人数达 3000 余人。聘请法律顾问为辖区居民提供专业法律咨询服务，稳步推进普法宣传，提升法治政府建设水平；二是防范化解涉稳风险。强化群体性事件防范化解，推进毒品问题打击治理攻坚，抓好精神障碍患者专项排查管理，妥善应对轻享房屋租赁受损群体等多次群体性聚集事件；持续关注太子酒店供应商群体、员工讨薪群体等涉稳事件。三是扎实做好矛盾纠纷排查调处。我街全面开展矛盾纠纷排查化解，持续推进信访工作法治化，妥善应对各类突发事件，截至目前信访初件共 45 件，同比下降 37.5%，办结率为 97.8%；上级交办信访积案 12 件，群体性积案 1 件，已实质性化解 8 件，化解率 62%。综治中心接待群众 990 余人次，化解各类矛盾纠纷 430 余件次。

（四）公共服务显著优化

一是筑牢民生底线，提升服务质量。2024 年度于北湖公寓 2 栋 101 号建设并验收完成 1 个助餐点；特困老人居家适老化改造完成率达 100%；目前我街享受低保政策 129 户，保障人数 162 人，保障总金额达 168770.7 元。二是优化服务方式，创新政务服务新业态。依托横堤社区中心辐射式养老服务设施，创建社区综合养老服务信

息平台及人工智能产品展示厅，服务人次达 68430 人次。三是深化“五社联动”，完善社区治理。孵化注册社会组织“江汉区来思社会工作服务中心”“武汉市江汉区北湖街绿色繁荣公益服务中心”，打造共享花园 4 个，建设绿色循环超市 1 个，我街横堤社区、环保社区在“微光成炬·益汇江汉”2024 年度公益创投大赛中获得三等奖，“邻里+”服务模式形成《百姓话、零距离：邻里夜话探索“新枫桥经验”的十年蝶变之路》案例，助力社区治理机制探索。

（五）公共管理不断改善

一是标准管理，不断提升环卫水平。以西北湖示范片区为标准，开展环卫精细化作业标准培训，完成辖区 60 栋楼顶环境整治，累计清理楼顶各类杂物 4500 平方米。二是筑牢底线，持续保障燃气安全。常态化联合执法中心、城资公司等力量开展燃气宣传及夜查活动，1-9 月完成场站、非居用户排查 1457 次，发现并整改隐患 39 处，隐患整改率 97%，参与燃气夜查以及专项检查共计 32 次，闭环处置三起燃气案件，现场督促均整改完毕。三是精细治理，不断改善市容环境。承担住建部、省住建厅视察及市区领导调研考察等市容环境保障 8 次，表现优秀，整改迅速，成为群众身边的打卡地。

（六）城市执法精准发力

一是完善二次装修及占道审批。完成二次装修商户 98 家，占道备案数量 74 家；将商户跑 4 次变成跑 2 次，提高备案效率；安全检查 71 次，发现重点问题当场要求整改完毕；召开二次装修联席会议，指导企业办理施工许可证，做好危房守控工作。二是深化赋权事项执法。根据卫健委赋权，对辖区相关门店从业资质进行检查，

联合房管局和相关科室对社区隔断房，辖区物业服务企业及酒店进行检查、督导，目前共检查 21 家物业服务企业，44 个小区，完成率 100%。三是加大查控工作力度。存量违建拆除率 83.13%，拆除新增违建 1 处 15 平方米，全渠道案件处置率 93.33%；做好新华路 428 号危房守控，联系房管局鉴定为 D 级危房，对 1-3 层商户进行清退，并持续守控现场，确保安全；已完成户外广告企业检查 2 次，市局督办案 1 起，检查并修复企业自建亮化 3 处；通过第三方公司购买无人机巡查服务，标记变化区域，形成书面报告。

