

# 2024 年度武汉市江汉区人民政府 满春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满春街道办事处概况

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满春街道办事处 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满春街道办事处 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

## 满春街道办事处概况

### 一、部门主要职责

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，领导群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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会监督。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民

等社会力量参与社会治理，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。

9. 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。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府满春街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区人民政府满春街道办事处本级决算组成。

# 第二部分 武汉市江汉区人民政府 满春街道办事处 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

公开 01 表  
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	3,954.57	一、一般公共服务支出	31	771.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.07	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	2.15
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	4.38
八、其他收入	8	36.91	八、社会保障和就业支出	38	2,858.53
	9		九、卫生健康支出	39	102.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	78.33
	12		十二、农林水支出	42	15.53
	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	
	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	157.53
	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	30.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.92
	23		二十三、其他支出	53	19.48
	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	4,041.03	本年支出合计	57	4,041.03
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	4,041.03	总计	60	4,041.03

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

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 041. 03	4, 004. 12					36. 91
201 一般公共服务支出				771. 70	766. 53					5. 18
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				725. 13	719. 96					5. 18
2010301 行政运行				721. 51	716. 34					5. 18
2010302 一般行政管理事务				3. 62	3. 62					
20105 统计信息事务				11. 09	11. 09					
2010502 一般行政管理事务				1. 53	1. 53					
2010505 专项统计业务				1. 40	1. 40					
2010507 专项普查活动				6. 38	6. 38					
2010599 其他统计信息事务支出				1. 78	1. 78					
20123 民族事务				2. 22	2. 22					
2012302 一般行政管理事务				1. 11	1. 11					
2012399 其他民族事务支出				1. 11	1. 11					
20132 组织事务				1. 76	1. 76					
2013202 一般行政管理事务				1. 76	1. 76					
20140 信访事务				31. 50	31. 50					
2014004 信访业务				31. 50	31. 50					
205 教育支出				2. 14	2. 14					
20502 普通教育				0. 55	0. 55					
2050299 其他普通教育支出				0. 55	0. 55					
20599 其他教育支出				1. 59	1. 59					
2059999 其他教育支出				1. 59	1. 59					
207 文化旅游体育与传媒支出				4. 38	4. 38					
20701 文化和旅游				4. 38	4. 38					
2070108 文化活动				0. 36	0. 36					
2070199 其他文化和旅游支出				4. 02	4. 02					
208 社会保障和就业支出				2, 858. 52	2, 835. 35					23. 18
20802 民政管理事务				2, 579. 29	2, 562. 49					16. 80
2080208 基层政权建设和社区治理				2, 579. 29	2, 562. 49					16. 80
20805 行政事业单位养老支出				161. 31	154. 94					6. 38
2080501 行政单位离退休				42. 96	42. 96					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				92. 91	88. 66					4. 25
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				18. 61	16. 49					2. 13
2080599 其他行政事业单位养老支出				6. 83	6. 83					
20807 就业补助				24. 98	24. 98					

2080704	社会保险补贴	2.66	2.66					
2080705	公益性岗位补贴	0.48	0.48					
2080799	其他就业补助支出	21.84	21.84					
20808	抚恤	40.89	40.89					
2080801	死亡抚恤	40.89	40.89					
20810	社会福利	36.40	36.40					
2081002	老年福利	7.29	7.29					
2081006	养老服务	26.83	26.83					
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28					
20811	残疾人事业	11.19	11.19					
2081105	残疾人就业	4.97	4.97					
2081199	其他残疾人事业支出	6.22	6.22					
20820	临时救助	4.46	4.46					
2082001	临时救助支出	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	102.41	102.41					
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45					
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65					
2101103	公务员医疗补助	51.80	51.80					
21013	医疗救助	15.96	15.96					
2101399	其他医疗救助支出	15.96	15.96					
212	城乡社区支出	78.33	78.33					
21201	城乡社区管理事务	26.87	26.87					
2120104	城管执法	26.87	26.87					
21205	城乡社区环境卫生	51.46	51.46					
2120501	城乡社区环境卫生	51.46	51.46					
213	农林水支出	15.53	15.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.53	15.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.53	15.53					
221	住房保障支出	157.53	148.98					8.56
22102	住房改革支出	157.53	148.98					8.56
2210201	住房公积金	107.01	98.46					8.56
2210202	提租补贴	19.96	19.96					
2210203	购房补贴	30.56	30.56					
223	国有资本经营预算支出	30.08	30.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.08	30.08					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.36	20.36					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.72	9.72					
224	灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92					
22401	应急管理事务	0.92	0.92					
2240106	安全监管	0.92	0.92					
229	其他支出	19.48	19.48					
22960	彩票公益金安排的支出	19.48	19.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.48	19.48					

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

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

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
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 041. 03	1, 413. 18	2, 627. 85			
201			一般公共服务支出	771. 70	721. 51	50. 19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	725. 13	721. 51	3. 62			
2010301			行政运行	721. 51	721. 51				
2010302			一般行政管理事务	3. 62		3. 62			
20105			统计信息事务	11. 09		11. 09			
2010502			一般行政管理事务	1. 53		1. 53			
2010505			专项统计业务	1. 40		1. 40			
2010507			专项普查活动	6. 38		6. 38			
2010599			其他统计信息事务支出	1. 78		1. 78			
20123			民族事务	2. 22		2. 22			
2012302			一般行政管理事务	1. 11		1. 11			
2012399			其他民族事务支出	1. 11		1. 11			
20132			组织事务	1. 76		1. 76			
2013202			一般行政管理事务	1. 76		1. 76			
20140			信访事务	31. 50		31. 50			
2014004			信访业务	31. 50		31. 50			
205			教育支出	2. 14		2. 14			
20502			普通教育	0. 55		0. 55			
2050299			其他普通教育支出	0. 55		0. 55			
20599			其他教育支出	1. 59		1. 59			
2059999			其他教育支出	1. 59		1. 59			
207			文化旅游体育与传媒支出	4. 38		4. 38			
20701			文化和旅游	4. 38		4. 38			
2070108			文化活动	0. 36		0. 36			
2070199			其他文化和旅游支出	4. 02		4. 02			
208			社会保障和就业支出	2, 858. 52	447. 68	2, 410. 84			
20802			民政管理事务	2, 579. 29	245. 48	2, 333. 81			
2080208			基层政权建设和社区治理	2, 579. 29	245. 48	2, 333. 81			
20805			行政事业单位养老支出	161. 31	161. 31				
2080501			行政单位离退休	42. 96	42. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 91	92. 91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 61	18. 61				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6. 83	6. 83				
20807			就业补助	24. 98		24. 98			
2080704			社会保险补贴	2. 66		2. 66			
2080705			公益性岗位补贴	0. 48		0. 48			
2080799			其他就业补助支出	21. 84		21. 84			
20808			抚恤	40. 89	40. 89				

