

2024 年度武汉市江汉区人民政府民族街 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民族街道办事处概 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民族街道办事处 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民族街道办事处 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民族街道办事处概况

一、部门主要职责

民族街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政

强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府民族街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民族街办事处
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | 1 | 3,849.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,212.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.79 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | 2.51 | 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 | 0.70 |
| 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 | 6.44 |
| 八、其他收入 | 8 | 95.63 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,678.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 111.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 739.87 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 13.16 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 44 | 0.48 |
| | 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 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 177.10 |
| | 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 | 51 | 2.51 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 52 | 4.35 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.79 |
| | 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 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,948.11 | 本年支出合计 | 57 | 3,948.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用 | 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 | 3,948.11 | 总计 | 60 | 3,948.11 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | 3,948. 11 | 3,852. 47 | | | | | 95. 63 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,212. 31 | 1,167. 46 | | | | | 44. 85 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关 | 1,134. 17 | 1,089. 32 | | | | | 44. 85 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 801. 02 | 801. 02 | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 333. 15 | 288. 30 | | | | | 44. 85 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 16. 05 | 16. 05 | | | | | |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 1. 07 | 1. 07 | | | | | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 5. 19 | 5. 19 | | | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 8. 82 | 8. 82 | | | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0. 97 | 0. 97 | | | | | |
| 20123 | | | 民族事务 | 3. 12 | 3. 12 | | | | | |
| 2012302 | | | 一般行政管理事务 | 1. 57 | 1. 57 | | | | | |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | 1. 55 | 1. 55 | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2. 98 | 2. 98 | | | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2. 98 | 2. 98 | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2. 00 | 2. 00 | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2. 00 | 2. 00 | | | | | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 47. 49 | 47. 49 | | | | | |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 47. 49 | 47. 49 | | | | | |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 6. 50 | 6. 50 | | | | | |
| 2013902 | | | 一般行政管理事务 | 6. 50 | 6. 50 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0. 70 | 0. 70 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 0. 70 | 0. 70 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 0. 70 | 0. 70 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6. 44 | 6. 44 | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 6. 44 | 6. 44 | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 2. 08 | 2. 08 | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4. 36 | 4. 36 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,678. 68 | 1,627. 90 | | | | | 50. 78 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,426. 57 | 1,375. 79 | | | | | 50. 78 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 1,426. 57 | 1,375. 79 | | | | | 50. 78 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 116. 47 | 116. 47 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8. 58 | 8. 58 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保 | 103. 73 | 103. 73 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支 | 4. 16 | 4. 16 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 16. 57 | 16. 57 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 16.57 | 16.57 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 85.77 | 85.77 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 80.23 | 80.23 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.54 | 5.54 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 20.56 | 20.56 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 3.38 | 3.38 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 11.09 | 11.09 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.09 | 6.09 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.02 | 10.02 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.38 | 8.38 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.64 | 1.64 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.71 | 111.71 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.78 | 90.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.33 | 38.33 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.45 | 52.45 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 19.33 | 19.33 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 19.33 | 19.33 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 739.87 | 739.87 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 226.71 | 226.71 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 226.71 | 226.71 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 513.16 | 513.16 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 513.16 | 513.16 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177.10 | 177.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.10 | 177.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.42 | 123.42 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.28 | 21.28 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.40 | 32.40 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.35 | 4.35 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2240106 | 安全监管 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 | 0.79 | 0.79 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | 科 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,948.11 | 1,443.21 | 2,504.90 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,212.31 | 801.02 | 411.29 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机 | 1,134.17 | 801.02 | 333.15 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 801.02 | 801.02 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 333.15 | | 333.15 | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 16.05 | | 16.05 | | | |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 1.07 | | 1.07 | | | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 5.19 | | 5.19 | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 8.82 | | 8.82 | | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.97 | | 0.97 | | | |
| 20123 | | | 民族事务 | 3.12 | | 3.12 | | | |
| 2012302 | | | 一般行政管理事务 | 1.57 | | 1.57 | | | |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | 1.55 | | 1.55 | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.98 | | 2.98 | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2.98 | | 2.98 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 47.49 | | 47.49 | | | |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 47.49 | | 47.49 | | | |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 6.50 | | 6.50 | | | |
| 2013902 | | | 一般行政管理事务 | 6.50 | | 6.50 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.44 | | 6.44 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 6.44 | | 6.44 | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 2.08 | | 2.08 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.36 | | 4.36 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,678.68 | 374.31 | 1,304.38 | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,426.57 | 257.84 | 1,168.74 | | | |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 1,426.57 | 257.84 | 1,168.74 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 116.47 | 116.47 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 | 103.73 | 103.73 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.16 | 4.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20807 | 就业补助 | 16.57 | | 16.57 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 16.57 | | 16.57 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 85.77 | | 85.77 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 80.23 | | 80.23 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.54 | | 5.54 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 20.56 | | 20.56 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 3.38 | | 3.38 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 11.09 | | 11.09 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.09 | | 6.09 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.02 | | 10.02 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.38 | | 8.38 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.64 | | 1.64 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.72 | | 2.72 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.72 | | 2.72 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.71 | 90.78 | 20.93 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.78 | 90.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.33 | 38.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.45 | 52.45 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 19.33 | | 19.33 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 19.33 | | 19.33 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 739.87 | | 739.87 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 226.71 | | 226.71 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 226.71 | | 226.71 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 513.16 | | 513.16 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 513.16 | | 513.16 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 13.16 | | 13.16 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 13.16 | | 13.16 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 13.16 | | 13.16 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | | 0.48 | | | |
| 21502 | 制造业 | 0.48 | | 0.48 | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0.48 | | 0.48 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177.10 | 177.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.10 | 177.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.42 | 123.42 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.28 | 21.28 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.40 | 32.40 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.52 | | 2.52 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成 | 2.52 | | 2.52 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 4.35 | | 4.35 | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 | 0.79 | | 0.79 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,849.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,167.45 | 1,167.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 0.79 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 | 2.51 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.70 | 0.70 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | 6.44 | 6.44 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,627.90 | 1,627.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 111.71 | 111.71 | | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 739.87 | 739.87 | | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 44 | 13.16 | 13.16 | | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | 0.48 | 0.48 | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 177.10 | 177.10 | | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | 2.51 | | | 2.51 |
| | 2 | | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | 4.35 | 4.35 | | |
| | 2 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.79 | | 0.79 | |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 2 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 | 3,852.47 | 本年支出合计 | 59 | 3,852.47 | 3,849.17 | 0.79 | 2.51 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 3 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 | 3 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 3 | 3,852.47 | 总计 | 64 | 3,852.47 | 3,849.17 | 0.79 | 2.51 |

