

2024 年度武汉市江汉区人民政府 前进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前进街道办事处概况

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前进街道办事处 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前进街道办事处 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前进街道办事处概况

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前进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前进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前进街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区人民政府前进街道办事处

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	3,725.51	一、一般公共服务支出	31	1,248.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.47	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11.83	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.05
八、其他收入	8	37.74	八、社会保障和就业支出	38	1,504.53
	9		九、卫生健康支出	39	128.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	657.23
	12		十二、农林水支出	42	16.31
	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	200.68
	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	11.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.79
	23		二十三、其他支出	53	2.47
	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	3,777.55	本年支出合计	57	3,777.55
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	3,777.55	总计	60	3,777.55

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前进街道办事处

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,777.55	3,739.81					37.74
201				一般公共服务支出	1,248.74	1,211.00				37.74
20102				政协事务	5.24	5.24				
2010201				行政运行	5.24	5.24				
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.70	1,185.96				37.74
2010301				行政运行	886.33	867.10				19.23
2010302				一般行政管理事务	337.37	318.86				18.51
20105				统计信息事务	5.44	5.44				
2010502				一般行政管理事务	0.47	0.47				
2010507				专项普查活动	4.39	4.39				
2010599				其他统计信息事务支出	0.58	0.58				
20123				民族事务	2.00	2.00				
2012302				一般行政管理事务	1.00	1.00				
2012399				其他民族事务支出	1.00	1.00				
20132				组织事务	3.04	3.04				
2013202				一般行政管理事务	3.04	3.04				
20136				其他共产党事务支出	0.02	0.02				
2013699				其他共产党事务支出	0.02	0.02				
20139				社会工作事务	6.30	6.30				
2013902				一般行政管理事务	6.30	6.30				
20140				信访事务	3.00	3.00				
2014002				一般行政管理事务	3.00	3.00				
207				文化旅游体育与传媒支出	6.04	6.04				
20701				文化和旅游	6.04	6.04				
2070108				文化活动	0.33	0.33				
2070199				其他文化和旅游支出	5.71	5.71				
208				社会保障和就业支出	1,504.53	1,504.53				
20802				民政管理事务	1,230.23	1,230.23				
2080208				基层政权建设和社区治理	1,230.23	1,230.23				
20805				行政事业单位养老支出	137.43	137.43				
2080501				行政单位离退休	21.11	21.11				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
2080599				其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70				
20807				就业补助	13.64	13.64				

2080799	其他就业补助支出	13.64	13.64					
20808	抚恤	17.03	17.03					
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03					
20809	退役安置	46.99	46.99					
2080901	退役士兵安置	46.99	46.99					
20810	社会福利	28.92	28.92					
2081002	老年福利	5.52	5.52					
2081006	养老服务	22.27	22.27					
2081099	其他社会福利支出	1.13	1.13					
20811	残疾人事业	20.54	20.54					
2081105	残疾人就业	5.50	5.50					
2081199	其他残疾人事业支出	15.04	15.04					
20820	临时救助	9.75	9.75					
2082001	临时救助支出	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	128.92	128.92					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100499	其他公共卫生支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	107.27	107.27					
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00					
2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27					
21013	医疗救助	21.29	21.29					
2101399	其他医疗救助支出	21.29	21.29					
212	城乡社区支出	657.24	657.24					
21201	城乡社区管理事务	263.32	263.32					
2120104	城管执法	263.32	263.32					
21205	城乡社区环境卫生	393.92	393.92					
2120501	城乡社区环境卫生	393.92	393.92					
213	农林水支出	16.31	16.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.31	16.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.31	16.31					
221	住房保障支出	200.68	200.68					
22102	住房改革支出	200.68	200.68					
2210201	住房公积金	131.43	131.43					
2210202	提租补贴	22.85	22.85					
2210203	购房补贴	46.40	46.40					
223	国有资本经营预算支出	11.82	11.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.82	11.82					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	5.91	5.91					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.91	5.91					
224	灾害防治及应急管理支出	0.79	0.79					

22401	应急管理事务	0.79	0.79					
2240106	安全监管	0.79	0.79					
229	其他支出	2.47	2.47					
22960	彩票公益金安排的支出	2.47	2.47					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.47	2.47					

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前进街道办事处

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				3, 777. 55	1, 599. 23	2, 178. 31			
201		一般公共服务支出		1, 248. 74	848. 26	400. 48			
20102		政协事务		5. 24	5. 24				
2010201		行政运行		5. 24	5. 24				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 223. 70	843. 02	380. 68			
2010301		行政运行		886. 33	843. 02	43. 31			
2010302		一般行政管理事务		337. 37		337. 37			
20105		统计信息事务		5. 44		5. 44			
2010502		一般行政管理事务		0. 47		0. 47			
2010507		专项普查活动		4. 39		4. 39			
2010599		其他统计信息事务支出		0. 58		0. 58			
20123		民族事务		2. 00		2. 00			
2012302		一般行政管理事务		1. 00		1. 00			
2012399		其他民族事务支出		1. 00		1. 00			
20132		组织事务		3. 04		3. 04			
2013202		一般行政管理事务		3. 04		3. 04			
20136		其他共产党事务支出		0. 02		0. 02			
2013699		其他共产党事务支出		0. 02		0. 02			
20139		社会工作事务		6. 30		6. 30			
2013902		一般行政管理事务		6. 30		6. 30			
20140		信访事务		3. 00		3. 00			
2014002		一般行政管理事务		3. 00		3. 00			
207		文化旅游体育与传媒支出		6. 04		6. 04			
20701		文化和旅游		6. 04		6. 04			
2070108		文化活动		0. 33		0. 33			
2070199		其他文化和旅游支出		5. 71		5. 71			
208		社会保障和就业支出		1, 504. 53	443. 02	1, 061. 51			
20802		民政管理事务		1, 230. 23	288. 56	941. 67			
2080208		基层政权建设和社区治理		1, 230. 23	288. 56	941. 67			
20805		行政事业单位养老支出		137. 43	137. 43				
2080501		行政单位离退休		21. 11	21. 11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		106. 62	106. 62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4. 00	4. 00				
2080599		其他行政事业单位养老支出		5. 70	5. 70				
20807		就业补助		13. 64		13. 64			