2080801	死亡抚恤	40.89	40.89				
20810	社会福利	36.40		36.40			
2081002	老年福利	7.29		7.29			
2081006	养老服务	26.83		26.83			
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28			
20811	残疾人事业	11.19		11.19			
2081105	残疾人就业	4.97		4.97			
2081199	其他残疾人事业支出	6.22		6.22			
20820	临时救助	4.46		4.46			
2082001	临时救助支出	4.46		4.46			
210	卫生健康支出	102.41	86.45	15.96			
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45				
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65				
2101103	公务员医疗补助	51.80	51.80				
21013	医疗救助	15.96		15.96			
2101399	其他医疗救助支出	15.96		15.96			
212	城乡社区支出	78.33		78.33			
21201	城乡社区管理事务	26.87		26.87			
2120104	城管执法	26.87		26.87			
21205	城乡社区环境卫生	51.46		51.46			
2120501	城乡社区环境卫生	51.46		51.46			
213	农林水支出	15.53		15.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.53		15.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.53		15.53			
221	住房保障支出	157.53	157.53				
22102	住房改革支出	157.53	157.53				
2210201	住房公积金	107.01	107.01				
2210202	提租补贴	19.96	19.96				
2210203	购房补贴	30.56	30.56				
223	国有资本经营预算支出	30.08		30.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.08		30.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.36		20.36			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.72		9.72			
224	灾害防治及应急管理支出	0.92		0.92			
22401	应急管理事务	0.92		0.92			
2240106	安全监管	0.92		0.92			
229	其他支出	19.48		19.48			
22960	彩票公益金安排的支出	19.48		19.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.48		19.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

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	3,954.57	一、一般公共服务支出	33	766.51	766.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30.07	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.15	2.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.38	4.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,835.35	2,835.35		
	9		九、卫生健康支出	41	102.41	102.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.33	78.33		
	12		十二、农林水支出	44	15.53	15.53		
	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				
	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	148.98	148.98		
	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	30.07			30.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.92	0.92		
	23		二十三、其他支出	55	19.48		19.48	
	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	4,004.12	本年支出合计	59	4,004.12	3,954.57	19.48	30.07
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	4,004.12	总计	64	4,004.12	3,954.57	19.48	30.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,954.57	1,393.07	2,561.49
201	一般公共服务支出		766.53	716.34	50.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		719.96	716.34	3.62
2010301	行政运行		716.34	716.34	
2010302	一般行政管理事务		3.62		3.62
20105	统计信息事务		11.09		11.09
2010502	一般行政管理事务		1.53		1.53
2010505	专项统计业务		1.40		1.40
2010507	专项普查活动		6.38		6.38
2010599	其他统计信息事务支出		1.78		1.78
20123	民族事务		2.22		2.22
2012302	一般行政管理事务		1.11		1.11
2012399	其他民族事务支出		1.11		1.11
20132	组织事务		1.76		1.76
2013202	一般行政管理事务		1.76		1.76
20140	信访事务		31.50		31.50
2014004	信访业务		31.50		31.50
205	教育支出		2.14		2.14
20502	普通教育		0.55		0.55
2050299	其他普通教育支出		0.55		0.55
20599	其他教育支出		1.59		1.59
2059999	其他教育支出		1.59		1.59
207	文化旅游体育与传媒支出		4.38		4.38
20701	文化和旅游		4.38		4.38
2070108	文化活动		0.36		0.36
2070199	其他文化和旅游支出		4.02		4.02
208	社会保障和就业支出		2,835.35	441.31	2,394.04
20802	民政管理事务		2,562.49	245.48	2,317.01
2080208	基层政权建设和社区治理		2,562.49	245.48	2,317.01
20805	行政事业单位养老支出		154.94	154.94	
2080501	行政单位离退休		42.96	42.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.66	88.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.49	16.49	

2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
20807	就业补助	24.98		24.98
2080704	社会保险补贴	2.66		2.66
2080705	公益性岗位补贴	0.48		0.48
2080799	其他就业补助支出	21.84		21.84
20808	抚恤	40.89	40.89	
2080801	死亡抚恤	40.89	40.89	
20810	社会福利	36.40		36.40
2081002	老年福利	7.29		7.29
2081006	养老服务	26.83		26.83
2081099	其他社会福利支出	2.28		2.28
20811	残疾人事业	11.19		11.19
2081105	残疾人就业	4.97		4.97
2081199	其他残疾人事业支出	6.22		6.22
20820	临时救助	4.46		4.46
2082001	临时救助支出	4.46		4.46
210	卫生健康支出	102.41	86.45	15.96
21011	行政事业单位医疗	86.45	86.45	
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	
2101103	公务员医疗补助	51.80	51.80	
21013	医疗救助	15.96		15.96
2101399	其他医疗救助支出	15.96		15.96
212	城乡社区支出	78.33		78.33
21201	城乡社区管理事务	26.87		26.87
2120104	城管执法	26.87		26.87
21205	城乡社区环境卫生	51.46		51.46
2120501	城乡社区环境卫生	51.46		51.46
213	农林水支出	15.53		15.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.53		15.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.53		15.53
221	住房保障支出	148.98	148.98	
22102	住房改革支出	148.98	148.98	
2210201	住房公积金	98.46	98.46	
2210202	提租补贴	19.96	19.96	
2210203	购房补贴	30.56	30.56	
224	灾害防治及应急管理支出	0.92		0.92
22401	应急管理事务	0.92		0.92
2240106	安全监管	0.92		0.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

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	1,201.85	302	商品和服务支出	96.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.87	30201	办公费	5.95	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	193.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	446.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	49.77	30205	水费	1.74	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	91.30	30206	电费	14.50	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	1.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	62.68	30209	物业管理费	1.07			
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费				
30113	住房公积金	98.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09			
30199	其他工资福利支出	16.52	30214	租赁费	2.95			
303	对个人和家庭的补助	94.28	30215	会议费				
30301	离休费	18.91	30216	培训费				
30302	退休费	21.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	44.52	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	21.51			
30308	助学金		30228	工会经费	9.10			
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	5.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		1,296.13	公用经费合计					96.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		19.48	19.48		19.48	
229			其他支出		19.48	19.48		19.48	
22960			彩票公益金安排的支出		19.48	19.48		19.48	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		19.48	19.48		19.48	

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

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

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	30.07		30.07
223			国有资本经营预算支出	30.08		30.08
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	30.08		30.08
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.36		20.36
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.72		9.72

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68		0.68		0.68		0.68		0.68		0.68	