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

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 3,849.17 | 1,443.21 | 2,405.96 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,167.46 | 801.02 | 366.44 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,089.32 | 801.02 | 288.30 |
| 2010301 | | 行政运行 | 801.02 | 801.02 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 288.30 | | 288.30 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 16.05 | | 16.05 |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 1.07 | | 1.07 |
| 2010505 | | 专项统计业务 | 5.19 | | 5.19 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 8.82 | | 8.82 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 0.97 | | 0.97 |
| 20123 | | 民族事务 | 3.12 | | 3.12 |
| 2012302 | | 一般行政管理事务 | 1.57 | | 1.57 |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 20132 | | 组织事务 | 2.98 | | 2.98 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 2.98 | | 2.98 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 47.49 | | 47.49 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 47.49 | | 47.49 |
| 20139 | | 社会工作事务 | 6.50 | | 6.50 |
| 2013902 | | 一般行政管理事务 | 6.50 | | 6.50 |
| 205 | | 教育支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.44 | | 6.44 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 6.44 | | 6.44 |
| 2070108 | | 文化活动 | 2.08 | | 2.08 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 4.36 | | 4.36 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,627.90 | 374.31 | 1,253.60 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 1,375.79 | 257.84 | 1,117.96 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 1,375.79 | 257.84 | 1,117.96 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.47 | 116.47 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.58 | 8.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 103.73 | 103.73 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.16 | 4.16 | |
| 20807 | 就业补助 | 16.57 | | 16.57 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 16.57 | | 16.57 |
| 20809 | 退役安置 | 85.77 | | 85.77 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 80.23 | | 80.23 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.54 | | 5.54 |
| 20810 | 社会福利 | 20.56 | | 20.56 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.38 | | 3.38 |
| 2081006 | 养老服务 | 11.09 | | 11.09 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.09 | | 6.09 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.02 | | 10.02 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 8.38 | | 8.38 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.64 | | 1.64 |
| 20820 | 临时救助 | 2.72 | | 2.72 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.72 | | 2.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.71 | 90.78 | 20.93 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | | 1.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.78 | 90.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.33 | 38.33 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.45 | 52.45 | |
| 21013 | 医疗救助 | 19.33 | | 19.33 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 19.33 | | 19.33 |
| 212 | 城乡社区支出 | 739.87 | | 739.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 226.71 | | 226.71 |
| 2120104 | 城管执法 | 226.71 | | 226.71 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 513.16 | | 513.16 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 513.16 | | 513.16 |
| 213 | 农林水支出 | 13.16 | | 13.16 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.16 | | 13.16 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 13.16 | | 13.16 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 21502 | 制造业 | 0.48 | | 0.48 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.10 | 177.10 | |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 177.10 | 177.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.42 | 123.42 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.28 | 21.28 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.40 | 32.40 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.35 | | 4.35 |
| 22401 | 应急管理事务 | 4.35 | | 4.35 |
| 2240106 | 安全监管 | 4.35 | | 4.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | 1,288.34 | 302 | 商品和服务支出 | 128.44 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 233.79 | 3020 | 办公费 | 6.63 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 242.54 | 3020 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 459.84 | 3020 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 20.47 | 3020 | 水费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养 | 103.73 | 3020 | 电费 | 9.64 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | 3.43 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴 | 38.33 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 52.45 | 3020 | 物业管理费 | 7.72 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 7.68 | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 123.42 | 3021 | 因公出国（境） | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 0.73 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 6.08 | 3021 | 租赁费 | 9.30 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.44 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 2.10 | | | |
| 3030 | 退休费 | 0.83 | 3021 | 公务接待费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 1.49 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 5.29 | | | |
| 3030 | 奖励金 | 25.60 | 3022 | 福利费 | 36.25 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维 | 0.16 | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 20.49 | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的 | | 3024 | 税金及附加费用 | 21.06 | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务 | 4.16 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,314.77 | 公用经费合计 | | | | | 128.44 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 0.79 | 0.79 | | 0.79 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 | 2.51 | | 2.51 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 2230199 | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.92 | | 1.92 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市江汉区人民政府民族街办事处

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 |
| 0.23 | | 0.23 | | 0.23 | | 0.16 | | 0.16 | | 0.16 | |

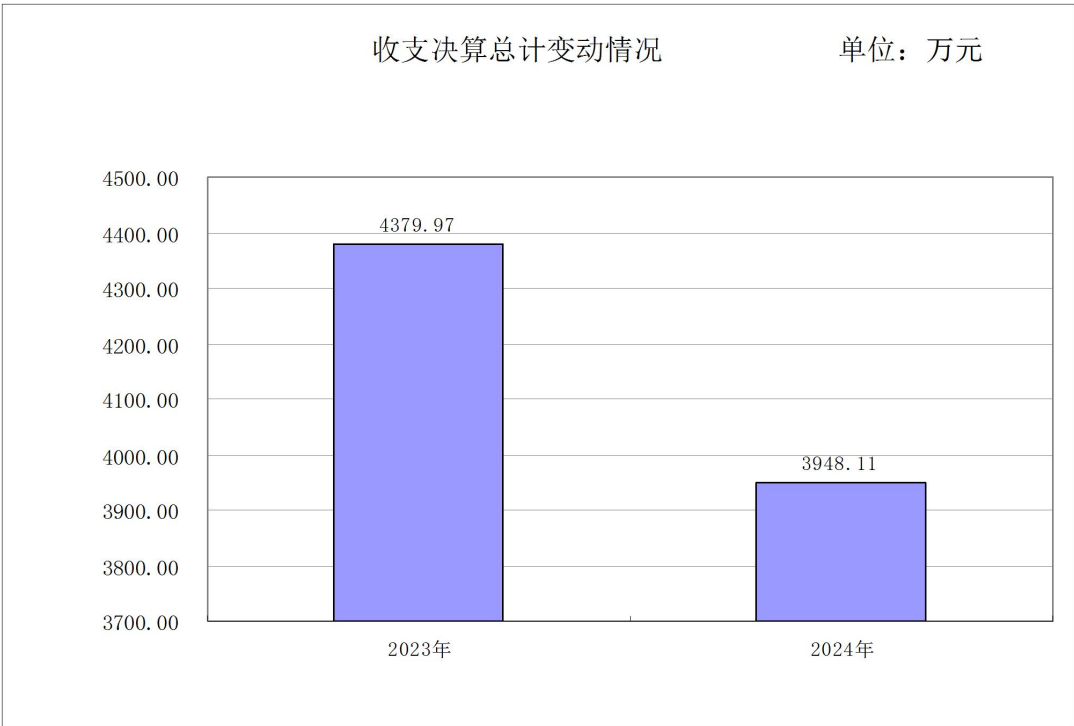
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民族街道办事处 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 3948.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 431.88 万元，下降 10.9%，主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中卫生健康支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