2080799	其他就业补助支出	13.64		13.64			
20808	抚恤	17.03	17.03				
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03				
20809	退役安置	46.99		46.99			
2080901	退役士兵安置	46.99		46.99			
20810	社会福利	28.92		28.92			
2081002	老年福利	5.52		5.52			
2081006	养老服务	22.27		22.27			
2081099	其他社会福利支出	1.13		1.13			
20811	残疾人事业	20.54		20.54			
2081105	残疾人就业	5.50		5.50			
2081199	其他残疾人事业支出	15.04		15.04			
20820	临时救助	9.75		9.75			
2082001	临时救助支出	9.75		9.75			
210	卫生健康支出	128.92	107.27	21.65			
21004	公共卫生	0.36		0.36			
2100499	其他公共卫生支出	0.36		0.36			
21011	行政事业单位医疗	107.27	107.27				
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00				
2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27				
21013	医疗救助	21.29		21.29			
2101399	其他医疗救助支出	21.29		21.29			
212	城乡社区支出	657.24		657.24			
21201	城乡社区管理事务	263.32		263.32			
2120104	城管执法	263.32		263.32			
21205	城乡社区环境卫生	393.92		393.92			
2120501	城乡社区环境卫生	393.92		393.92			
213	农林水支出	16.31		16.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.31		16.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.31		16.31			
221	住房保障支出	200.68	200.68				
22102	住房改革支出	200.68	200.68				
2210201	住房公积金	131.43	131.43				
2210202	提租补贴	22.85	22.85				
2210203	购房补贴	46.40	46.40				
223	国有资本经营预算支出	11.82		11.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.82		11.82			
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出	5.91		5.91			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.91		5.91			
224	灾害防治及应急管理支出	0.79		0.79			
22401	应急管理事务	0.79		0.79			
2240106	安全监管	0.79		0.79			
229	其他支出	2.47		2.47			

22960	彩票公益金安排的支出	2.47		2.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.47		2.47			

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前进街道办事处

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	3,725.51	一、一般公共服务支出	33	1,210.99	1,210.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11.83	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.05	6.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,504.53	1,504.53		
	9		九、卫生健康支出	41	128.92	128.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	657.23	657.23		
	12		十二、农林水支出	44	16.31	16.31		
	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	200.68	200.68		
	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	11.83			11.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.79	0.79		
	23		二十三、其他支出	55	2.47		2.47	
	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	3,739.81	本年支出合计	59	3,739.81	3,725.51	2.47	11.83
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	3,739.81	总计	64	3,739.81	3,725.51	2.47	11.83

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前进街道办事处

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	3, 725. 51	1, 580. 00	2, 145. 50
201	一般公共服务支出			1, 211. 00	829. 03	381. 97
20102	政协事务			5. 24	5. 24	
2010201	行政运行			5. 24	5. 24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1, 185. 96	823. 79	362. 17
2010301	行政运行			867. 10	823. 79	43. 31
2010302	一般行政管理事务			318. 86		318. 86
20105	统计信息事务			5. 44		5. 44
2010502	一般行政管理事务			0. 47		0. 47
2010507	专项普查活动			4. 39		4. 39
2010599	其他统计信息事务支出			0. 58		0. 58
20123	民族事务			2. 00		2. 00
2012302	一般行政管理事务			1. 00		1. 00
2012399	其他民族事务支出			1. 00		1. 00
20132	组织事务			3. 04		3. 04
2013202	一般行政管理事务			3. 04		3. 04
20136	其他共产党事务支出			0. 02		0. 02
2013699	其他共产党事务支出			0. 02		0. 02
20139	社会工作事务			6. 30		6. 30
2013902	一般行政管理事务			6. 30		6. 30
20140	信访事务			3. 00		3. 00
2014002	一般行政管理事务			3. 00		3. 00
207	文化旅游体育与传媒支出			6. 04		6. 04
20701	文化和旅游			6. 04		6. 04
2070108	文化活动			0. 33		0. 33
2070199	其他文化和旅游支出			5. 71		5. 71
208	社会保障和就业支出			1, 504. 53	443. 02	1, 061. 51
20802	民政管理事务			1, 230. 23	288. 56	941. 67
2080208	基层政权建设和社区治理			1, 230. 23	288. 56	941. 67
20805	行政事业单位养老支出			137. 43	137. 43	
2080501	行政单位离退休			21. 11	21. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			106. 62	106. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4. 00	4. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出			5. 70	5. 70	
20807	就业补助			13. 64		13. 64

2080799	其他就业补助支出	13.64		13.64
20808	抚恤	17.03	17.03	
2080801	死亡抚恤	17.03	17.03	
20809	退役安置	46.99		46.99
2080901	退役士兵安置	46.99		46.99
20810	社会福利	28.92		28.92
2081002	老年福利	5.52		5.52
2081006	养老服务	22.27		22.27
2081099	其他社会福利支出	1.13		1.13
20811	残疾人事业	20.54		20.54
2081105	残疾人就业	5.50		5.50
2081199	其他残疾人事业支出	15.04		15.04
20820	临时救助	9.75		9.75
2082001	临时救助支出	9.75		9.75
210	卫生健康支出	128.92	107.27	21.65
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100499	其他公共卫生支出	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	107.27	107.27	
2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	
2101103	公务员医疗补助	66.27	66.27	
21013	医疗救助	21.29		21.29
2101399	其他医疗救助支出	21.29		21.29
212	城乡社区支出	657.24		657.24
21201	城乡社区管理事务	263.32		263.32
2120104	城管执法	263.32		263.32
21205	城乡社区环境卫生	393.92		393.92
2120501	城乡社区环境卫生	393.92		393.92
213	农林水支出	16.31		16.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.31		16.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.31		16.31
221	住房保障支出	200.68	200.68	
22102	住房改革支出	200.68	200.68	
2210201	住房公积金	131.43	131.43	
2210202	提租补贴	22.85	22.85	
2210203	购房补贴	46.40	46.40	
224	灾害防治及应急管理支出	0.79		0.79
22401	应急管理事务	0.79		0.79
2240106	安全监管	0.79		0.79