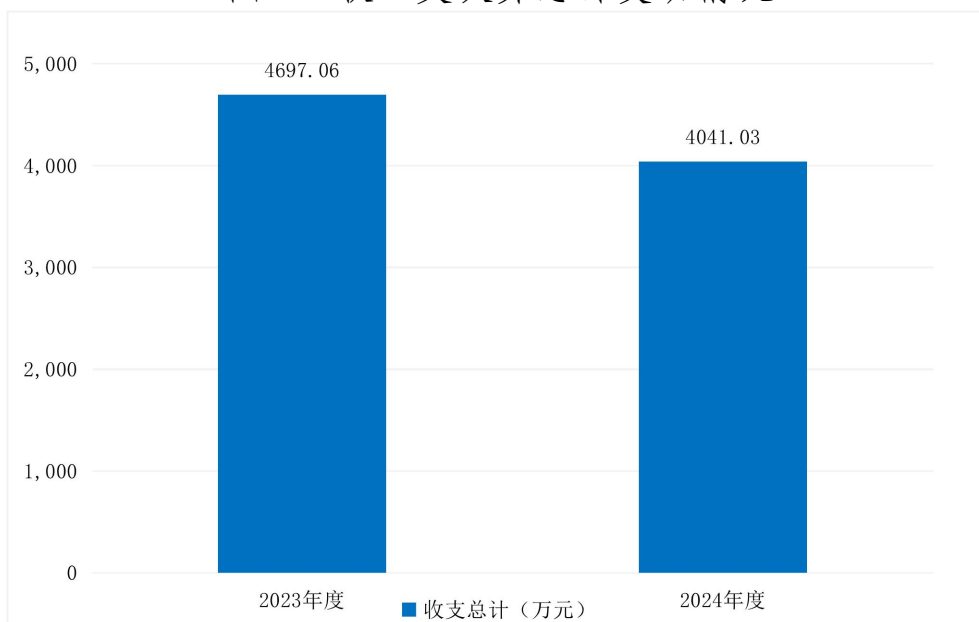
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府 满春街道办事处 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 4041.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 656.03 万元，下降 14%，主要原因是本年度行政退休人员奖励性补贴及医疗补助全部由社保承担，相应经费收支减少，同时对项目支出进行了一定程度的压减。

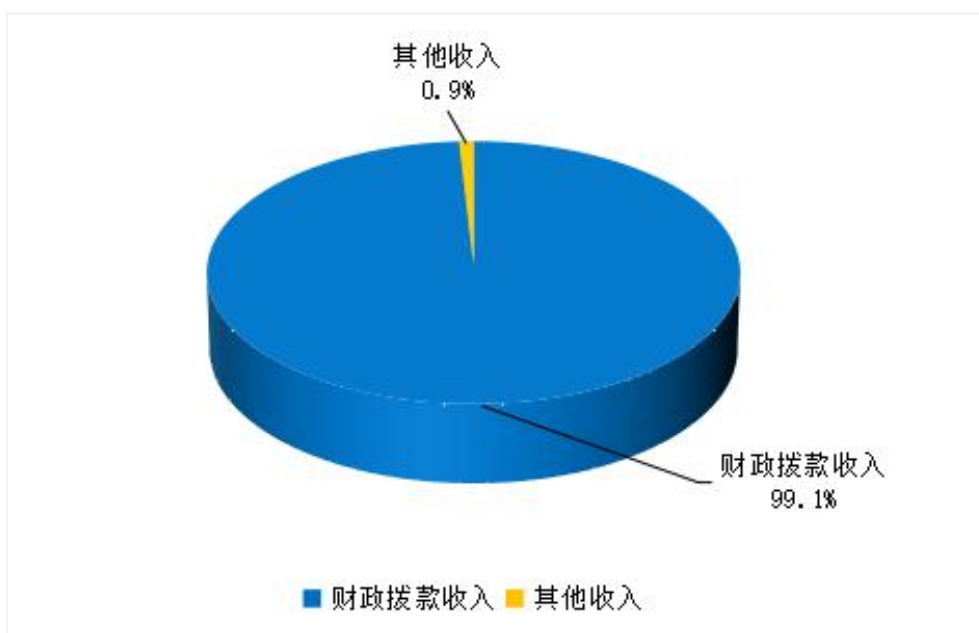
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4041.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 656.03 万元，下降 14%，主要原因是：2024 年度行政退休人员奖励性补贴及医疗补助全部由社保承担，相应财政拨款收入减少，同时本年度对项目支出进行了一定程度的压减。其中：财政拨款收入 4004.12 万元，占本年收入 99.1%；其他收入 36.91 万元，占本年收入 0.9%。

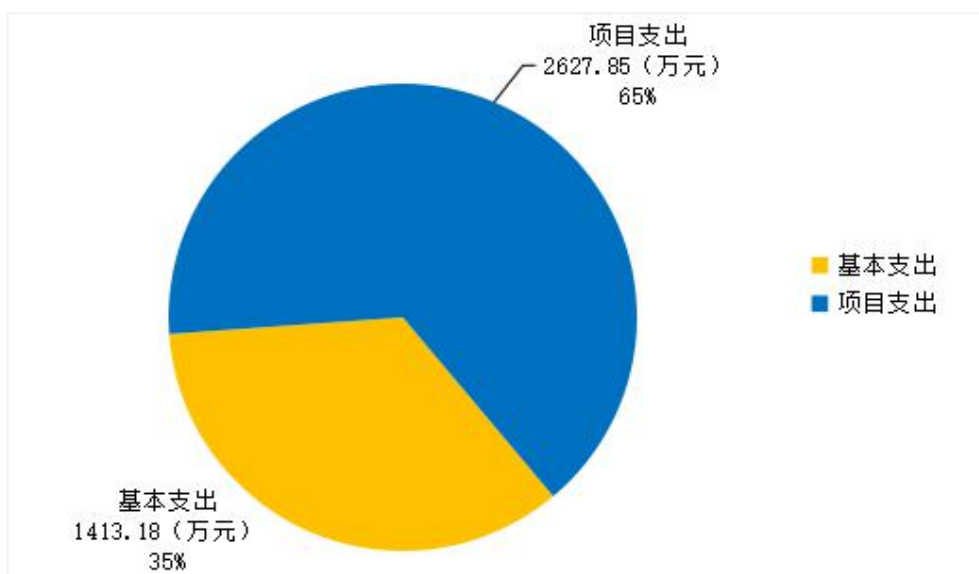
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4041.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 656.03 万元，下降 14%，主要原因是 2024 年度行政退休人员奖励性补贴及医疗补助全部由社保承担，相应支出减少，同时对项目支出进行了一定程度的压减。其中：基本支出 1413.18 万元，占本年支出 35%；项目支出 2627.85 万元，占本年支出 65%。