（七）特色工作方面

北湖街道自入选“C40 绿色繁荣社区项目”试点项目，取得较好效果。先后在 COP28、哥本哈根世界建筑师大会、上海 2023 年世界城市日主题论坛、青岛 C40 中国区域论坛等重要会议论坛上宣传展示绿色低碳做法，绿色繁荣社区建设实践获评国家生态环境部 2023 年绿色低碳典型案例。一是推广清洁能源，优化用能结构。在老旧小区改造中，充分利用住宅屋顶、小区户外空间等场址资源，实施“光伏+”工程，引入社会资本，提升年产绿电度数，实现节电减碳，普及绿色能源。二是强化节能改造，发展绿色建筑。在街机关办公楼建设武汉市首个党政机关公共机构能源托管项目，打造综合能源托管平台，每年节省电量 9000 千瓦/小时，减少二氧化碳排放约 8.9 吨，降低综合能耗 8%以上。三是建设绿色交通，鼓励低碳出行。倡导居民按照绿色出行优先等级合理规划出行方式。增加步道、休闲绿道和非机动车道约 10 公里，规划完善共享单车停车位 155 处。四是循环利用资源，推动绿色消费。优化二手物品循环

再利用良性运行机制，创新打造共享手工坊、C40 绿色零碳循环超市等二手物品加工、售卖平台，成立社区绿色繁荣基金，先后获评湖北省、武汉市垃圾分类示范。引导三五醇、湖锦酒楼等批零住餐企业，打造碳中和酒店、碳中和餐厅等项目，丰富低碳消费产品供给。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 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)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): 反映除上述科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 反映统计部门开展人口普查、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。

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): 反映除上述科目以外其他用于民族事务的支出。

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)：反映除行政运行、一般行政管理事务等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. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除教育管理事务、普通教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除文化活动等项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

19. 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)：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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)：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴等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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除退役士兵安置等项目以外其他用于退役安置方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的支出,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。

26. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除老年服务、养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27. 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。

28. 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):反映除行政运行等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29. 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。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除突发公共卫生事件应急处理等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

32. 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。

33. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除城乡医疗救助等项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

34. 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。

35. 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。

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):反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外的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):反映除行政运行、一般行政管理事务等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)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。

39. 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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

40. 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。

41. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话:85606952

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区人民政府北湖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 年 5 月 13 日

单位名称		武汉市江汉区人民政府北湖街道办事处			
基本支出总额		1573.56		项目支出总额	3446.42
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	5794.93	5019.98	86.63%
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，开展农村集体三资监管审计工作。			
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%
			服务重点企业数	50 户以上	85 户
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	100%
			全区楼宇信息采集更新及时性	=100%	100%
	时效指标	完成实效	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	新增批零住餐饮业“小进限”	2 户	11 户
		社会效益指标	就业综合指数	≥85 分	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	100%
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。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	主次干道清扫保洁、清洗、垃圾清运面积	0.32 万平方米	0.32 万平方米

			背街小巷道路清扫保洁、清洗、垃圾清运面积	14.3 万平方米	14.3 万平方米
			社区道路清扫保洁、清洗、垃圾清运	12.57 万平方米	12.57 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%
	效益指标	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%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	100%
	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)
	数量指标		开展党建活动	≥10 次/年	20 次
			立面整治招牌月	2	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	300 车/年	5100 车/年
		各项工作开展时间	各项工作开展时间	按时	按时
	效益指标	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%	100%
	满意度	服务对象满	安全感满意度	≥90%	100%

	指标	意度指标			
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。			
一级指标		二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	100%
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	100%
		时效指标	完成及时性	=100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0 次	0 次
		社会效益指标	违法行为查处整改率	=100%	100%
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	良好
		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%

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北湖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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025.5.13

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、城市综合巡查服务经费、环卫工人慰问、健康示范单位项目经费、街道环卫工作经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、卫健专项工作经费、污染防治攻坚战绩效考核结果奖励资金			
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处		项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处
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：	
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	979.8	931.28	95.05%
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)
	产出指标	数量指标	聘用城管协管队员数	76 人	76 人
			环卫工人实有人数	87 人	87 人
			全区健康促进街道工作覆盖率	100%	100%
			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、市民投拆的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。	≥100 车次	5100 车次
			辖区一级道路清扫保洁面积	≥20 万平方米	32 万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	≥10 万平方米	13.89 万平方米
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%
			资金发放标准(环卫工人慰	100 元/人	100 元/人