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前进街道办
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	1,377.38	302	商品和服务支出	158.64	310	资本性支出	
3010	基本工资	235.43	3020	办公费	32.70	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	237.75	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	434.33	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	55.82	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	106.62	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	4.00	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	41.00	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	66.27	3020	物业管理费	18.56			
3011	其他社会保障缴费	1.53	3021	差旅费				
3011	住房公积金	131.43	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	63.20	3021	租赁费	20.05			
303	对个人和家庭的补助	43.98	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.12			
3030	退休费	21.11	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	17.03	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		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	5.65			
3030	奖励金		3022	福利费	19.98			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.67			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	31.33			
3039	其他对个人和家庭的补助	5.85	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	29.58			
人员经费合计		1,421.37	公用经费合计					158.64

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前进街道办事处

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		2.47	2.47		2.47	
229			其他支出		2.47	2.47		2.47	
22960			彩票公益金安排的支出		2.47	2.47		2.47	
229600			用于社会福利的彩票公益金支出		2.47	2.47		2.47	

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前进街道办事处

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	11.83	11.83
223			国有资本经营预算支出	11.82	11.82
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	11.82	11.82
2230104			国有企业办公公共服务机构移交补助支出	5.91	5.91
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.91	5.91

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前进街道办事处

单位：万元

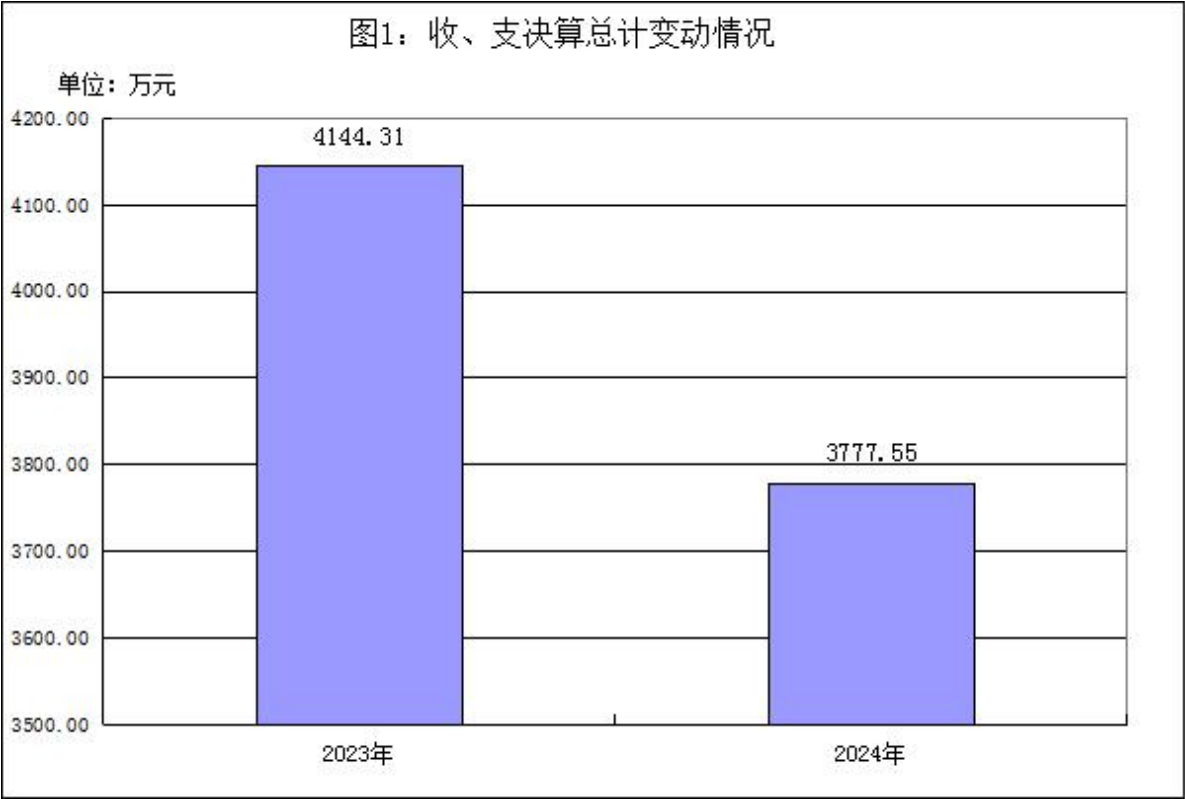
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.67		0.67		0.67	

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前进街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

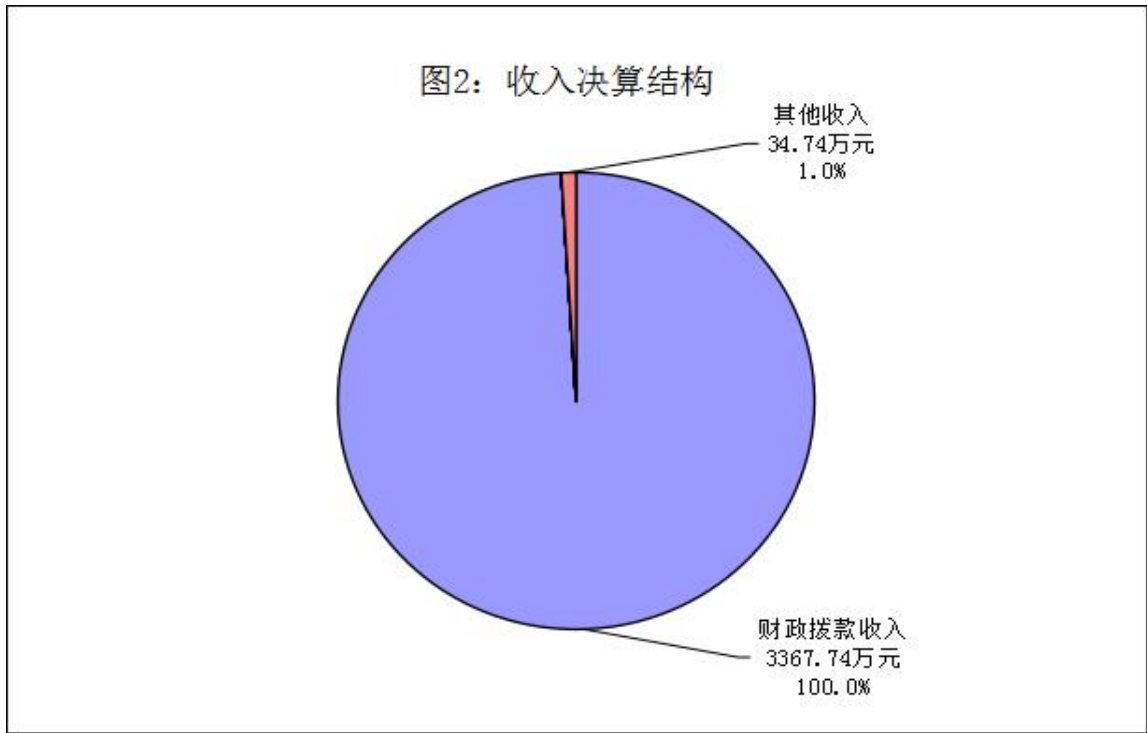
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3777.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 366.76 万元，减少 8.85%，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。