图 3：支出决算结构

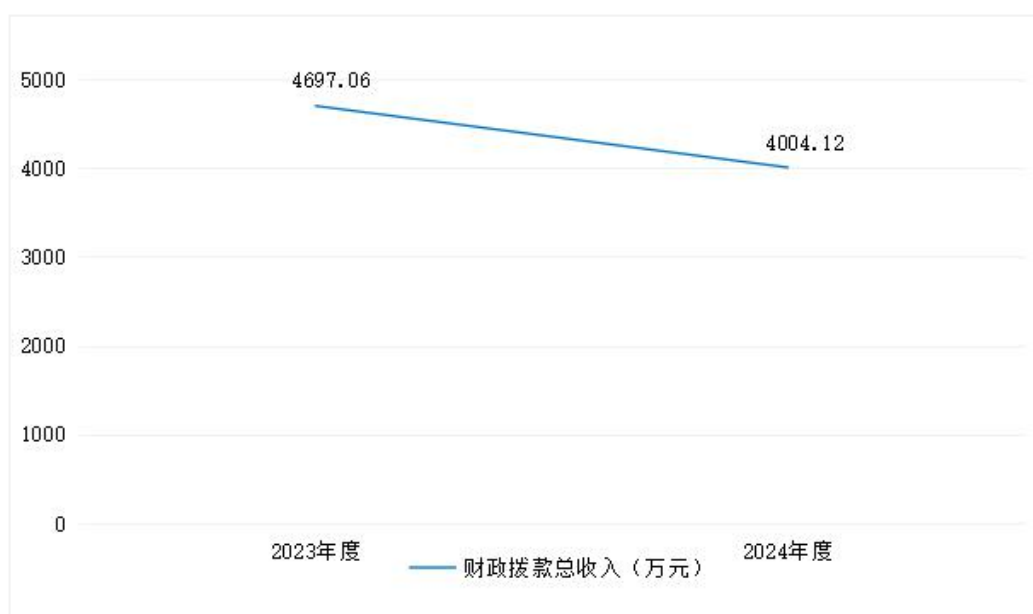


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4004.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 692.94 万元，下降 14.8%。主要原因是本年度行政退休人员奖励性补贴及医疗补助全部由社保承担，相应经费收支减少，同时对项目支出进行了一定程度的压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3954.57 万元，比 2023 年度决算数减少 733.22 万元，减少主要原因是本年度行政退休人员奖励性补贴及医疗补助全部由社保承担，相应经费收支减少，同时对项目支出进行了一定程度的压减。政府性基金预算财政拨款收入 19.48 万元，比 2023 年度决算数增加 18.39 万元，增加主要原因是本年度新增养老服务设施建设补贴收入和家庭养老床位补贴收入。国有资本经营预算财政拨款收入 30.07 万元，比 2023 年度决算数增加 21.89 万元，增加主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助资金收入增加。

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 3954.57 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 733.22 万元，下降 15.6%，主要原因是本年度行政退休人员奖励性补贴及医疗补助全部由社保承担，相应经费收支减少，同时对项目支出进行了一定程度的压减。

### （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 3954.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 766.53 万元，占 19.4%。主要是用于发放行政人员工资福利、开展第五次全国经济普查、维护社会稳定等，保障街道各类专项工作正常开展。

2. 教育支出类支出 2.14 万元，占 0.1%。主要是用于成人教育与社区教育补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 4.38 万元，占 0.1%。主要是用于文化站免费开放及文体站工作，建设地方公共文化服务体系。

4. 社会保障和就业支出类支出 2835.35 万元，占 71.7%。主要是用于发放事业人员、社区工作者、公益岗人员工资福利，以及居家养老、残疾人援助、共同缔造等社会民生事业工作建设。

5. 卫生健康支出类支出 102.41 万元，占 2.6%。主要是用于在职人员医疗保险缴费、医疗补助，以及困难群众居民医保代缴。

6. 城乡社区支出类支出 78.33 万元，占 1.9%。主要是用于街道环卫市场化作业、生活垃圾分类，以及拆除和查处违法建设等城市综合管理工作。

7. 农林水支出类支出 15.53 万元，占 0.4%。主要是用于对口帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

8. 住房保障支出类支出 148.98 万元，占 3.7%。主要是用于保障在职人员公积金、住房补贴等待遇。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 0.92 万元，占 0.1%。主要是用于发放社区安监协管员补助，保障社区应急服务站工作开展。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3095.23 万元，支出决算为 3954.57 万元，完成年初预算的 127.8%。其中：基本支出 1393.07 万元，项目支出 2561.49 万元。项目支出主要用于社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员）737.79 万元，主要成效是保障了社区人员工资及时足额发放；街道环卫工作经费 378.09 万元，主要成效是保障了街道环卫市场化作业正常开展，确保路面全天干净整洁，营造整洁、优美、舒适的城市环境。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

#### 1. 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594.72万元，支出决算为716.34万元，完成年初预算的120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新进人员2024年度人员经费、在职人员年度考核奖和政策性增资等。

（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）。年初无预算，支出决算为3.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增安保队员人员

经费。

（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）。年初无预算，支出决算为1.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增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）专项统计业务（项）。年初无预算，支出决算为1.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增第五次全国经济普查工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初无预算，支出决算为6.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增第五次全国经济普查工作经费。

（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）。年初无预算，支出决算为1.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增联网直报单位绩效考核奖励经费。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为1.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年清真肉食价格补贴。

（8）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初无预算，支出决算为1.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年清真肉食价格补贴。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为1.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年度两新党建工作经费。

（10）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初无预算，支出决算为31.5万元，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是新增信访维稳工作经费。

## 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）。年初无预算，支出决算为0.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增成人教育与社区教育市级补助资金。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初无预算，支出决算为1.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增成人教育与社区教育市级补助资金。

## 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）。年初无预算，支出决算为0.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增街道文体站工作补助。

（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）。年初无预算，支出决算为4.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央支持地方公共文化服务体系补助资金。

## 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2021.21万元，支出决算为2562.49万元，完成年初预算的126.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年度社区人员报酬和养老服务设施用房租金等。

（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109.56万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的39.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度行政退休人员奖励性补贴转由社保承担。



（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88.66万元，支出决算为88.66万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为16.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职转退休人员职业年金做实经费。

（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7.95万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休粮证员2024年第四季度奖励性补贴于2025年度发放。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初无预算，支出决算为2.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增公益岗位人员经费。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，支出决算为0.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增公益岗位人员经费。

（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）。年初无预算，支出决算为21.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增安保队员人员经费。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为40.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初无预算，支出决算为7.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增居家养老配餐经费。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初无预算，支出决算为26.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增居家养老服务设施网点运营补贴。

（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）。年初无预算，支出决算为2.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增居家养老配餐经费。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初无预算，支出决算为4.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增残疾人援助岗补贴。

（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）。年初无预算，支出决算为6.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年度阳光家园运行经费。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初无预算，支出决算为4.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增市级困难群众救助补助资金。

## 5. 卫生健康支出具体包括：

（1）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34.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%。

（2）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76万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的68.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度行政退休人员医疗补助转由社保承担。

(3)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初无预算,支出决算为15.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增困难群众居民医保代缴经费。

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)。年初无预算,支出决算为26.87万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增城市综合管理奖励经费和控违补助经费等。

(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)。年初无预算,支出决算为51.46万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年度街道环卫工作经费质保金和生活垃圾分类工作经费。

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)。年初无预算,支出决算为15.53万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增对口帮扶工作经费。

8. 住房保障支出具体包括:

(1)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111.86万元,支出决算为98.46万元,完成年初预算的88%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度住房公积金缴存基数测算公式变化,导致公积金缴存数减少。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为20.05万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的99.6%。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为30.57万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的99.9%。

#### 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）。年初无预算，支出决算为0.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增社区安监协管员补助。

### 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 1393.07 万元，其中：

人员经费 1296.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 万元，本年收入 19.48 万元，本年支出 19.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 19.48 万元，主要用于社区养老服务设施建设和运营补贴、特殊困难老年人失能补贴等方面支出。

## 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 30.07 万元。具体支出情况按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

1. 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 20.36 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为 9.72 万元，主要用于原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问方面支出。

