

2024 年度武汉市江汉区人民政府民权街 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权街办事处概况

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权街办事处 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权街办事处 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权街办事处 概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度谋划并组织实施。加强基层党建，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督专业管理，动员社会参与，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府民权街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民权街办事处本级决算组成。

武汉市江汉区人民政府民权街道办事处设六个内设机构：党建工作办公室、公共管理办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、党政综合办公室。并设立党员群众服务中心、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心三个中心及人大街道工作委员会、纪检监察、人民武装部机构和工会、共青团、妇联等群众团体。

第二部分 武汉市江汉区人民政府民权街办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市江汉区人民政府民权街办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,454.24	一、一般公共服务支出	31	1,280.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	47.81	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11.00
八、其他收入	8	132.86	八、社会保障和就业支出	38	2,120.12
	9		九、卫生健康支出	39	134.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	837.89
	12		十二、农林水支出	42	13.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.00
	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	169.94
	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	49.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11.48
	23		二十三、其他支出	53	16.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,651.41	本年支出合计	57	4,651.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,651.41	总计	60	4,651.41

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民权街办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,651.41	4,518.55					132.86
201		一般公共服务支出	1,280.28	1,166.85					113.43
20103		政府办公厅（室）及相关	1,250.24	1,136.81					113.43
2010301		行政运行	745.33	745.33					
2010302		一般行政管理事务	504.91	391.48					113.43
20105		统计信息事务	19.47	19.47					
2010502		一般行政管理事务	2.16	2.16					
2010505		专项统计业务	6.25	6.25					
2010507		专项普查活动	8.70	8.70					
2010599		其他统计信息事务支出	2.36	2.36					
20123		民族事务	6.32	6.32					
2012302		一般行政管理事务	3.16	3.16					
2012399		其他民族事务支出	3.16	3.16					
20132		组织事务	1.84	1.84					
2013202		一般行政管理事务	1.84	1.84					
20133		宣传事务	0.20	0.20					
2013302		一般行政管理事务	0.20	0.20					
20136		其他共产党事务支出	2.21	2.21					
2013699		其他共产党事务支出	2.21	2.21					
205		教育支出	1.00	1.00					
20502		普通教育	1.00	1.00					
2050299		其他普通教育支出	1.00	1.00					
207		文化旅游体育与传媒支	11.00	11.00					
20701		文化和旅游	10.98	10.98					
2070108		文化活动	3.80	3.80					
2070199		其他文化和旅游支出	7.18	7.18					
20799		其他文化旅游体育与传	0.02	0.02					
2079902		宣传文化发展专项支出	0.02	0.02					
208		社会保障和就业支出	2,120.12	2,106.26					13.86
20802		民政管理事务	1,773.42	1,773.29					0.13
2080208		基层政权建设和社区治	1,773.42	1,773.29					0.13
20805		行政事业单位养老支出	110.09	110.09					
2080501		行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505		机关事业单位基本养老	100.53	100.53					
2080599		其他行政事业单位养老	8.79	8.79					
20807		就业补助	24.14	24.14					
2080799		其他就业补助支出	24.14	24.14					
20809		退役安置	95.93	95.91					0.02
2080901		退役士兵安置	95.18	95.16					0.02
2080905		军队转业干部安置	0.75	0.75					
20810		社会福利	49.13	44.12					5.01
2081002		老年福利	10.81	10.81					
2081006		养老服务	31.92	26.91					5.01
2081099		其他社会福利支出	6.40	6.40					