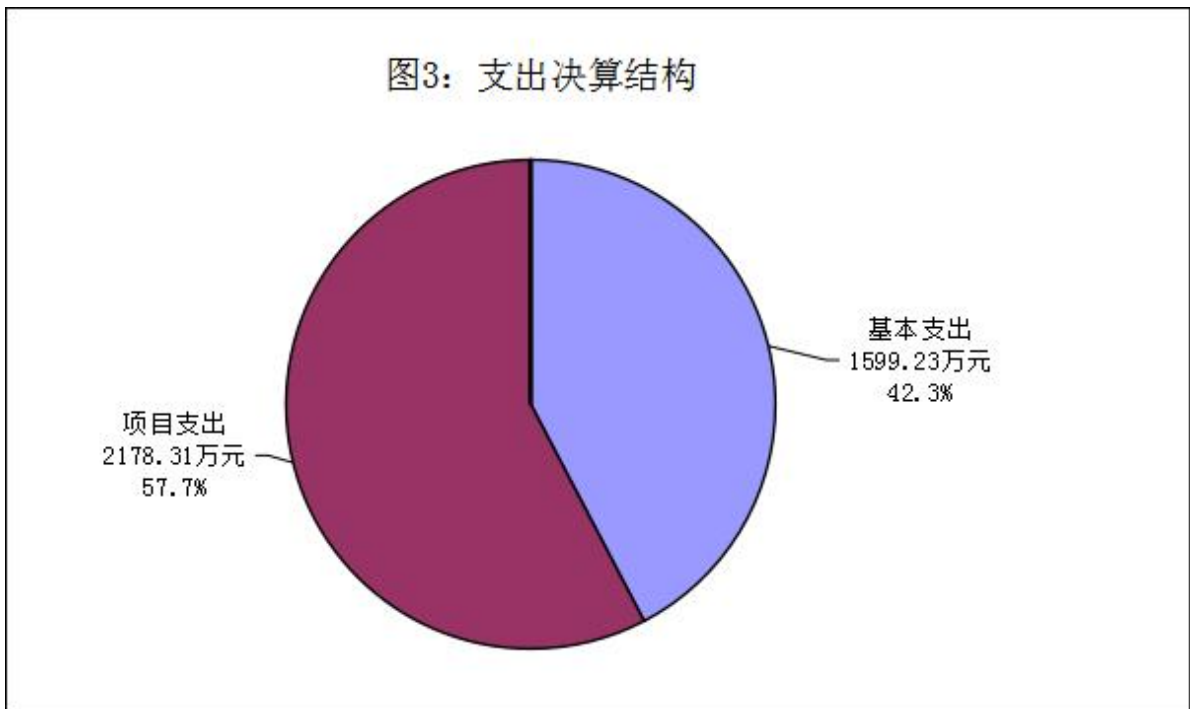
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3777.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 366.76 万元，减少 8.85%，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。其中：财政拨款收入 3739.81 万元，占本年收入 99.0%；其他收入 37.74 万元，占本年收入 1.0%。



三、支出决算情况说明

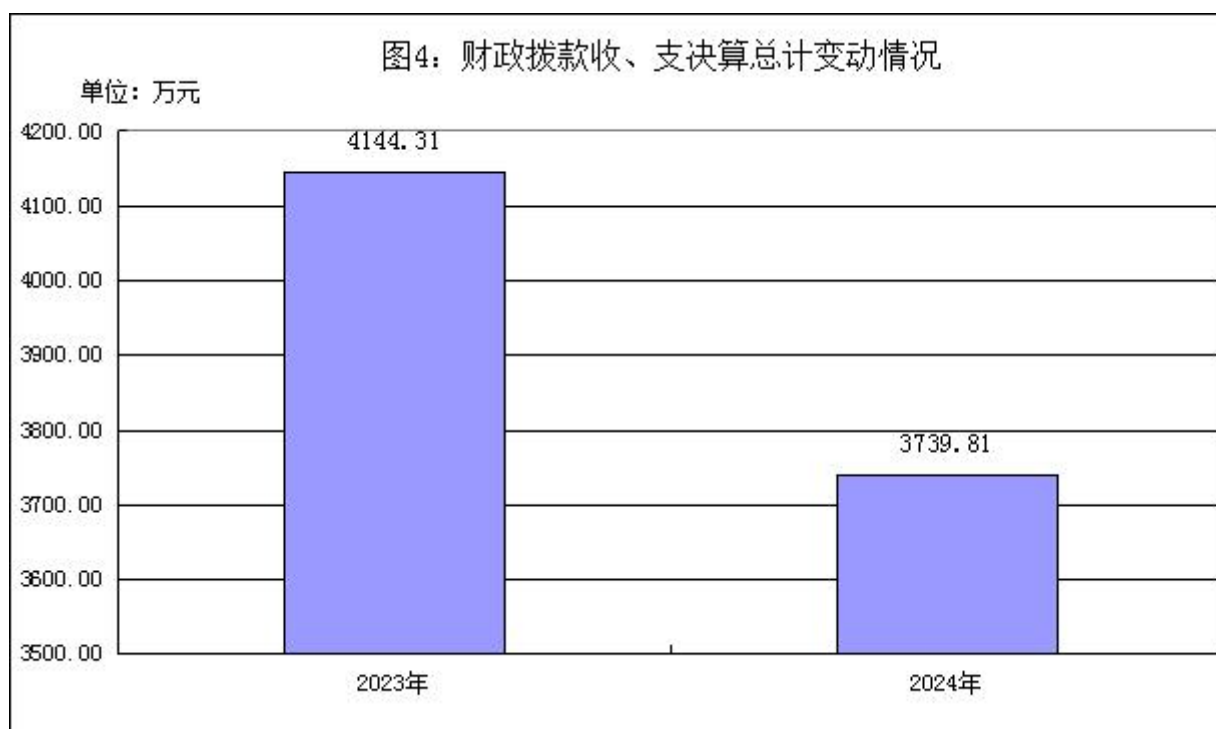
2024 年度支出合计 3777.55 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 366.76 万元，减少 8.85%，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。其中：基本支出 1599.23 万元，占本年支出 42.3%；项目支出 2178.31 万元，占本年支出 57.7%。