## 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 3.49 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 19.5%。较上年增加 0.07 万元，增长 11.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门坚持落实过紧日子要求，厉行节约，控制“三公”经费开支，减少经费使用。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车新安装了北斗车载终端。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 0.68 万元，完成全年预算的 22.7%；较上年增加 0.07 万元，增长 11.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门坚持落实过紧日子要求，厉行节约，控制“三公”经费开支，减少经费使用。决算数较上年增加的主要原因是公务用车新安装了北斗车载终端。其中：

公务用车运行费支出 0.68 万元，主要用于购买公务用车保险、对公务用车进行年检和维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是 2024 年度本部门无公务接待活动。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处机关运行经费支出 96.94 万元，比年初预算数减少 41.69 万元，下降 30.1%。主要原因是：本部门坚持落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性公用支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处政府采购支出总额 463.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4560 万元。授予中小企业合同金额 463.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 463.34 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

## **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满春街道办事处共有车辆 1 辆，为应急保障用车 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 24 个，资金 3215.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绝大部分项目的绩效目标，包括产出指标、效益指标和满意度指标均基本完成，但仍存在部分项目预算执行率偏低、个别绩效指标值设置不合理的情况。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4628.97 万元，从评价情况来看，整体预算执行率偏低，个别绩效指标值设置不合理，整体绩效目标基本完成，各项工作均取得较好的成绩，在提高居民居住环境、民生和综合素质上取得显著成效，全年无重大火灾及安全事故发生，营商环境得到进一步整治。

### （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，共涉及 24 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 303.88 万元，执行数为 256.36 万元，完成预算的 84.4%。主要产出和效益是：一是开展安全生产隐患排查、整治工作；二是对重点信访户帮扶救助，做好积案化解接访劝返工作；三是加强城市管理，创建优良的发展环境。发现的问题及原因：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数、拆除历史违建面积与目标差异较大，原因是指标值设置

不合理，与当年实际工作目标差异较大。下一步改进措施：一是在绩效编制过程中有效结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测；二是定期统计、分析项目绩效完成情况，根据当年工作要求，在合理范围内及时调整目标值，不断提高绩效目标设置与实际工作开展的匹配度。

2. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.61万元，执行数为57.95万元，完成预算的83.3%。主要产出和效益是：为党员和群众提供综合性服务支撑平台，承担退役军人权益保障等事务性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。

3. 深化街道管理体制改革（三个中心专项经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.56万元，执行数为26.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

4. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为4.42万元，完成预算的5.5%。主要产出和效益是：保障办事处、政务服务中心正常运转，完成临时性、应急性的各项任务。

5. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为151.24万元，执行数为83.68万元，完成预算的55.3%。主要产出和效益是：保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。

6. 街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为



452.74 万元，执行数为 378.09 万元，完成预算的 83.5%。主要产出和效益是：落实门前三包，持续改善道路环境，做好突出环境问题督办及整改，增强居民环境卫生意识。发现的问题及原因：清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数与目标差异较大，原因是近年来街道通过积极开展宣传工作，从源头提升居民维护环境的责任意识，同时强化巡查力度，多渠道排查行为主体，有效遏制了无主垃圾及楼顶杂物堆积现象的产生，该指标值设置不合理，与当年实际工作情况差异较大。

7. 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 169.18 万元，执行数为 144.07 万元，完成预算的 85.2%。主要产出和效益是：落实社区党组织书记待遇，及时足额发放社区党组织书记薪酬。

8. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 97.18 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：弥补工作经费不足，保障单位正常运转，完成日常工作任务。

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 170 万元，执行数为 91.8 万元，完成预算的 54%。主要产出和效益是：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. 社区党群服务中心房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.66 万元，执行数为 159.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：及时支付社区党群服务中心用房租赁费，保障社区

党群中心正常运转。

11. 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 60 万元，执行数为 43.39 万元，完成预算的 72.3%。主要产出和效益是：优化辖区重点纳税企业服务，营商环境得到进一步整治。

12. 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 233.75 万元，执行数为 198.45 万元，完成预算的 84.9%。主要产出和效益是：通过聘用城市综合管理人员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容市貌、卫生秩序等环境问题。

13. 其他收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：服务街道经济建设和社会发展，帮助解决居民生活难题，提升基层治理能力。

14. 社区人员报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 753.53 万元，执行数为 737.79 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：及时足额发放社区人员薪酬，保障社区工作正常开展。

15. 城管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.51 万元，执行数为 30.78 万元，完成预算的 34.4%。主要产出和效益是：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”。

16. 文化教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.62 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 31.7%。主要产出和效益是：保障公共文化设施运转正常，推进综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化站服务水平。

17. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.7 万元，执行数为 54.88 万元，完成预算的 75.5%。主要产出和效益是：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。

18. 民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167.08 万元，执行数为 163.88 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效益是：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改造补贴等养老服务补贴，进一步提升全区养老服务质量水平。

19. 民政专项工作经费（残疾人相关经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.89 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 75.2%。主要产出和效益是：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。

20. 统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.56 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算的 63.2%。主要产出和效益是：保障第五次全国经济普查工作顺利开展，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革。

21. 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 10.27 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 30.6%。主要产出和效益是：保障公益岗位人员工资，保障岗位各项工作正常开展。

22. 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 32.17 万元，执行数为 20.36 万元，完成预算的 63.3%。主要产出和效益是：对未实行社会化管理的国有企业

已退休人员提供社会化管理服务，实行社会化管理全覆盖。

23. 临时救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.15 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算的 48.7%。主要产出和效益是：及时向符合条件的困难群众拨付临时救助资金，不断提升辖区困难群众救助水平。

24. 社区安保队员绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.89 万元，执行数为 25.38 万元，完成预算的 94.4%。主要产出和效益是：聘请安保协管员协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

#### （四）绩效自评结果应用情况

本部门根据上年度绩效评价结果，持续优化绩效目标体系，使绩效目标不断贴合实际工作内容；进一步加强项目绩效监控，完善项目分配和管理办法，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作相结合。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、加快新旧动能转换，把握发展回升向好势头

以经济普查打牢发展基石，三资清理摸清家底：以第五次全国经济普查为抓手，统筹谋划、有序调度，夯实经济基础。以转型升级谋划发展动能，市场转型初现新篇：阵地升级，强化以商招商；场地提档，复苏实体经济；创新业态，支持民营市场。以优化服务助力发展效能，营商环境优化提升：畅通政企联系，定期走访企业；畅通落实政策，助推企业成长；畅通帮扶渠道，解决群众诉求。

### 二、抢抓历史发展机遇，推动城市功能品质提升

紧扣重点，抓实抓细城市管理：强化责任监管，确保责任上肩，强化长效管理，落实文明共创，强化工作响应，坚持责任落地。打造亮点，做优做美街区景观：改造提升，绘出历史风貌；验收督办，显现特色成果；辐射周边，全面提档升级。聚焦难点，群策群力攻坚治理：针对汉正街市场跨江汉、硚口两个行政区所存在的管理秩序、安全隐患等问题，与硚口区联动，协调职能部门，构建东汉正街“两区共治”模式。