			问)		
			全区健康示范工作力度	100%	100%
			道路清扫垃圾清运率	100%	100%
			月度考核合格率	≥90%	95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
		社会效益指标	改善辖区环境	不断提升	不断提升
			居民健康水平提高	持续提高	持续提高
			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	辖区商户满意度	≥90%	94%	
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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 13

项目名称	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、街道服务区域经济工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、武汉市一刻钟便民生活圈免申即享专项资金				
主管部门	江汉区人民政府北湖街道办事处	项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处		
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：		
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	398.69	154	38.63%	
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)
	产出指标	数量指标	采集企业信息	≥50 户	111 户
			服务驻区企业	≥60 家	85 家
			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%
			基本保障类业态数量	≥15 个	17 个
			品质提升类业态数量	≥20 个	23 个
		质量指标	信息采集准确性	100%	100%
			驻区企业服务投诉次数	0 起	0 起
			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%
			品牌连锁店占商业网点总数比例	≥30%	35%
		时效指标	为驻区企业提供服务的及时性	及时	及时
		社会效益指标	服务企业、重点项目走访率	100%	100%
净增小进限数量	≥5 户		11 户		

			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
			开展社区促销费活动次数	≥6 次	8 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道服务企业满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		武汉市一刻钟便民生活圈免申即享专项资金资金到达较晚, 项目未全部开展。			
改进措施及结果应用方案		武汉市一刻钟便民生活圈免申即享专项资金 2025 年已经结转, 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金已结转用于打造国有企业退休职工服务中心。			

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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 13

项目名称		社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、安保队员人员经费、参照事业管理的社区书记经费、残疾人援助岗补贴、公益岗位人员经费、街道社区安监协管员经费、考取社会工作者职称一次性奖励经费、转业志愿兵安置补助			
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处	项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处	
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： 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	1106.37	1076.85	97.33%
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)
	产出指标	数量指标	社区书记人数	5 人	5 人
			推荐残疾人上岗就业人数	6 人	5 人
			转业志愿兵补助人数	9 人	8 人
			民政协理员人数	1 人	1 人
	质量指标	岗位待遇标准	严格落实	严格落实	
	时效指标	补贴发放及时性	按时	按时	
	社会效益指标	落实社区事项工作清单	100%	100%	
		社区干部稳定性	稳定	稳定	
		社区各项工作运转	正常	正常	
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	社区居委会满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		转业志愿兵退休一人			

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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025.5.13

项目名称		共同缔造工作经费、街道社工站运营经费、社区党群服务中心房租、社区工作经费、社区纳凉取暖补助资金 2024				
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处		项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处	
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：		
		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		449.22	281.03	62.56%
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)	
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数		10 万人	10 万人
			惠民项目试点社区个数		6 个	6 个
			街道社会工作服务站数		1 个	1 个
			社区社会工作服务室数		6 个	6 个
			社区设有纳凉取暖点个数		6 个	6 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%	98%
			社工站（室）建设合格率		100%	100%
			党建工作成功开展率		100%	100%
			社区反馈问题处理率		100%	100%
		落实纳凉取暖点八有制度完成率		100%	100%	
		时效指标	任务完成及时性		100%	100%
		社会效益指标	强化基层社会治理		提高	提高
			提高辖区居民生活质量		提高	提高
提升辖区活动多样性			提升	提升		
促进建立“红色物业”党员大学生培养机制			有效促进	有效促进		
提升社区服务水平			提升	提升		
社区治理现代化水平			不断提升	不断提升		

			提升党员干部思想政治素质	有效	有效
			提高服务群众能力	有效	有效
			提升基层社会治理能力	有效	有效
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有力改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	满意	满意
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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 13

项目名称		地方公共文化服务体系建设补助资金、市下教育事业发展专项、文化站免费开放补助资金、文化站免费开放补助资金 2024			
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处	项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处	
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： 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	11.8	11.59	98.22%
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)
	产出指标	数量指标	平均每区电影放映场次	≥12 场	150 场
			平均每区更新图书种次	≥60 种	200 种
			公共图书馆、文化馆每周免费开放时间	≥42 小时	42 小时
			社区培训、活动完成次数	≥10 次	210 次
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			社区居民参训率	≥50%	90%
			全民终身学习活动周完成率	100%	100%
		时效指标	活动、培训完成时间	及时	及时
	社会效益指标	国民综合阅读率	≥87%	90%	
		公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	100%	100%	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共服务满意度	≥95%	98%	