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 3739.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 404.5 万元，减少 9.76%，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3725.51 万元，比 2023 年度决算数减少 407.49 万元，减少主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 2.47 万元，比 2023 年度决算数减少 8.8 万元，减少主要原因是上级部门划拨经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 11.83 万元，比 2023 年度决算数增加 11.79 万元，增加主要原因是国有企业退休人员社会化管理费用支出增加。



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 3725.51 万元，占本年支

出合计的 98.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 407.49 万元，减少 9.86%，主要原因是严格贯彻落实习惯过“紧日子”的要求，各项经费压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3725.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1211.00 万元，占 32.51%。主要是用于在职人员工资、在职公用经费、专项工作业务经费、街道服务区域经济工作经费、街道综合公用等经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 6.04 万元，占 0.16%。主要是用于地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金等经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 1504.53 万元，占 40.39%。主要是用于主要是用于事业人员工资、离退休人员补贴、社区工作者报酬、社区工作经费、困难群体居民养老保险缴费等经费。

4. 卫生健康支出类支出 128.92 万元，占 3.46%。主要是用于基本医疗保险缴费等经费。

5. 城乡社区支出类支出 657.24 万元，占 17.64%。主要是用于深化街道管理体制改(城管协管员经费)、街道环卫工作经费、垃圾分类工作等经费。

6. 农林水支出类支出 16.31 万元，占 0.44%。主要是用于对口帮扶工作经费。

7. 住房保障支出类支出 200.68 万元，占 5.39%。主要是用于人员公积金、住房补贴等经费。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 0.79 万元，占 0.02%。主要是用于应急专项工作经费及街道社区安监协管员经费支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2875.84 万元，支出决算为 3725.51 万元，完成年初预算的 129.5%。其中：基本支出 1580.00 万元，项目支出 2145.50 万元。项目支出主要用于 1. 专项工作业务经费 170.79 万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。2. 街道环卫经费 375.68 万元，主要成效是对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。3. 街道服务区域经济工作经费 79.83 万元，主要成效是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，覆盖率 95.0%以上。4. 街道综合公用经费 70 万元，主要成效是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；指导社区居委会和业主委员会建设；提高政务服务质量，优化生活环境，创造宜居环境。5. 弥补街道工作经费 27.8 万元，主要成效是保障街道各项工作顺利开展；经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。6. 城市综合巡查服务经费 233.78 万元，主要成效是通过聘用城管协管队员、市容监督员，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。7. 困难群众帮扶补助资金 33.51 万元，主要成效是落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受

社会保障福利。8. 社区人员经费（参照事业管理的社区书记经费、社区工作者报酬）676.26 万元，主要成效是按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇；按时发放社区人员工资，保障社区工作正常开展。9. 社区工作经费 85.77 万元，主要成效是通过项目实施，进一步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。10. 国有企业退休人员社会化管理补助资金 11.83 万元，主要成效是对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 752.3 万元，支出决算为 867.10 万元，完成年初预算的 115.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员政策性增资；二是申请办公大楼改造及搬迁经费。

（3）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 421.56 万元，支出决算为 318.86 万元，完成年初预算的 75.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减预算开支，调减预算。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入联网直报单位绩效考核奖励经费。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入五经普两员报酬和工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入联网直报单位绩效考核奖励。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入清真肉食补贴。

（8）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入清真肉食补贴。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入两新党建工作经费及考核奖励。

（10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

（11）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.30 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入市下 2024 年度市级社会工作站（室）补贴资金。

（12）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入困难帮扶经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入文化站免费开放补助资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入文化站免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设补助资金。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 1371.07 万元，支出决算为 1230.23 万元，完成年初预算的 89.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算开支，年中调减预算。

（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 80.45 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 26.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员奖励改由社保发放，街道预算指标调减。

（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 106.62 万元，支出决算为 106.62 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）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 4.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加外调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 7.38 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 77.24%。

(6) 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 13.64 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入社区安保人员经费。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.03 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员死亡一次性抚恤金。

(8) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.99 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入转业志愿兵退役安置资金、义务兵一次性经济补助。

(9) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入居家养老配餐经费。

(10) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.27 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入民政专项经费（养老服务补贴）。

(11) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入居家养老配餐经费。

(12) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.50 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入残疾人援助岗补贴。

(13) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.04 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入阳光家园运行经费、“群体保”清理对象替代性帮扶资金。

(14) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.75 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入困难群众救助补助资金。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.36 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入严重精神病以奖代补经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 41 万元,支出决算为 41.00 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 88.07 万元,支出决算为 66.27 万元,完成年初预算的 75.25%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减退休人员医疗补助。

(4) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.29 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入困难群众医保代缴经费。

5. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 252.73 万元，支出决算为 263.32 万元，完成年初预算的 104.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入拆除和查处违法建设、环卫工人慰问等经费。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 348.74 万元，支出决算为 393.92 万元，完成年初预算的 112.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是拨入垃圾分类工作经费；二是拨入环卫质保金。

6. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.31 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入对口帮扶工作经费。

7. 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 131.43 万元，支出决算为 131.43 万元，完成年初预算的 100%。

(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 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 100%。

(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 46.4 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.79 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是拨入社区安监员补助。

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 1580.01 万元，其中：人员经费 1421.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.64 万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、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 0.00 万元，本年收入 2.47 万元，本年支出 2.47 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 2.47 万元，主要用于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 11.83 万元。具体支

出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

(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）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）。支出决算为 5.91 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

(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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为 5.91 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 22.3%。较上年增加 0.35 万元，增长 109.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。