### 三、坚持系统安全观念，确保社会平安稳定大局

夯实基础，强化安全生产管理：守牢燃气安全底线，行业经营规范整治，强硬打击违法违建。筑牢底线，整治消防安全隐患：严防火灾隐患，严控消防安全，严查电动车辆。维稳大局，推进平安稳定建设：落实重点人群管控，加强矛盾纠纷化解，积极开展应急处置。

#### 四、发挥共同缔造优势，实现党建引领社会共治

完整社区完善共建，强基固本：推进嵌入式服务设施建设，养老服务提质增效，加大公益创投力度。多元引领基层共治，推进共融：鼓励群众共同参与社会治理，有效推动社区社会组织建设，做强“满春能人”共治。扎实推进成果共享，铸造品牌：凝聚思想共识，熔铸宗教力量，擦亮社区品牌。

#### 五、借助政治巡察契机，深化全面从严治党工作

深化党纪学习教育，开展政治体检：谋划部署有速度，理论学习有深度，学用结合有力度。深化全面从严治党，接受政治巡察：高度重视，自查自纠；立即响应，全面排查；举一反三，完善机制。深化群腐集中整治，强化基层党建：统一思想，夯实集中整治“三方责任”；强化监督，加强研判用好“线索账本”；狠抓办案，精准审慎运用“四种形态”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快新旧动能转换，把握发展回升向好势头	以经济普查打牢发展基石，三资清理摸清家底；以转型升级谋划发展动能，市场转型初现新篇；以优化服务助力发展效能，营商环境优化提升	<p>第五次全国经济普查期间，共普查登记单位652户，完成总增加值9.08亿元，较四经普增加值提升1.584亿元；抽查个体工商户285户，户均收入3464.65千元，户均增加值1051.74千元，较好地完成了各项任务目标，位居全区前列。</p> <p>改造桥西商厦，引进德诚珠宝、宝黛魅珠宝等多家知名珠宝品牌。商场首期黄金珠宝营业区已全部满租，已对外全面营业，进一步提升六渡桥商圈的时尚商业氛围，促进消费升级。</p> <p>共走访企业140余次，成功挽留武汉慕丹指南针工贸有限公司、武汉鑫浩服饰有限公司2家迁出优质“四上”企业。完成高新技术企业申报2家，新增数字经济应用场景1个，促进企业上云2家，培育孵化创客项目上报32个。</p>

2	抢抓历史机遇， 推动城市品质提升	紧扣重点，抓实抓细城市管理；打造亮点，做优做美街区景观；聚焦难点，群策群力攻坚治理	<p>组织单位召开总河湖长会议 12 次，严格落实“幸福河湖共同缔造”行动，开展河湖长制暨长江禁捕调度会 4 次，联合区禁捕办开展夜巡工作，严厉打击非法捕捞。组织巡河检查 90 余次，组织民间志愿者宣传活 12 次、污水排放宣传 4 次，依托“春满江河”志愿服务队为载体开展河湖保护公益行动 4 次，并对辖区内排水设施进行常态化巡查，总计排查 3 起问题并已整改到位。</p> <p>成立专班开展铜人像周边环境整治提升工作，三民路清芬一路至民族路铜人像段已完成 7、8、9 号楼亮化，共完成改造店铺 49 家，拆除旧店招 350 余平方米，增设新店招 580 余平方米，外立面改造 4900 余平方米，旧窗户更换 300 余平方米，空调移机 70 余台，格栅安装 230 余平方米，外立面雨水管和空调冷凝管改造安装 300 余米，屋面防水 300 余平方米，三民路民族路人行道改造 700 余平方米。</p> <p>依托满春街东汉正街市场党建联盟，建立“党建联盟联席会议”议事制度，链接职能部门、聚集信息、政策、资源等要素，开展联席会议议事 42 场，解决市场急难愁盼事项 13 件，推动东汉正街市场群集聚发展活力。</p>
3	坚持系统观念， 确保社会安全稳定大局	夯实基础，强化安全生产管理；筑牢底线，整治消防安全隐患；维稳大局，推进平安稳定建设	<p>对辖区餐饮单位进行巡查检查 400 余家次，夜查燃气 14 余次，排查燃气安全隐患 40 余处。结合 1700 余户问卷调查研判制定街道瓶改气方案，推进辖区燃气安全“三件套”安装完成 100%、非居用户瓶改气（电）完成 100%、居民用户瓶改气（电）完成 169 户。</p> <p>针对安全重点部位，开展街党政主要领导带队检查 30 次、“夜查”192 次、联合大检查 12 次；组织各类消防安全检查 845 家（次），在隐患排查中发现隐患 1093 处，整改 1009 处，约谈 4 家企业，下达整改通知书 840 份。</p> <p>社区律师共接受咨询 121 起，司法调解 195 起，调解成功率 100%；落实信访“四个到位”原则，街道对辖区重点案件、重点群体、重点人员入户走访 40 余次，处理预警信息 93 件。主要领导接访达 196 人次，有效推动两件历史信访积案化解。</p>

4	发挥共同优势，实现党建引领社会治理	完整社区完善共建，强基固本；多元引领基层共治，推进共融；扎实推进成果共享，铸造品牌	<p>申报街道全域作为完整社区打造试点，以“插花式”建设方式嵌入服务设施。社区老年人服务中心（站）覆盖率 100%，特殊困难老年人居家养老服务送达率 100%，探访关爱率 99.2%。完成新增家庭养老床位目标数 4 人，居家适老化改造 5 个的工作目标。</p> <p>运用“五社”+“五共”联动机制，以社区“你谈巷议”为平台，亮晒社区权力清单、风险清单、防控清单，广泛开展议事协商活动，有效解决居民“急难愁盼”问题 77 件。招募发掘“满春能人”23 名，根据能人特长开展特色活动 60 余场，组织能人常态化为居民提供“小修小补”、义诊、心理咨询等生活服务 220 余次。</p> <p>“青春习语”宣讲团与部门、高校、社会组织结对共建，开展各类宣讲活动百余场，成功申报 2024 年武汉市社区教育实验项目，获评江汉区公益创投大赛创新奖；推进“家门口的红色学堂”建设，打造满春艺术馆、邻里记忆馆等党员教育阵地，举办党员教育活动 50 余场。</p>
5	借助政治巡察契机，深化全面从严治党工作	深化党纪学习教育，开展政治体检；深化全面从严治党，接受政治巡察；深化群腐集中整治，强化基层党建	<p>组织开展党工委党纪学习教育读书班，组织领导干部逐句学习《中国共产党纪律处分条例》，开展集体研讨交流 3 次、专题辅导 1 次，依托满春街道“青春习语”宣讲团解读宣讲 49 次，覆盖人数达 810 人次；督促各基层党支部通过“三会一课”、支部主题党日开展党纪学习教育学习 86 次，各基层党组织书记讲纪律党课 51 次。</p> <p>全街各科室（中心）、社区全面梳理街道各项工作，自查业务、党建及财务问题，整理 2019 年至 2024 年 6 月底各项资料共 523 盒，召开座谈会 9 次，带领巡察组实地走访调研 8 次。针对巡察反馈的问题，立足治标、着眼治本，制定规章制度、形成固化文件，持续深化和巩固巡察整改成果。</p> <p>开展集中整治督导，梳理排查市民热线反映和信访事件 4000 余条。并结合街道工作实际，对 2022 年以来的信访举报、监督检查、审计调查等渠道发现的问题进行梳理，罗列分析 2022 年以来办理的 10 起案件和 7 起检举控告件，起底排查重点问题线索 1 件，予以了结 1 件。</p>



## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”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）弥补收支差额的金  
额。

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

## （十）本部门使用的支出功能分类科目

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、投入产出调出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）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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（含職業年金补记支出）。

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）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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. 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。

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。

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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映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. 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）：反映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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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）：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。

42. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

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

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

本单位咨询电话：027-85687037



# 第六部分 附件

## 一、2024 年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处整体绩效

### 自评表

单位名称		武汉市江汉区人民政府满春街道办事处			
基本支出总额		1413.18 万元		项目支出总额	2627.85 万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	4628.97	4041.03	87.30%
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%
			服务重点企业数	≥6 户	6 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%
		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	经济效益指标	招商引资外商直接投资任务完成率	=100%	0
			招商引资产业项目到资任务完成率	=100%	25%
			辖区完成固定资产投资额	≥0.2 亿元	0.239 亿元
			社会消费品零售总额	≥7.03 亿元	4.905 亿元
			新增商贸企业“小进限”	≥1 户	5 户
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1250 人	1601 人
			促进辖区新增创业人数	≥140 人	146 人
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	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	4.82 万平方米	4.82 万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	1.74 万平方米	1.74 万平方米
		质量指标	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
		生态效益指标	街道环境改善程度	≥ 80%	85%
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	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥ 800 平方米	702 平方米
			开展党建活动	≥ 12 次/年	22 次
			立面整治招牌	≥ 50 块/年	54 块
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥ 500 车次	340 车次
		时效指标	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%	96%
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	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%
	效益指标	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
偏差大或目标未完成原因分析		1. 招商引资任务完成率与目标差异较大，主要原因是街道属老旧城区，未形成规模化楼宇经济、商业综合体，辖区内企业少、个体户多，且辖区内外资企业较少，并无增资、投资意向。 2. 社会消费品零售总额、拆除历史违建面积、无主垃圾清运与目标差异较大，原因是绩效指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。			
改进措施及结果应用方案		1. 加大企业走访服务力度，了解企业经营现状，摸排辖区现存外资企业投资增资意向，优化辖区产业布局，提升区域经济发展活力。 2. 加强预算绩效分析，提高绩效编制水平。在编制过程中有效结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测。 3. 落实预算绩效监控，完善绩效目标体系。定期统计、分析项目绩效完成情况，根据当年工作要求，在合理范围内及时调整目标值，不断提高绩效目标设置与实际工作开展的匹配度。			

## 二、2024 年度专项工作业务经费项目绩效自评表

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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 checked="" 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： 205.17		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 75.10		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 23.61		
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	303.88	256.36	84.36%
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	安全检查和各类安全教育培训次数	≥ 24 次	69 次
			开展党建活动次数	≥ 12 次	22 次
			共青团活动次数	≥ 12 次	12 次
			人大宣传活动次数	≥ 2 次	3 次
			政协委员活动次数	≥ 5 次	6 次
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥ 6 次	6 次
			民兵训练、宣传活动次数	≥ 2 次	3 次
			检测站点维护次数	≥ 6 次	12 次
			老年证办理回访次数	≥ 6 次	50 次
			消防宣传、比武演练次数	≥ 6 次	21 次
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥ 4 次	49 次
			处理、帮扶上访人员次数	≥ 24 次	31 次
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥ 6 次	12 次
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥ 500 车次	340 车次
			立面整治招牌数	≥ 50 块	54 块
			拆除历史违建面积	≥ 800 平方米	702 平方米
			城市管理法规宣传次数	≥ 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%
			各类活动成功举办率	=100%	100%

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%	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
偏差大或目标未完成原因分析		1. 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数与目标差异较大，原因是近年来街道通过积极开展宣传工作，从源头提升居民维护环境的责任意识，同时强化巡查力度，多渠道排查行为主体，有效遏制了无主垃圾及楼顶杂物堆积现象的产生，该指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。 2. 拆除历史违建面积与目标差异较大，原因是指标值未及时下调，与当年实际工作目标差异较大。		
改进措施及结果应用方案		1. 加强预算绩效分析，提高绩效编制水平。在编制过程中有效结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测。 2. 落实预算绩效监控，完善绩效目标体系。定期统计、分析项目绩效完成情况，根据当年工作要求，在合理范围内及时调整目标值，不断提高绩效目标设置与实际工作开展的匹配度。		

### 三、2024 年度街道综合公用经费项目绩效自评表

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 69.61	
		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	69.61	57.95	83.25%
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	党员和群众服务活动	≥ 12 次	12 次
			综合审批便民服务次数	≥ 1000 人次	1697 人次
			退役军人服务次数	≥ 100 人次	144 人次
		质量指标	“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
			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
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥ 1000 人次	1269 人次
			街道党群中心服务为居民提供帮助	≥ 1000 人次	1697 人次
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

## 四、2024 年度深化街道管理体制改(三个中心专项经费)项目 绩效自评表

项目名称		深化街道管理体制 改革(三个中心专项经费)			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 26.56	
		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	26.56	26.56	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)
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	1.4 万人	1.4 万人
			办公用品采购完成率	=100%	100%
		质量指标	帮助服务居民人次	≥1000 人	1697 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	中心正常运行	得到保障	得到保障
			城区基层治理水平	不断提高	不断提高
			综合行政执法质效	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					

## 五、2024 年度街道自主保障经费项目绩效自评表

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 80	
		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	80	4.42	5.53%
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	街道各项工作完成率	=100%	100%
		质量指标	街道各项工作验收合格率	=100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务工作稳定程度	提升	提升
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

## 六、2024 年度社区工作经费项目绩效自评表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 142.39	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 1.85	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 7	
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	151.24	83.68	55.33%
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	服务社区个数	=7 个	7 个
			服务党员人数	=612 人	612 人
			服务辖区居民人数	=1.4 万人	1.4 万人
			社区党群服务中心开放天数	≥250 天	251 天
		质量指标	党建工作成功开展率	=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
	效益指标	社会效益指标	党员干部思想政治素质	有效提升	有效提升
			服务群众能力	有效提升	有效提升
			基层社会治理能力	有效提升	有效提升
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					