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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 13

项目名称		2024 年度省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金、街道自主保障经费、应急专项工作经费			
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处		项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处
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：	
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	99.69	23.18	23.25%
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)
	产出指标	数量指标	保障街道各项指标完成率	100%	100%
			综治中心规范化建设覆盖率	≥95%	100%
			网格化服务管理与综治中心一体化运行建设率	≥95%	100%
			开展安全生产自查覆盖率	100%	100%
			设立应急服务站社区个数	6 个	6 个
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	100%
			综治工作考核	优秀	优秀
			综治管理责任督查检查落实率	100%	100%
			治安防控能力	有效提升	有效提升
			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
			应急服务相应及时率	100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	100%
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	100%	100%
推进平安建设（综治工	有力推进		有力推进		

			作)		
		较大以上安全事故发生次数	0次	0次	0次
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		街道自主保障经费主要用于突发应急事项			
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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 13

项目名称		2023 年中央困难群众救助补助资金（第二批）、2023 清真肉食补贴、困难群众医保代缴			
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处	项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处	
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： 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	18.06	15.03	83.22%
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)
	产出指标	数量指标	临时救助发放人数	应发尽发	应发尽发
			肉食补贴发放人数	201 人	201 人
			困难群众医保代缴人数	174 人	174 人
		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	资金拨付及时性	及时	及时
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度指标	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		存在临时救助备用金			
改进措施及结果应用方案		将用于 2025 年临时救助发放			

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：2025.5.13

项目名称		对口帮扶工作经费、街道综合公用经费、弥补街道工作经费、深化街道管理体制改 革(三个中心专项经费)、专项工作业务经费			
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处	项目实施单位	江汉区人民政府北湖 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： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付 <input type="checkbox"/> 项目 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	468.43	394.89	84.30%
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)
	产出指标	数量指标	安全检查和各类 安全培训次数	≥12 次	158
			开展党建活动次 数	≥10 次	20 次
			共青团活动次数	≥8 次	8 次
			人大宣传活动次 数	≥2 次	3 次
			政协委员活动次 数	≥1 次	2 次
			民兵训练、宣传活 动次数	≥2 次	5 次
			检测站点维护次 数	≥1 次	2 次
			老年证办理回访 次数	≥6 次	10 次
			消防宣传、比武演 练次数	≥2 次	23 次
			处理、帮扶上访人 员次数	≥5 次	68 次
			反邪教、反诈骗、 法治工作宣传次 数	≥3 次	52 次
			清理小区无主垃 圾及楼顶垃圾数	约 30 吨	90 余吨

		质量指标	路面整治	≥2400 平	9800 平	
			城市管理法规宣传次数	≥4 次	12 次	
			培训人数	≥100 人	432 人	
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6 次	10 次	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥3 次	31 次	
			工程项目验收合格率	100%	100%	
			各类活动成功举办率	100%	100%	
			帮助服务居民人次	≥1000 人次	3000 人次	
			矛盾纠纷事件结案率	100%	98.40%	
			街道网格化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	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	发生重大群体性事件数	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%	92%		
		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		
		新增违法建设	0 起	0 起		
		提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感	不断提升	不断提升		
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	≥85%	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）：江汉区人民政府北湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 13

项目名称		居家养老配餐经费、民政专项经费（养老服务补贴）、养老服务设施用房租金			
主管部门		江汉区人民政府北湖街道办事处	项目实施单位	江汉区人民政府北湖街道办事处	
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： 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	145.98	134.83	92.36%
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)
	产出指标	数量指标	养老服务设施建设数量	1 个	1 个
			居家养老床位新增数量	7 张	7 张
		质量指标	养老服务设施验收合格率	100%	100%
			养老服务设施运营考核情况	达标	达标
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	社会效益指标	提升辖区养老服务质量	不断提高	不断提高	
		不断提升辖区养老服务质量,提升老年人幸福感、获得感	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务机构、入住对象、老年人满意度	≥85%	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。