（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。本单位无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 22.3%；较上年增加 0.35 万元，增长 109.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。决算数较上年增加的主要原因：本年度车辆有维修。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.67 万元，主要用于车辆维修，油卡充值。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处机关运行经费支出 158.64 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 34.86 万元，下降 18.0%。原因是减少部分主要为房屋租金，我单位有绍兴房屋拆迁指挥部，1-8 月房租由绍兴指挥部支付，街道支付 9-12 月房租，故将 1-8 月租金、物业费申请调减。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处政府采购支出总额 532.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 529.76 万元。授予中小企业合同金额 531.82 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 531.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.54%。

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前进街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 27 个，资金 2397.15 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，按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、拨付资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，资金万元，从评价情况来看，武汉市江汉区人民政府前进街道办事处整体支出绩效自评等级为优秀，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 年度前进街道部门(单位)整体绩效自评表》。

(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 27 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 273.55 万元，执行数为 232.4 万元，完成预算的 84.96%。主要产出和效益是：一是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；二是做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；三是有效推动、促进党建工作，顺利完成城管、消防、综治、人武部、稳定等工作。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务；二是指导社区居委会和业主委员会建设；三是提高政务服务质量。优化生活环境，创造宜居环境。

3. 深化街道管理体制改(三个中心专项经费)经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.3 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 55.64%。主要产出和效果：结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出问题，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 18.32 万元，完成预算的 22.9%。主要产出和效果：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。

5. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.48 万元，执行数 88.77 万元，完成预算的 89.23%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步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. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378.92 万元，执行数为 375.68 万元，完成预算的 99.14%。主要产出和效果：对辖区内卫生保洁实行全覆盖的保洁完善垃圾体系，消除暴露垃圾积存点，确保路面全天干净整洁。

7. 城市综合管理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.78 万元，执行数为 233.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过聘用城管协管队员、市容监督员，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。

8. 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 49.16 万元，执行数为 37.67 万元，完成预算的 76.63%。主要产出和效果：按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

9. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 63.18%。主要产出和效果：一是保障街道各项工作顺利开展；二是经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。

10. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.88 万元，执行数为 62.49 万元，完成预算的 77.26%。主要产出和效果：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。

11. 社区党群服务中心租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.48 万元，执行数为 55.48 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：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。

12. 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 81 万元，执行数为 79.83 万元，完成预算的 98.56%。主要产出和效果：一是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、道路水上运输业营业收入增长率信息采集；二是优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95.0% 以上。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

13. 社区人员报酬经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 644.54 万元，执行数为 639.89 万元，完成预算的 99.28%。主要产出和效果：按时发放社区人员工资，保障社区工作正常开展。

14. 城管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.18 万元，执行数为 47.78 万元，完成预算的 80.74%。主要产出和效果：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”。

15. 文化教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 6.05 万元，完成预算的 58.17%。主要产出和效果：项目实施内容为支持完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平。

16. 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 20.9 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 55.02%。主要产出和效果：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。

17. 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 32.15 万元，执行数为 31.4 万元，完成预算的 97.67%。主要产出和效果：《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改造补贴等养老服务补贴。

18. 统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.26 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 65.86%。主要产出和效果：根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》要求，第五次经济普查规范普查指导员和普查员选聘工作，保障落实劳动报酬和补助经费。

19. 退役专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.99 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时足额发放转业志愿兵安置补助。

20. 卫健专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 26.47%。主要产出和效果：做好严重精神障碍患者以奖代补、独生子女保健及家庭慰问金、无偿献血宣传等卫健专项工作保障。

21. 应急专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.24 万元，执行数 0.79 万元，完成预算的 63.71%。主要产出和效果：建立健全应急工作体系，全面提升应急工作及安全生产工作水平。

22. 困难群众社保代缴（医保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.46 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 99.21%。主要产出和效果：落实弱势群体社会保障、医疗保障制度，保障各类困难群体享受社会保障福利。

23. 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 13.75 万元，执行数为 11.83 万元，完成预算的 86.04%。主要产出和效果：对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

24. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：聘请安保协管员，在所在社区协助街道、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。。

25. 残联专项人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.38 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 92.49%。主要产出和效果：及时足额发放残疾人援助岗补贴、“群体保”清理对象替代性帮扶资金。。

26. 临时救助资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.98 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 75.12%。主要产出和效果：及时向符合条件的困难群众拨付临时救助资金。。

27. 其他收入（街道社区）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.51 万元，执行数为 18.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障街道、社区各项工作的顺利开展。

（四）绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦重点项目推进，守好经济发展基本盘

1. 营商环境不断优化。
2. 固定资产投资持续提升。
3. 聚焦重点项目推进情况。

二、坚守安全稳定底线，筑牢社会平安基础

1. 严防重大事故隐患。
2. 严控重大安全风险。
3. 确保社会大局稳定。

三、优化城市人居环境，推进精细化城市管理

1. 综合执法水平全面提升。
2. 环境秩序管理扎实推进。
3. 精细化管理不断完善。

四、紧盯急难愁盼问题，提升群众幸福指数

1. 困难群众应保尽保。
2. 养老服务创新实践。
3. 退役军人优抚保障。
4. 就业保障成效凸显。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦重点项目推进，守好经济发展基本盘	1. 营商环境不断优化。 2. 固定资产投资持续提升。 3. 聚焦重点项目推进情况。	1. 目前已完成产业项目签约金额 20 亿元，已完成 3500 万产业到资，完成 1500 万外贸进出口指标。新增市场主体 744 户，用优质服务赢得企业支持。 2. 2024 年 1-9 月，绍兴北片区已报送合同金额 1.89 亿元，土地费 7.42 亿元，合计报送固定资产投资 9.3 亿元。 3. 目前绍兴片北区正在施工中，绍兴片南区正在进行地质勘察，计划 10 月招标确定施工单位。楚宝片地块项目设计施工总承包已开标，争取 10 月进场试桩及基坑支护等前期准备工作。
2	坚守安全稳定底线，筑牢社会平安基础	1. 严防重大事故隐患。 2. 严控重大安全风险。 3. 确保社会大局稳定。	1. 今年共出动检查人员 977 人次，检查单位 1242 个，发现隐患 519 处，整改 448 处。三是建立街道、社区和隐患单位的三方联动工作机制。三方定期进行工作联动，各类信息共享互通，检查整改联合开展。 2. 经过街道科室和社区的努力，彻底整顿 3 处电动车违规停放集中点位，新建 1 处电动车棚，关闭前进二路小学和祺域物业 2 处室内电动车集中停放点。检查 110 家，发现隐患问题 26 处，已整改 22 处，确保群众的“生命通道”畅通无阻。全街房屋安全巡查共出动 173 人次，累计排查房屋 410 栋。针对汛期加密巡查，共出动 115 人次，累计排查房屋 352 栋，重点关注 44 个已采取工程措施清出人员但未进行整修的 C、D 级危房。 3. 街道深入开展大走访大排查大化解行动，有效化解各类矛盾纠纷 226 件。受理网上群众投诉 2227 件，案件数量同比下降 38.3%，满意率 97.03%。办理网上智慧信访 85 件，出具依法分类文书 76 件，指引信访人依法进入行政复议 1 件。化解滚动交办的信访初件 6 件，一次性化解率 75%。化解交办的信访积案 9 件及历史遗留的疑难复杂信访事项 10 件，信访案件的积累和升级减少。