### 七、2024 年度街道环卫工作经费项目绩效自评表

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 383.27	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 68.91	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 0.56	
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	452.74	378.09	83.51%
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	无主垃圾清运车次	≥500 车次	340 车次
			辖区一级道路清扫保洁面积	4.82 万平方米	4.82 万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	1.74 万平方米	1.74 万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	100%
			月度考核合格率	≥90%	94%
		时效指标	完成及时率	=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%
			街道居民生活环境	显著改善	显著改善
			清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
			全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升
偏差大或目标未完成原因分析		清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数与目标差异较大，原因是近年来街道通过积极开展宣传工作，从源头提升居民维护环境的责任意识，同时强化巡查力度，多渠道排查行为主体，有效遏制了无主垃圾及楼顶杂物堆积现象的产生，该指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。			
改进措施及结果应用方案		1.加强预算绩效分析，提高绩效编制水平。在编制过程中有效结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测。 2.落实预算绩效监控，完善绩效目标体系。定期统计、分析项目绩效完成情况，根据当年工作要求，在合理范围内及时调整目标值，不断提高绩效目标设置与实际工作开展的匹配度。			

# 八、2024 年度参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评表

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 169.18	
		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	169.18	144.07	85.16%
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	岗位待遇发放标准	按标准发放	按标准发放
	产出指标	数量指标	社区书记人数	=7 人	7 人
			落实社区工作事项清单	=100%	100%
		质量指标	考核合格率	=100%	100%
	时效指标	发放工资待遇	按时	按时	
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性	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					

## 九、2024 年度弥补街道工作经费项目绩效自评表

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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：108	
		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	108	97.18	89.98%
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	聘用人员工资待遇标准	规定标准	规定标准
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=10 处	10 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
			各项工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	有效保障	有效保障
			办事处重大紧急问题	有效解决	有效解决
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

# 十、2024 年度共同缔造工作经费项目绩效自评表

项目名称		共同缔造工作经费				
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处	
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 checked="" 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： 145.28		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 24.72		
		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	170	91.8	54%	
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	=1.4 万人	1.4 万人	
			惠民项目试点社区个数	=2 个	2 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%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	=100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	基层社会治理	提高	提高
	辖区居民生活质量			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	
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					

# 十一、2024 年度社区党群服务中心房租项目绩效自评表

项目名称		社区党群服务中心房租			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 126.17	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 33.49	
		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	159.66	159.66	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	房租支付标准	合同规定金额	合同规定金额
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=7 个	7 个
			服务辖区居民人数	=1.4 万人	1.4 万人
		质量指标	工作效果	不断提高	不断提高
		时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥ 90%	100%
			正常运转率	≥ 90%	100%
			社区党群服务中心服务质量	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十二、2024 年度街道服务区域经济经费项目绩效自评表

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		满春街道办事处	项目实施单位	满春街道办事处	
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： 25	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 35	
		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	60	43.39	72.32%
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	区街协同配合完成率	1	100%
		质量指标	市目标考核地位	提高	提高
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	城区建设能力	不断提升	不断提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十三、2024 年度城市综合巡查服务经费项目绩效自评表

项目名称		城市综合巡查服务经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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： 233.75	
		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	233.75	198.45	84.90%
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	发放标准	按规定标准	按规定标准
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	24 人	24 人
			辖区城管工作覆盖率	=100%	100%
		质量指标	人员考核合格率	=100%	100%
		时效指标	发放人员工资及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	环境卫生标准	不断提升	不断提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十四、2024 年度其他收入项目绩效自评表

项目名称		其他收入			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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"/>		资金量： 16.8	
		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	16.8	16.8	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	往来资金使用效率	不断提高	不断提高
	产出指标	数量指标	项目运转率	不断提升	不断提升
		质量指标	帮助服务居民的人次	≥100 人次	126 人次
		时效指标	完成项目的及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力	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					



十五、2024 年度社区人员报酬项目绩效自评表

项目名称		社区人员报酬			
主管部门		满春街道办事处	项目实施单位	满春街道办事处	
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"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 753.53	
		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	753.53	737.79	97.91%
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	社区人员待遇发放标准	按标准发放	按标准发放
	产出指标	数量指标	发放报酬的社区人员数量	=83 人	83 人
		质量指标	考核合格率	=100%	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社区治理能力	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					

# 十六、2024 年度城管专项工作经费项目绩效自评表

项目名称		城管专项工作经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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"/>		资金量:	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量:     44.27	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量:     45.24	
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	89.51	30.78	34.39%
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	城市管理条例宣传次数	≥ 4 次	4 次
		质量指标	提升生活垃圾分类效率	不断提升	不断提升
		时效指标	及时完成各项工作	及时完成	及时完成
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化、常态化管理水平	不断提升	不断提升
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

# 十七、2024 年度文化教育专项经费项目绩效自评表

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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 checked="" type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 4	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 16.62	
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	20.62	6.53	31.67%
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)
	产出指标	数量指标	平均每区电影放映场次	≥ 12 场	84 场
			平均每区更新图书种数	≥ 60 种	155 种
		质量指标	提供基本公共文化服务质量	持续提升	持续提升
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民综合阅读率	持续提升	持续提升
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

# 十八、2024 年度民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目 绩效自评表

项目名称		民政专项工作经费（基层政权和社区建设）			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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 checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 45.3	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 27.4	
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	72.7	54.88	75.49%
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	街道社会工作服务站数	=1 个	1 个
			社区社会工作服务室数	=7 个	7 个
		质量指标	社工站（室）建设合格率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区治理现代化水平	不断提升	不断提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

# 十九、2024 年度民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评表

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 163.76		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 3.32		
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	167.08	163.88	98.08%
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	养老服务设施个数	=1 个	1 个
		质量指标	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	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 二十、2024 年度民政专项工作经费（残疾人相关经费）项目绩效自评表

项目名称		民政专项工作经费（残疾人相关经费）			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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 checked="" type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量:     14.89	
		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	14.89	11.19	75.15%
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	推荐残疾人上岗就业人次	=2 人	2 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
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二十一、2024 年度统计专项工作经费项目绩效自评表

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量： 17.56		
		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	17.56	11.09	63.15%
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	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	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%
		时效指标	各项工作完成及时性	按年度工作计划完成	按年度工作计划完成
	效益指标	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
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二十二、2024 年度公益性岗位人员经费项目绩效自评表

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 10.27	
		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	10.27	3.14	30.57%
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	公益岗人员数	=1 人	1 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	=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					



## 二十三、2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

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		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 5.8	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 26.37	
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	32.17	20.36	63.29%
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	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%
			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%
		质量指标	保障国有企业退休 人员管理服务工 作顺利开展	有力保障	有力保障
	效益指标	经济效益指标	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%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

二十四、2024 年度临时救助资金项目绩效自评表

项目名称		临时救助资金			
主管部门		满春街道办事处	项目实施单位	满春街道办事处	
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"/>		资金量:	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量: 9.15	
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	9.15	4.46	48.74%
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	应救尽救	应救尽救
		质量指标	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	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众福利水平	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					

二十五、2024 年度社区安保队员绩效项目绩效自评表

项目名称		社区安保队员绩效			
主管部门		满春街道办事处		项目实施单位	满春街道办事处
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 checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量： 26.89	
		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	26.89	25.38	94.38%
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	社区安保队员绩效发放标准	按规定发放	按规定发放
	产出指标	数量指标	安保协管员数量	=51 人	51 人
		质量指标	考核合格率	=100%	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环境，提升公众安全感和社会治安满意度	不断提升	不断提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					