20811	残疾人事业	54.66	54.66				
2081105	残疾人就业	13.78	13.78				
2081199	其他残疾人事业支出	40.88	40.88				
20820	临时救助	11.55	4.05				7.50
2082001	临时救助支出	11.55	4.05				7.50
20899	其他社会保障和就业支	1.20					1.20
2089999	其他社会保障和就业支	1.20					1.20
210	卫生健康支出	134.92	130.67				4.25
21004	公共卫生	5.27	1.91				3.36
2100408	基本公共卫生服务	0.95	0.95				
2100499	其他公共卫生支出	4.32	0.96				3.36
21011	行政事业单位医疗	97.87	97.87				
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85				
2101103	公务员医疗补助	59.02	59.02				
21013	医疗救助	31.78	30.89				0.89
2101301	城乡医疗救助	0.81					0.81
2101399	其他医疗救助支出	30.97	30.89				0.08
212	城乡社区支出	837.89	837.89				
21201	城乡社区管理事务	270.96	270.96				
2120104	城管执法	270.96	270.96				
21205	城乡社区环境卫生	566.68	566.68				
2120501	城乡社区环境卫生	566.68	566.68				
21299	其他城乡社区支出	0.25	0.25				
2129999	其他城乡社区支出	0.25	0.25				
213	农林水支出	13.16	13.16				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	13.16	13.16				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	13.16	13.16				
215	资源勘探工业信息等支	6.00	6.00				
21502	制造业	1.00	1.00				
2150299	其他制造业支出	1.00	1.00				
21507	国有资产监管	5.00	5.00				
2150702	一般行政管理事务	5.00	5.00				
221	住房保障支出	169.94	169.94				
22101	保障性安居工程支出	5.71	5.71				
2210108	老旧小区改造	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	164.23	164.23				
2210201	住房公积金	106.78	106.78				
2210202	提租补贴	22.73	22.73				
2210203	购房补贴	34.72	34.72				
223	国有资本经营预算支出	49.13	47.81				1.32
22301	解决历史遗留问题及改	49.13	47.81				1.32
2230104	国有企业办公公共服务机	32.04	32.04				
2230105	国有企业退休人员社会	15.08	15.08				
2230199	其他解决历史遗留问题	2.01	0.69				1.32
224	灾害防治及应急管理支	11.48	11.48				
22401	应急管理事务	11.48	11.48				
2240106	安全监管	11.48	11.48				
229	其他支出	16.50	16.50				
22960	彩票公益金安排的支出	16.50	16.50				
2296002	用于社会福利的彩票公	14.40	14.40				
2296006	用于残疾人事业的彩票	2.10	2.10				

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民权街办事处

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,651.41	1,429.13	3,222.27			
201			一般公共服务支出	1,280.28	745.33	534.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机	1,250.24	745.33	504.91			
2010301			行政运行	745.33	745.33				
2010302			一般行政管理事务	504.91		504.91			
20105			统计信息事务	19.47		19.47			
2010502			一般行政管理事务	2.16		2.16			
2010505			专项统计业务	6.25		6.25			
2010507			专项普查活动	8.70		8.70			
2010599			其他统计信息事务支出	2.36		2.36			
20123			民族事务	6.32		6.32			
2012302			一般行政管理事务	3.16		3.16			
2012399			其他民族事务支出	3.16		3.16			
20132			组织事务	1.84		1.84			
2013202			一般行政管理事务	1.84		1.84			
20133			宣传事务	0.20		0.20			
2013302			一般行政管理事务	0.20		0.20			
20136			其他共产党事务支出	2.21		2.21			
2013699			其他共产党事务支出	2.21		2.21			
205			教育支出	1.00		1.00			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20701			文化和旅游	10.98		10.98			
2070108			文化活动	3.80		3.80			
2070199			其他文化和旅游支出	7.18		7.18			
20799			其他文化旅游体育与传媒支	0.02		0.02			
2079902			宣传文化发展专项支出	0.02		0.02			
208			社会保障和就业支出	2,120.12	421.70	1,698.42			
20802			民政管理事务	1,773.42	311.61	1,461.81			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,773.42	311.61	1,461.81			
20805			行政事业单位养老支出	110.09	110.09				
2080501			行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险	100.53	100.53				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.79	8.79				
20807			就业补助	24.14		24.14			
2080799			其他就业补助支出	24.14		24.14			
20809			退役安置	95.93		95.93			
2080901			退役士兵安置	95.18		95.18			
2080905			军队转业干部安置	0.75		0.75			
20810			社会福利	49.13		49.13			
2081002			老年福利	10.81		10.81			
2081006			养老服务	31.92		31.92			
2081099			其他社会福利支出	6.40		6.40			