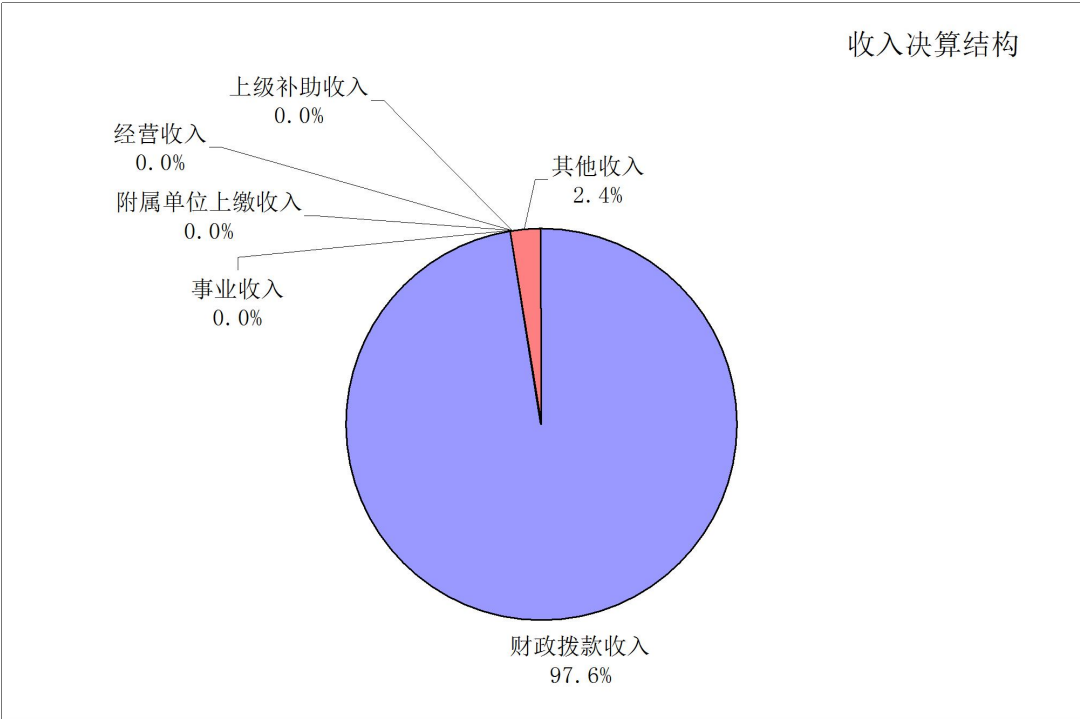


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3948.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 431.88 万元，下降 10.9%，主要原因是基

本支出中人员经费减少，项目支出中卫生健康支出减少。其中：财政拨款收入 3852.48 万元，占本年收入 97.6%；其他收入 95.63 万元，占本年收入 2.4%。

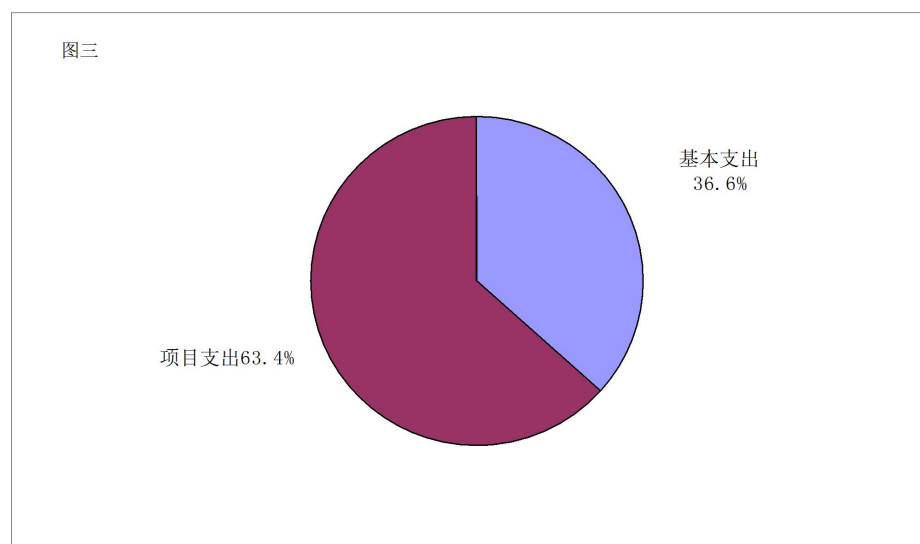
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3948.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 431.88 万元，下降下降 10.9%，主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中卫生健康支出减少。其中：基本支出 1443.21 万元，占本年支出 36.6%；项目支出 2504.9 万元，占本年支出 63.4%。

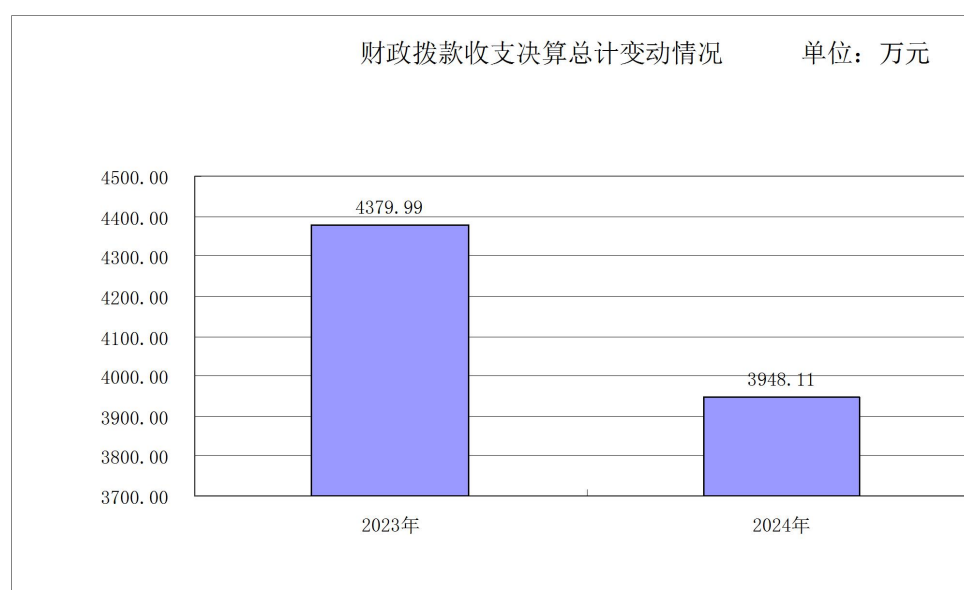
图 3：支出决算结构



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 3948.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 431.88 万元。主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中卫生健康支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3849.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525.77 万元，下降 13.6%。主要原因是基本支出中人员经费减少，项目支出中卫生健康支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3849.17 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1167.46 万元，占 30.3 %。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、民族事务、组织事务、其他共产党事务等支出、市场监督管理事务、社会工作事务支出。