3	优化城市人居环境，推进精细化城市管理	1. 综合执法水平全面提升。 2. 环境秩序管理扎实推进。 3. 精细化管理不断完善。	1. 通过智慧平台共完成行政检查 532 件、巡查巡检 354 件，下达《责令改正通知书》247 份、《温馨提示单》13 份，办结简易程序处罚案件 17 件、普通程序处罚案件 18 件。 2. 今年共办结随手拍、第三方测评、马路办公等不同来源的事件 4000 余件。每月共计完成行政检查 90 余件。 3. 今年办理施工备案手续 13 家，督促商业门店办理建设工程施工许可证 1 家。
4	紧盯急难愁盼问题，提升群众幸福指数	1. 困难群众应保尽保。 2. 养老服务创新实践。 3. 退役军人优抚保障。 4. 就业保障成效凸显。	1. 街道现有低保户 401 户 508 人，特困人员 25 人，低收入家庭 5 户，事实无人抚养儿童 6 人。今年以来临时救助 119 人次，救助金额约 23 万元。公租房现有 151 户，其中今年新增 12 户。实物配租资格复核 92 户，每季度租赁补贴资格复核并发放 47 户。 2. 今年新办老年优待证 358 张，为 19 名特困老人提供三助一护服务，为 16 名老人提供免费配送餐服务。 3. 今年共办理退役军人优待证 536 张，建档立卡 620 人。退役军人医疗困难帮扶 3 人，医疗补助、报销 15 人次。光荣牌补发 70 余块，帮助残疾退役军人的女儿申请助学金。 4. 城镇新增就业 1142 人，完成 95.15%；失业人员再就业 285 人，完成 100%；困难人员再就业 78 人，完成 100%；扶持创业 80 人，完成 100%；就业培训 100 人，完成 100%；新增返乡创业 8 人，完成 50%。农民工工资支付完全保障，每月按规定发放支农返城、灵活创业的人员补贴，定期开展 11 名离校未就业大学生的就业帮扶工作。

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”、“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)反映政府提供一般公共服务的支出：

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出：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、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、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。

统计信息事务(款)反映统计、信息事务方面的支出：其他统计信息事务支出(项)反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

组织事务(款)反映中国共产党组织部门的支出：其他共产党事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出：

民政管理事务(款)反映民政管理事务支出：基层政权和社区建设(项)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出：归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费、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。

就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出：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。

社会福利（款）反映社会福利支出：其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出：城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出。

其他社会保障和就业支出（类）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出：其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。3. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项)

3. 卫生健康支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的问题：

行政事业单位医疗（款）反映行政事业方面医疗方面的支出：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。

医疗救助（款）反映医疗救助方面的支出：城乡医疗救助（项）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出：其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)反映政府城乡社区事务支出：

城乡社区环境卫生（款）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：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。

5、住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出：

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出：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、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、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。

(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：027-85424272

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市江汉区人民政府前进街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

1. 执行率情况。

整体支出总额预算数为项目支出2397.15万元，实际执行数为2178.31万元，执行率为91%。

2. 完成的绩效目标。

坚持党建引领，狠抓文明创建、旧城改造、城市建设、平安稳定、民生保障等重点工作。强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶。深化为民惠民，守护辖区居民健康安全。营商环境不断优化，及时对接辖区重点企业和重点项目，积极上门收集问题，切实解决难题。民生政策落地落实，老旧改造推进有力，着力整治辖区危房。全面助力乡村振兴，助力对口村庄发展重点产业，推动乡村振兴工作落地落细。聚焦城市治理，营造平安创建浓厚宣传氛围。安全防线筑牢筑实，壮大应急服务队伍，提升街道社区应急服务水平，加大综合整治力度。从解决居民群众小事入手，切实解决人民群众关心的问题，提升居民幸福感。以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，全面推进文明、和谐、平安街道建设与宣传，推动绿色转型发展，建设美丽街区。

3. 未完成的绩效目标。

我单位有少量相关指标执行率未完成预期，如弥补街道工作经费。

二、2024 年度前进街道项目绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

项目名称		专项工作业务经费				
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	街道各科室	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：273.55万		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☐	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	273.55	232.4	85%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	85%	
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥48次	≥48次	
			开展党建活动次数	≥20次	≥20次	
			共青团活动次数	≥8次	≥8次	
			人大宣传活动次数	≥5次	≥5次	
			政协委员活动次数	≥5次	≥5次	
			计生特扶对象慰问活动次数	≥6次	≥6次	
			民兵训练、宣传活动次数	≥5次	≥5次	
			消防宣传、比武演练次数	≥24次	≥24次	
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥12次	≥12次	
			处理、帮扶上访人员次数	≥12次	≥12次	
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥6次	≥6次	
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥190车	≥190车	
			三乱整治	≥200处	≥200处	
			拆除历史违建面积	≥1500平方米	≥1500平方米	
			城市管理宣传次数	≥12次	≥12次	
			培训人数	≥100人	≥100人	
			质量指标	工程项目验收合格	=100%	=100%
				各类活动成功举办率	=100%	=100%
	时效指标	完成及时性	年底前完成	按时完成		
		发生重大群体性事件数	=0起	=0起		

		社会效益指标	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
	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	≥90%	≥90%
			安全感满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期: 2025-5-8

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	综合办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：70万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	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	70	70	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	≥12次
			退役军人服务次数	≥100人次	≥100人次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
			“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
	时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥1000人次	≥1000人次
			社区网格管理综合服务为居民提供帮	≥1000人次	≥1000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期: 2025-5-8