2. 教育支出(类)0.7 万元。主要是用于其他教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出 6.44 万元，占 0.2%，主要用于文化和旅游支出。

4. 社会保障和就业（类）支出 1627.9 万元，占 42.3%。主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助支出。

5. 卫生健康（类）支出 111.71 万元，占 2.9%。主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助支出。

6. 城乡社区（类）支出 739.87 万元，占 19.2%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出。

7. 农林水（类）支出 13.16 万元，占 0.3%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

8. 资源勘探工业信息（类）支出 0.48 万元，主要用于制造业其他制造支出。

9. 住房保障（类）支出 177.1 万元，占 4.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）支出 4.35 万元，占 0.1%。主要是用于应急管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3004.88 万元，支出决算为 3849.17 万元，完成年初预算的 128.1%。其中：基本支出 1443.21 万元，项目支出 2405.96 万元。项目支出主要用于：项目名称一般公共服务支出 1167.46 万元，主要成效是保证单位各项工作正常运行，推进党建重点工作完成，不断加强党建工作，提高了执政能力；项目名称教育支出 0.7 万元，主要成效在于成人教育与社区

教育；项目名称文化旅游体育与教育支出 6.44 万元，主要成效在于文化站、图书馆免费开放；项目名称社会保障和就业支出 1627.9 万元，主要成效是保障参照事业管理的社区书记经费、街道、社区工作能够顺利开展，居民养老、社区纳凉取暖、保障困难居民养老保险代缴；项目名称卫生健康支出 111.71 万元，主要成效是卫健专项工作；项目名称城乡社区支出 739.87 万元，主要成效是保障深化街道管理体制改改革城管协管员经费、街道环卫工作经费、生活垃圾分类经费、城管综合管理奖励经费。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 801.02 万元，支出决算为 801.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 288.30 万元，支出决算为 288.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项

专项普查活动(项)。年初预算为 8.82 万元,支出决算为 8.82 万元,完成年初预算的 100%。

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 0.97 万元,支出决算为 0.97 万元,完成年初预算的 100%。

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 1.57 万元,支出决算为 1.57 万元,完成年初预算的 100%。

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 1.55 万元,支出决算为 1.55 万元,完成年初预算的 100%。

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 2.98 万元,支出决算为 2.98 万元,完成年初预算的 100%。

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 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 47.49 万元,支出决算为 47.49 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 6.5 万元,支出决算为

6.5 万元，完成年初预算的 100%。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 1375.79 万元，支出决算为 1375.79 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.73 万元，支出决算为 103.73 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 4.16

万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 80.23 万元，支出决算为 80.23 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 38.33 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 100%。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.45 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 100%。

33. 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 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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 226.71 万元，支出决算为 226.71 万元，完成年初预算的 100%。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 513.16 万元，支出决算为 513.16 万元，完成年初预算的 100%。

36. 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（项）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 100%。

37. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

38. 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 123.42 万元，支出决算为 123.42 万元，完成年初预算的 100%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.28 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 100%。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 100%。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 1443.21 万元，其中：

人员经费 1314.77 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、退休费、奖励金。

公用经费 128.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、税金及附加费用、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万元，本年收入 0.79 万元，本年支出 0.79 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出

决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

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本年支出 2.51 万元。具体支出情况为：

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）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.13 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 3.9%。较上减少 0.07 万元。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，现有保留公务车未使用，仅有保险费支出。

（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 0.16 万元，完成全年预算的 5.3%；较上年减少 0.07 万元。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，现有保留公务用车未使用，仅有保险费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.16 万元，主要用于车辆保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.13 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处机关运行经费支出 128.44 万元，比年初预算数减少 25.47 万元，降低 19.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 25.47 支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度市江汉区人民政府民族街道办事处政府采购支出总额 496.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 27.16 万元、政府采购服务支出 466.96 万元。授予中小企业合同金额 496.11 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 496.11 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府民族街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车主要是 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 22 个，资金 2504.9 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，执行率情况：部门整体支出预算数 4208.34 万元，执行数 3948.11 万元，执行率 93.8%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3948.11 万元，从评价情况来看，2024 年，民族街各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础，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 年度民族街道办事处整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 22 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目预算金额为 233.93 万元，执行数为 230.55 万元，完成预算的 87.4%。主要产出和效益是：开展党建活动 24 次；聘请法律顾问；清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 200 车；开展城市管理法规、食品卫生安全法规培训 2 次；区级网格化案件按时签收率 100%；发生重大群体性事件 0 起；安全生产事故死亡人数 0 人；公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 90 以上。

2. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目预算金额 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：政务服务中心工作日开放时间；社区财务核实率 100%；及时解决居民关心的难点、热点问题 100%；创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境 95%。

3. 深化街道管理体制变革（三个中心专项经费）项目绩效自评：项目预算金额 51.16 万元，执行数为 51.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：矛盾纠纷事件结案率 100%；及时处理网格化案件；不断提高提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感。

4. 街道自主保障经费项目绩效自评：项目预算金额 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。此经费用于突了紧急事件，需要审批后才能使用，2024 年度预算已保障街道全部支出，未使用街道自主保障经费。

5. 社区工作经费项目绩效自评：项目预算金额 103.59 万元，执行数为 82.34 万元，完成预算的 79.5%。主要产出和效益：落实社区工作事项清单，宣传教育群众，联系服务群众覆盖率达到 98%，及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题率达 98%，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安率达 99%，社区居民对街道、社区服务的满意度提高。

6. 街道环卫经费项目绩效自评：项目预算金额 523.03 万元，执行数为 513.16 万元，完成预算 98.1%。主要产出和效益：辖区一级道路清扫保洁面积 5.11 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积 9.79 万平方米；道路清扫垃圾清运率 100%；月度考核合格率 90%；街道居民满意度 90%。

7. 城市综合管理人员经费项目绩效自评：项目预算金额 227.46 万元，执行数为 214.86 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益：辖区城管工作覆盖率 95%；人员考核合格率 98%；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项目绩效自评：项目预算金额 109.77 万元，执行数为 100.58 万元，完成预算 91.6%。

主要产出和效益：落实社区工作事项清单，宣传教育群众，联系服务群众覆盖率达到 98%，及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题率达 98%，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安率达 99%，社区居民对街道、社区服务的满意度提高。

9. 共同缔造工作经费项目绩效自评：项目预算金额 104 万元，执行数为 65.73 万元，完成预算的 63.2%。主要产出和效益：惠民项目社区覆盖率 100%，红色物业试点社区覆盖率 100%，红色物业处理居民矛盾化解率 95%，强化基层社会治理，提升辖区活动多样性，促进建立“红色物业”党员大学生培养机制。

10. 党群服务中心建设及租赁经费项目绩效自评：项目预算金额 98.76 万元，执行数为 98.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：党群服务中心建设竣工验收合格率 100%，社区阵地综合利用率 90%，为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服务质量高。

11. 街道服务区域经济经费项目绩效自评：项目预算金额 64.16 万元，执行数为 64.15 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：服务重点企业数 6 户以上；服务企业、重点项目走访率 100%；零散税、代征私人房产税征收率 100%；：

辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 100%；推动辖区完成固定资产投资；社会消费品零售总额不断提高。

12. 社区人员报酬项目绩效自评：项目预算金额 628.91 万元，执行数为 621.3 万元，完成预算的 98.8%。主要产出和效益：落实社区工作事项清单 100%，协助街道做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全工作，组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安。

13. 城管专项工作经费项目绩效自评：项目预算金额 12.34 万元，执行数为 11.84 万元，完成预算的 96.1%。主要产出和效益：居民生活垃圾社区覆盖率 50%，垃圾分类容器配备率 80%，垃圾分类居民参与率 80%，保障垃圾分类工作的可持续性。

14. 文化教育专项经费项目绩效自评：项目预算金额 10.8 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 59.7%。主要产出和效益：公共图书馆、文化馆（站）免费开放率 100%，文物保护意识增长。

15. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评：项目预算金额 104.78 万元，执行数为 98.08 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效益：社工站（室）建设合格率 100%，不断提升社区治理现代化水平。

16. 民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评：项目预算金额 41.56 万元，执行数为 35.69 万元，完成预算的 85.9%。主要产出和效益：养老服务设施服务质量提高率

100%，不断提高居家和社区养老服务供给水平，不断提高困难老年人福利水平。

17. 统计专项工作经费项目绩效自评：项目预算金额 16.05 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：数据上报的完整性 100%，调动联网直报单位积极性，提高统计工作质量和效率。

18. 退役专项工作经费项目绩效自评：项目预算金额 92.6 万元，执行数为 85.78 万元，完成预算的 92.6%。主要产出和效益：转业志愿兵补助标准符合相关政策规定，保障社会和谐稳定。

19. 公益性岗位人员经费项目绩效自评：项目预算金额 25.5 万元，执行数为 20.93 万元，完成预算的 82.1%。主要产出和效益：保障公益性岗位人员待遇，不断提高居家养老服务供给水平。

20. 困难群众社保代缴（养老、医保）项目绩效自评：项目预算金额 19.53 万元，执行数为 19.53 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益：不断提高困难群众救助水平，有效减轻困难群众生活负担，做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶。

21. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评：项目预算金额 50.48 万元，执行数为 2.51 万元，当年支出较少原因是国有企业退休人员社会化管理有三年托管

期，目前服务以企业为主，街道暂无支出。主要产出和效益：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

21. 其他收入资金项目绩效自评：项目预算金额 95.63 万元，执行数为 95.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：用于部门之间单位往来代收代付支出。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。通过绩效自评我单位下步改进措施：紧紧围绕全区中心工作，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动城区转型高质量发展。深化创新驱动，激发经济活力，优化营商环境，发展楼宇经济，治理便民利民，共筑辖区美好家园。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年街道重点工作事项

- 1、激发经济发展活力，紧盯主要指标；
- 2、提高民生服务水平，筑牢治理底盘；
- 3、守住安全生产红线，坚持底线思维；
- 4、加强城市精细管理，提升城区环境；
- 5、统筹推进平安建设，维护社会稳定。

二、2024 年街道重点工作内容、目标及完成情况

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------|--|--|
| 1 | 激发经济发展活力，紧盯主要指标 | 坚持主要领导常态化深入企业走访调研工作机制，班子成员带队走访辖区重点“四上”企业，倾听企业诉求； | 建筑业、交通运输及仓储业营业、营利性服务业工资等三项指标持续保持正增长，建筑业二季度总产值同比增长 67.19%，交通运输及仓储业营业收入 1-8 月同比增长 25.93%，营利性服务业工资二季度同比增长 25.58%。批发业、零售业、住宿业、餐饮业以及房地产从业人员工资等指标受市场影响下降，但降幅有所收窄。社零额受重点企业装修停业、2 家批零企业下户等因素影响，1-8 月完成 5644.4 万元，同比下降 3.77%，完成全年预期目标的 75.26%。2 个在库固定资产投资项目（嘉里中心、绿地汉口一号）1-8 月已报送固定资产投资额 159432 万元，完成全年目标的 94.34%。 |

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| 2 | 提高民生服务水平，筑牢治理底盘 | <p>深入践行以人民为中心的发展思想，以群众获得感、满意度为导向，以服务标准化、数字化、便利化为牵引，全心全意为辖区居民服务。</p> | <p>一是对困难群众应保尽保、应救尽救率达 100%；新增低保边缘家庭人数达到在册低保人数的 9.07%；救助对象非正常死亡率为 0。二是新增老年人就餐点一个，新增家庭养老床位 2 人，完成居家适老化改造 5 户，累计为 10 名老人送餐 2117 份；为全街 153 名 60 岁以上老人办理老年优待证，发放高龄津贴 2419 人次，共计 90.25 万元。三是在原政务中心 2 楼开展托育托位工作，即将开工建设；多管齐下联合大兴路幼儿园争取开设托班试点资格。四是完成残疾人培训就业 12 人次，两节慰问 154 人次，办理残疾证 54 人次。五是城镇新增就业 1227 人，扶持劳动者创业 110 人。</p> |
| 3 | 守住安全生产红线，坚持底线思维 | <p>我街严格按照上级关于安全生产工作的部署和要求，认真推进安全生产治本攻坚三年行动，加强安全巡查，定期研究调度安全生产工作，严格落实隐患排查制度，截至目前无安全生产事故发生。</p> | <p>一是强化隐患排查，推进专项整治。联合相关职能部门开展安全生产执法检查，对检查中发现的安全生产隐患进行登记建档。共检查单位、门店、仓库、危房、居民门栋等 1632 余家/次，发现各类安全隐患 468 处，整改隐患 422 处，下达整改记录 245 份，封闭金兴鞋城一处。为五类人员安装无线烟感 111 个，万年街 20、22、24 号 3 个单元完成无水整改，银河居民楼新增电梯梯阻 4 套，民权公寓电梯完成安全整改。二是加强队伍建设，提升专业能力。做好地质灾害应急预案和应急队伍建设，保障应急物资储备。组织反恐拉动演练 1 次，完成应急保障工作 7 次，组织社区和应急服务站开展应急消防拉动演练 6 次，组织辖区企业进行消防培训、演练 7 次。</p> |