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		前进街道办事处		项目实施单位	街道三个中心
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：30.3万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	30.3	16.86	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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	56%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	1.26万人	1.26万人
		质量指标	帮助服务居民人次	≥1000人次	≥1000人次
			矛盾纠纷事件结案率	=100%	=100%
			采购用品验收通过率	=100%	=100%
		时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时
			执法办案及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	满足需求	满足需求
			提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高
			提升综合行政执法质效	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注:

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处 填报日期：2025-5-8

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	综合办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：80万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	80	18.32	23%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	23%
		产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%
	质量指标		保障街道各项工作验收合格率	=100%	=100%
	时效指标		各项工作按时完成及时率	=100%	=100%
		社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%	=100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期: 2025-5-8

项目名称		社区工作经费				
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：99.48万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☐	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	99.48	88.77	89%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	89%	
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=3个	=3个	
			服务党员人数	=923人	=923人	
			服务辖区居民人数	=1.26万人	=1.26万人	
			社区党群服务中心 开放天数	≥250天	≥250天	
		质量指标	党建工作成功开展	=100%	=100%	
			社区反馈问题处理	=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	提升党员干部思想 政治素质	有效	有效	
			提高服务群众能力	提升	提升	
			提升基层社会治理 能力	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					

备注:

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

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）：前进街道办事处

填报日期: 2025-5-8

项目名称		城市综合巡查服务经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：233.78万	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	233.78	233.78	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	≤43人	≤43人
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%
			辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注:

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2025-5-8

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	综合办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：44万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	44	27.8	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）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	63%
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=13处	=13处
		质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
			完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%
			在职人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：前进街道办事处		填报日期：2025-5-8			
项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：80.88万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	80.88	62.49	77%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	77%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.26万人	=1.26万人
			惠民项目试点社区个数	=3个	=3个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	不断提高	不断提高
			红色物业试点社区覆盖率	=100%	=100%
			红色物业处理居民矛盾化解率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	=100%	=100%
	效益指标	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
		生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有利改善
		可持续性影响效益	促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效强化	有效强化
	提升社区服务水平		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期: 2025-5-8

项目名称		社区党群服务中心租金			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：55.48万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	55.48	55.48	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=3个	=3个
			服务辖区居民人数	=1.26万人	=1.26万人
		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%	≥90%
			正常运转率	≥90%	≥90%
			提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注:

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

单位名称（盖章）：前进街道办事处

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：81万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	81	79.83	99%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99%
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	≥6户	13户
			服务企业、重点项目次数	≥12次	≥13次
			企业联谊会，企业慰问购物资	≥6次	≥6次
			辖区建设规划和公共服务设施布局	≥2次	≥2次
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆	≥95%	≥95%
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
	效益指标	社会效益指标	新增商贸企业“小进限”	≥1户	1户
			新增就业人数	≥1150人	1200人
			扶持创业人数	≥90人	80人
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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）：前进街道办事处

填报日期: 2025-5-8

项目名称		社区人员报酬			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：644.54万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	644.54	639.89	99%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99%
		产出指标	数量指标	社区工作者人数	=73人
	质量指标		落实社区工作事项清单	=100%	=100%
			考核合格率	=100%	=100%
	时效指标		发放工资待遇	按时	按时
	社会效益指标		群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高
			保障社区工作正常开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注:

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

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：前进街道办事处		填报日期：2025-5-8			
项目名称		城管专项工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共管理办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：59.18万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	59.18	47.78	81%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	81%
	数量指标	数量指标	控管新增违法建筑数量	≥1500平方米	≥1500平方米
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
			辖区城管工作覆盖率	=100%	=100%
			资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策
		时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%	≥90%
			资金补助及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处 填报日期：2025-5-8

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	文体站
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：10.4万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	10.4	6.05	58%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	58%
	产出指标	数量指标	平均每区电影放映场次	≥6场	≥6场
			平均每区更新图书种类	≥60种	≥60种
			公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时	≥42小时	≥42小时
		质量指标	公共文化设施运转正常	=100%	=100%
			公共图书馆、文化馆（站）建设合格率	=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	国民综合阅读率	≥87%	≥87%
			公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处 填报日期：2025-5-8

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		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：20.9万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	20.9	11.5	55%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	55%
	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	=2个	=2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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2025-5-8

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：32.15万	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	32.15	31.4	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	预算执行控制率	97%—100%	98%
	产出指标	数量指标	享受补贴的社区养老服务社区数量	=3个	=3个
			享受特殊困难老年人补贴的人数	≥12人	=25人
		质量指标	养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
			享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率	=100%	=100%
			享受补贴标准是否符合相关政策	是	是
		时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	居家和社区养老服务供给水平	不断提高	不断提高
			困难老年人福利水平	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人、养老服务设施（机构）满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处 填报日期：2025-5-8

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	统计站
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：8.26万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	8.26	5.44	66%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	66%
	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	项目完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
	效益指标	社会效益指标	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	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度	≥90%	≥90%
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）：前进街道办事处

填报日期：2025-5-8

项目名称		困难群众社保代缴（医保）			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	公共服务办
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：21.46万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	21.46	21.29	99%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99%
	产出指标	数量指标	困难群众居民医保覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	保障对象认定精准率	=100%	=100%
			困难群众代缴发放率	=100%	=100%
		时效指标	完成及时性	按时	按时
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2025-5-8

项目名称		安保队员人员经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	前进街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：15.5万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	15.5	15.5	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	聘用安保人员人数	≤29人	≤29人
		质量指标	安保队员考核合格率	100%	100%
		时效指标	人员工资发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维护治安秩序，持续消除辖区治安、消防、生产生活安全方面的隐患	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感和社会治安满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期: 2025-5-8

项目名称		残联专项人员经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	前进街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：16.38万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	16.38	15.15	92%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	92%
	产出指标	数量指标	补助人数	=6人	=6人
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

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

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：前进街道办事处

填报日期：2025-5-8

项目名称		临时救助资金经费			
主管部门		前进街道办事处		项目实施单位	前进街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：12.98万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	12.98	9.75	75%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	75%
	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	资金使用合规性	符合政策要求	符合政策要求
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	不断提升辖区困难群众救助水平	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	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