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| 4 | 加强城市精细化管理,提升城区环境 | 为提升辖区环境,民族街道下足“绣花功夫”,不断提高精细化管理水平,实现从管理向治理,从粗放型向服务型的转变 | 一是做好拆控违,拆除历史存量违法建设5处,共计2244 m²。二是加强行政执法。组织行政检查30次,巡查巡检102次,责令限期改正131件,下达当场处罚决定书14次,完成一般程序案件10起,处罚金额共800元。处理城管类群众投诉122件,满意率90.37%。三是提升环境卫生。推进垃圾分类,改造垃圾投放点,设置垃圾屋,垃圾分类前端设施已全部建成。四是高质量多种形式开展河长制工作。五是新增停车泊位,辖区共新增停车泊位110个,达到目标进度要求。六是推进辖区历史文化风貌街区建设。 |
| 5 | 统筹推进平安建设,维护社会稳定 | 深入推进基层社会治理和“平安江汉”建设工作,加强体系机制建设,深化群防群治,突出重点整治,确保了辖区社会和谐稳定。 | 一是持续进行平安建设宣传教育。开展街头大型宣传3场,电子屏滚动宣传标语24条,宣传海报14张,悬挂横幅18条,发放平安建设宣传单2900余份。组织进社区、进企业、进学校、进工地等开展宣传教育,其中国家安全宣传8次、反邪教宣传9次、常态化扫黑除恶宣传7次,禁毒宣传36次,在辖区营造浓厚氛围。二是做好信访工作化解矛盾纠纷。今年以来,辖区内有15人次购进京车票15张,收回车票10张。接待征地拆迁群体265批次305人次,核查上级预警信息54条,区领导包案和下发的重点人共计32人,信访积案33件,已化解13件。大数据监测平台下发指令及事件43起,已全部处理回告。主动排查化解矛盾纠纷276件,其中社会矛盾风险类250件、社会治安风险类5件、公共安全风险类21件。 |

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)弥补收支差额的金額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

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）。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项专项普查活动（项）。

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）。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

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）。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

12. 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）。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

15. 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）。

16. 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）。

17. 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）。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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）。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

27. 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）。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

33. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

36. 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（项）。

37. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

42. 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）。

43. 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）。

44. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出

(项)。

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处22项目绩效自评表

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|------------------|---|----------------|-------------------------------|------------------|
| 项目名称 | | 专项工作业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 街道各科室 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 233.93万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 项目年度 | 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% |
| | | 数量指标 | 安全检查和各类安全教育培训 | ≥24次 | ≥24次 |
| | | | 开展党建活动 | ≥24次 | ≥24次 |
| | | | 聘请法律顾问服务，案件代理 | ≥6次 | ≥6次 |
| | | | 共青团活动 | ≥15次 | ≥15次 |
| | | | 人大宣传活动 | ≥2次 | ≥2次 |
| | | | 对口扶贫慰问活动 | ≥5次 | ≥5次 |
| | | | 计生特扶对象观影、慰问活动 | ≥6次 | ≥6次 |
| | | | 民兵训练、宣传活动 | ≥2次 | ≥2次 |
| | | | 危房排查 | ≥6次 | ≥6次 |
| | | | 老年证办理回访 | ≥6次 | ≥6次 |
| | | | 消防宣传、比武演练 | ≥6次 | ≥6次 |
| | | | 禁毒宣传、吸毒人员帮 | ≥4次 | ≥4次 |
| | | | 处理、帮扶上访人员 | ≥24次 | ≥24次 |
| | | | 反邪教、反诈骗、法治工作宣传 | ≥6次 | ≥6次 |
| | | | 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 | 200车/年 | 200车/年 |
| | | | 立面整治招牌月 | 月50块 | 月50块 |
| | | | 拆除历史违建 | 2000平方米 | 2000平方米 |
| | | | 城市管理法规宣传 | ≥4次 | ≥4次 |
| | | | 居家养老配餐人数 | ≥10人 | ≥10人 |
| | | | 产出指标 | | 安全检查和各类安全教育培训完成率 |
| | 开展党建活动完成率 | 100% | | | 100% |
| | 聘请法律顾问服务，案件代理完成率 | ≥90% | | | ≥90% |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|-------|------|
| 绩效指标 | 质量指标 | 共青团活动完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 人大宣传活动完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 对口扶贫慰问活动完成 | 100% | 100% | | |
| | | 计生特扶对象观影、慰问活动完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 民兵训练、宣传活动完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 老年证办理回访次数完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 消防宣传、比武演练完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 禁毒宣传、吸毒人员帮扶完成率 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 处理、帮扶上访人员完成率 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 反邪教、反诈骗、法治工作宣传完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 立面整治招牌月完成率 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 拆除历史违建完成率 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 城市管理法规宣传完成 | 100% | 100% | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大群体性事件 | 0起 | 0起 |
| | | | | 安全生产事故死亡人数 | 0起 | 0起 |
| | | | | 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | 新增违法建设 | 无新增 | 无新增 |
| | 食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次 | | | 0起 | 0起 | |
| | 城市综合管理得分（一类） | | | 93分以上 | 93分以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居委会对街办管理和服务的满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | | 安全感满意度 | 满意 | 满意 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|-------------------|---------------------------|----------|
| 项目名称 | | 街道综合公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 街道各科室 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 70万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 （万元） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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 |
| | | | 综合审批便民服务次数 | ≥1000人次 | ≥1000人次 |
| | | | 退役军人服务次数 | ≥100人次 | ≥100人次 |
| | | | 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 |
| | | | 质量指标 | 预算绩效管理覆盖 | 100% |
| | 预算项目评审覆盖 | 100% | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 街道党群中心服务为居民提供帮助 | ≥1000人次 | ≥1000人次 |
| | | | 社区网格管理综合服务为居民提供帮助 | ≥1000人次 | ≥1000人次 |
| | | | 街道综合执法中心服务为居民提供帮助 | ≥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 | 满意 | 满意 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|---------|---|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 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 | | 公共管理办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 51.16万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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 | 服务辖区居民人数 | 2.88万人 | 2.88万人 |
| | | 质量指标 | 帮助服务居民人次 | 1000人 | 1000人 |
| | | | 矛盾纠纷事件结案 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | | 网格化案件处理及时率 | 及时 |
| | 执法办案及时率 | | | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感 | 不断提高 | 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 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|---------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 街道自主保障经费 | | | |
| 主管部门 | | 综合办公室 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 70万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障街道各项工作 | 100万元 | 100万元 |
| | | 质量指标 | 保障街道各项工作的顺利开展 | 执行100% | 执行100% |
| | | 时效指标 | 各阶段按时完成 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成区下达各项任务 | 执行100% | 执行100% |
| | | 生态效益指标 | 辖区环境得到治理 | 95% | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 街道自主保障经费用于街道处理突发、应急状况，需经过区财政局审批后使用，2024年度未使用此经费。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|------------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 社区工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 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： 103.59万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 79% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | 5个 | 5个 |
| | | | 社区党员人数 | ≥800人 | ≥800人 |
| | | | 服务辖区居民人数 | ≥28800人 | ≥28800人 |
| | | | 社区党群服务中心 开放天数 | ≥250工作日 | ≥250工作日 |
| | | 质量指标 | 党群工作成功开展 | 100% | 100% |
| | 社区反馈问题处理 | | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 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 | 有效 | 有效 |
| | | | 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 | 满意 | 满意 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|--------------|-------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 街道环卫工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 环卫所 | 项目实施单位 | 民族街道办事处 | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 523.03万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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 | 道路清扫垃圾清运 | 100% | 100% |
| | | | 辖区一级道路清扫保洁面积 | 5.11万平方米 | 5.11万平方米 |
| | | | 辖区二级道路清扫保洁面积 | 8.76万平方米 | 8.76万平方米 |
| | | | 质量指标 | 月度考核合格率 | 97%—100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 街道道路环卫市场 | 100% | 100% |
| | | 生态效益指标 | 街道环境改善程度 | 85% | 85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期: 2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|-------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 城市综合巡查服务经费 | | | |
| 主管部门 | | 公共管理办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 227.46万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 94% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用城管协管队员 | 50人 | 50人 |
| | | 质量指标 | 聘用城管协管队员考核合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 及时发放城管协管员工资 | 按月及时发放 | 按月及时发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与社区治理，确保 | 99% | 99% |
| | | 生态效益指标 | 协管员满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全感满意度 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 参照事业管理的社区书记经费 | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 109.77万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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 | 宣传教育群众，联系服务群众覆盖率 | 98% | 98% |
| | | 质量指标 | 落实社区工作事项清单 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题 | 98% | 98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助街道做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全工作 | 99% | 99% |
| | | 生态效益指标 | 组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安 | ≥90% | ≥90% |
| | 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 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|----------|---|---------------------|----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 共同缔造工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 104万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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 | 服务辖区居民人数 | 2.88万人 | 2.88万人 |
| | | | 惠民项目试点社区个数 | 5个 | 5个 |
| | | 质量指标 | 惠民项目社区覆盖 | 100% | 100% |
| | | | 红色物业试点社区覆盖率 | 100% | 100% |
| | | | 红色物业处理居民矛盾化解率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 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 | 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 | 有效促进 | 有效促进 |
| | 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 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|----------------------------------|----------------------|----------|------|
| 项目名称 | | 党群服务中心建设及租赁 | | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 | |
| 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： 98.76万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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 | 4208.34 | 3948.11 | 94% | |
| 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% | 97% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现有社区个数 | 5个 | 5个 | |
| | | | 服务辖区居民人数 | 2.88万人 | 2.88万人 | |
| | | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区阵地综合利用 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感 | 不断提升 | 不断提升 | |
| | | | 打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，服 | 不断提升 | 不断提升 | |
| | | | 可持续性影响效益 | 对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高 | 不断提升 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-----------|---|----------------------------------|------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 街道服务区域经济经费 | | | |
| 主管部门 | | 区域发展办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 64.16万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 97% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务重点企业数 | 6户以上 | 6户以上 |
| | | | 服务企业、重点项目次数 | ≧12次 | ≧12次 |
| | | | 企业联谊会，企业慰问，给企业送防疫物资 | ≧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 | 质量指标 | 零散税、代征私人房产税征收率 | ≧95% | ≧95% |
| | | | 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖全区楼宇信息采集更新工作 | ≧95% | ≧95% |
| | | | | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 保持并不断提高 | 保持并不断提高 |
| | | 社会效益指标 | 服务水平提高程度 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | | 辖区经济环境改善程度 | 90% | 90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | 满意 | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 社区人员报酬 | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 628.91万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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 | 宣传教育群众，联系服务群众覆盖率 | 98% | 98% |
| | | 质量指标 | 落实社区工作事项清单 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 及时收集、上报、处理、反馈群众反映的诉求和问题 | 98% | 98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助街道做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全工作 | 99% | 99% |
| | | 生态效益指标 | 组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安 | ≥90% | ≥90% |
| | 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 | 满意 | 满意 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|------------------------------|------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 城管专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 公共管理办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 12.34万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 96% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位（公共机构和 相关企业）生活垃 圾覆盖率 | 100% | 100% |
| | | | 居民生活垃圾社区 覆盖率 | ≥50% | ≥50% |
| | | | 单位考核得分 | ≥90分 | ≥90分 |
| | | 质量指标 | 垃圾分类容器配备 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 智能化设备正常运 转率 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 单位考核得分提升 | 提升 | 提升 |
| | | | 时效指标 | 垃圾分类宣传培训 完成及时性 | 100% |
| | | 各项工作完成及时 | | ≥98% | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 垃圾分类居民参与 | ≥80% |
| | | | 常态化管理机制完 善度 | 改善 | 改善 |
| | | 环境效益指标 | 垃圾分类工作的可 持续性 | 得到保障 | 得到保障 |
| | | | 街道环境改善程度 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | ≥80% | ≥80% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|---------------|---|----------------------|-----------------------------|----------|
| 项目名称 | | 文化教育专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 文体站 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 10.8万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 60% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时间 | ≥42小时 | ≥42小时 |
| | | | 平均每区电影放映场次 | ≥12场 | ≥12场 |
| | | | 平均每区更新图书种数 | ≥60种 | ≥60种 |
| | | | 不可移动文物点位监管率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 文物安全率 | 100% | 100% |
| | | | 文物安全监管覆盖 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 资金补助及时率 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | 100% | 100% |
| | | | 国民综合阅读率 | ≥87% | ≥87% |
| | | | 文物保护意识增长 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 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 | ≥85% | ≥85% |
| | | | 群众对国家基本公共服务满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------|-------------------------------|----------|
| 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 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 104.77万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况（万元） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 94% |
| | 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 | ≥1个 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 社工站（室）建设合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理现代化水 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|---------------|-------|---|--------------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 民政专项工作经费（养老相关经费） | | | |
| 主管部门 | | 公共服务 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 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： 41.56万元 | |
| | | 2、专项资金 <input type="checkbox"/> | | 资金量： | |
| | | 3、上级转移支付项 <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 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 86% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴的社区养老服务设施数量 | ≥1家 | ≥1家 |
| | | | 享受特殊困难老年人补贴的人数 | ≥6人 | ≥6人 |
| | | | 居家养老配餐人数 | ≥7人 | ≥7人 |
| | | 质量指标 | 养老服务设施服务质量提高率 | 100% | 100% |
| | | | 补贴标准符合相关政策规定比率 | 100% | 100% |
| | | | 居家养老配餐标准 | 12元/餐 | 12元/餐 |
| | | | 时效指标 | 补贴资金拨付及时 | 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 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老人、养老服务设施（机构）满 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 享受特殊困难老年人失能补贴老人满 | ≥85% | ≥85% |
| | | | 服务配餐老人满意 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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）：民族街道办事处 填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 统计专项工作经费（五经普工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费） | | | |
| 主管部门 | | 统计站 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 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： 16.05万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% | 48% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核发放到位数量 | ≥20家 | ≥20家 |
| | | | 法人单位普查底册覆盖数量 | ≥20家 | ≥20家 |
| | | | 产业单位普查底册覆盖数量 | ≥20家 | ≥20家 |
| | | | 个体户普查底册覆 | ≥20家 | ≥20家 |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | 100% | 100% |
| | | | 数据上报的完整性 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 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 | 100% | 100% |
| | | | 数据上报的完整性 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 完成的及时率 | ≥95% | ≥95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 掌握全区经济运行发展动态 | 及时掌握 | 及时掌握 |
| | | 社会效益指标 | 调动联网直报单位积极性 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 提高统计工作质量和效率 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 为区委、区政府决策服务 | 成效较显著 | 成效较显著 |
| 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 | ≥80% | ≥80% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 五经普工作尚未完结，经费结转至2024年。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------|----------|----------|
| 项目名称 | | 退役专项工作经费（转业志愿兵安置补助） | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 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： 92.6万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%—100% | 93% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 转业志愿兵补助人 | 7人 | 7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 | 转业志愿兵满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成, 转业志愿兵年度考核于2024年进行后发放绩效 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|--------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 公益性岗位人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 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： 25.5万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <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 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%—100% | 82% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | ≥1人 | ≥1人 |
| | | 质量指标 | 公益性岗位人员考核合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务供给水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗位人员满意 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|------|---|-------------------------|------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 困难群众社保代缴（养老、医保） | | | |
| 主管部门 | | 公共管理办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 19.53万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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 | 困难居民医保缴费人数 | ≥1人 |
| | 质量指标 | | 社区治理水平提高 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | | 资金补助及时率 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众救助水平，有效减轻困难群众生活负担 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 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 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|----------------|-------|---|------------------------------------|------------------------------|----------|
| 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 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 50.48万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%—100% | 5% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024年底，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 | 100% | 100% |
| | 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 | 100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均分/总分*100%） | ≥85% | ≥85% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 国有企业退休人员管理工作正在进行中。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025年5月5日

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 其他收入 | | | |
| 主管部门 | | 公共服务办 | | 项目实施单位 | 民族街道办事处 |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算来源及资金规模 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> | | 资金量： 95.63万元 资金量： 资金量： | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度财政资金总额 | 4208.34 | 3948.11 | 94% |
| 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% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | ≥5个 | ≥5个 |
| | | 质量指标 | 街道代管企业职工 维稳、工资社保保 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务供给水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区、企业满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度。 | | | |

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。

二、2024年度武汉市江汉区人民政府民族街道办事处整体绩效自评表

2024年度单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：民族街道办事处

填报日期：2025. 5. 5

| 单位名称 | | 民族街道办事处 | | | |
|----------------|----------|---|-------------------------------------|-----------|------------|
| 基本支出总额 | | 1443. 21万元 | | 项目支出总额 | 2504. 90万元 |
| 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 | 4208. 34 | | 3948. 11 | 94% |
| 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。 | | | |
| 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户以上 | 6户以上 |
| | | | 零散税、代征私人房产税征收 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 全区楼宇信息采集更新及时性 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | ≥97% | ≥97% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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。 | 保持并不断提高 | 保持并不断提高 |
| | | 社会效益指标 | 促进辖区新增就业、创业人数 | 保持并不断提高 | 保持并不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 年度目标2: | | 按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。 | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫垃圾清运率 | 100% | 100% |
| | | | 辖区一级道路清扫保洁面积 | 5. 11万平方米 | 5. 11万平方米 |
| | | | 辖区二级道路清扫保洁面积 | 9. 79万平方米 | 9. 79万平方米 |
| | | 质量指标 | 月度考核合格率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | ≥97% | ≥97% |
| | 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 | ≥85% | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道居民满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 年度目标3: | | 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、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、加强城市管理，创建优良的发展环境 | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆除历史违建 | 2000平方米 | 2000平方米 |
| | | | 开展党建活动 | ≥24次/年 | ≥24次/年 |
| | | | 立面整治招牌月 | 600块/年 | 600块/年 |
| | | | 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾 | 200车/年 | 200车/年 |
| | | 质量指标 | 城市综合管理得分（一类） | 93分 | 93分 |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | ≥97% | ≥97% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数 | 0 | 0 |
| | | | 安全生产事故死亡人数 | 0 | 0 |
| | | | 新增违法建设 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------|----------|
| | | | 公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率 | ≥85% | ≥85% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全感满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 年度目标4: | | 办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标（A） | 实际完成值（B） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政务服务中心开放率 | 100% | 100% |
| | | | 河湖巡查完成次数 | ≥12次 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 机关正常运转保障程度 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行控制率 | ≥97% | ≥97% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务投诉次数 | 0 | 0 |
| | | | 违法行为查处整改率 | 100% | 100% |
| | | | 水环境改善程度 | 80% | 80% |
| | | | 公共服务水平提高程度 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 绩效目标已完成 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 紧盯目标不放松，目标任务分解到部门到人，通过完成目标任务全面提升民族街城市精细化管理水平，提高居民满意度 | | | |

备注：

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

公开单位咨询电话：027-85704167