20811	残疾人事业	54.66		54.66			
2081105	残疾人就业	13.78		13.78			
2081199	其他残疾人事业支出	40.88		40.88			
20820	临时救助	11.55		11.55			
2082001	临时救助支出	11.55		11.55			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	134.92	97.87	37.05			
21004	公共卫生	5.27		5.27			
2100408	基本公共卫生服务	0.95		0.95			
2100499	其他公共卫生支出	4.32		4.32			
21011	行政事业单位医疗	97.87	97.87				
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85				
2101103	公务员医疗补助	59.02	59.02				
21013	医疗救助	31.78		31.78			
2101301	城乡医疗救助	0.81		0.81			
2101399	其他医疗救助支出	30.97		30.97			
212	城乡社区支出	837.89		837.89			
21201	城乡社区管理事务	270.96		270.96			
2120104	城管执法	270.96		270.96			
21205	城乡社区环境卫生	566.68		566.68			
2120501	城乡社区环境卫生	566.68		566.68			
21299	其他城乡社区支出	0.25		0.25			
2129999	其他城乡社区支出	0.25		0.25			
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	6.00		6.00			
21502	制造业	1.00		1.00			
2150299	其他制造业支出	1.00		1.00			
21507	国有资产监管	5.00		5.00			
2150702	一般行政管理事务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	169.94	164.23	5.71			
22101	保障性安居工程支出	5.71		5.71			
2210108	老旧小区改造	5.71		5.71			
22102	住房改革支出	164.23	164.23				
2210201	住房公积金	106.78	106.78				
2210202	提租补贴	22.73	22.73				
2210203	购房补贴	34.72	34.72				
223	国有资本经营预算支出	49.13		49.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成	49.13		49.13			
2230104	国有企业办公共服务机构移	32.04		32.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管	15.08		15.08			
2230199	其他解决历史遗留问题及改	2.01		2.01			
224	灾害防治及应急管理支出	11.48		11.48			
22401	应急管理事务	11.48		11.48			
2240106	安全监管	11.48		11.48			
229	其他支出	16.50		16.50			
22960	彩票公益金安排的支出	16.50		16.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金	14.40		14.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益	2.10		2.10			

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民权街办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,454.24	一、一般公共服务支出	33	1,166.84	1,166.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	47.81	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.00	11.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,106.26	2,106.26		
	9		九、卫生健康支出	41	130.67	130.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	837.89	837.89		
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.00	6.00		
	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	169.94	169.94		
	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	47.81			47.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.48	11.48		
	23		二十三、其他支出	55	16.50		16.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,518.55	本年支出合计	59	4,518.55	4,454.24	16.50	47.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,518.55	总计	64	4,518.55	4,454.24	16.50	47.81

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民权街办事处

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	项	栏次	1	2	3
			合计	4,454.24	1,429.13	3,025.11
201	一般公共服务支出			1,166.85	745.33	421.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,136.81	745.33	391.48
201030	行政运行			745.33	745.33	
201030	一般行政管理事务			391.48		391.48
20105	统计信息事务			19.47		19.47
201050	一般行政管理事务			2.16		2.16
201050	专项统计业务			6.25		6.25
201050	专项普查活动			8.70		8.70
201059	其他统计信息事务支出			2.36		2.36
20123	民族事务			6.32		6.32
201230	一般行政管理事务			3.16		3.16
201239	其他民族事务支出			3.16		3.16
20132	组织事务			1.84		1.84
201320	一般行政管理事务			1.84		1.84
20133	宣传事务			0.20		0.20
201330	一般行政管理事务			0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出			2.21		2.21
201369	其他共产党事务支出			2.21		2.21
205	教育支出			1.00		1.00
20502	普通教育			1.00		1.00
205029	其他普通教育支出			1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出			11.00		11.00
20701	文化和旅游			10.98		10.98
207010	文化活动			3.80		3.80
207019	其他文化和旅游支出			7.18		7.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			0.02		0.02
207990	宣传文化发展专项支出			0.02		0.02
208	社会保障和就业支出			2,106.26	421.70	1,684.56
20802	民政管理事务			1,773.29	311.61	1,461.68
208020	基层政权建设和社区治理			1,773.29	311.61	1,461.68
20805	行政事业单位养老支出			110.09	110.09	
208050	行政单位离退休			0.77	0.77	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			100.53	100.53	
208059	其他行政事业单位养老支出			8.79	8.79	
20807	就业补助			24.14		24.14
208079	其他就业补助支出			24.14		24.14
20809	退役安置			95.91		95.91
208090	退役士兵安置			95.16		95.16
208090	军队转业干部安置			0.75		0.75
20810	社会福利			44.12		44.12

208100	老年福利	10.81		10.81
208100	养老服务	26.91		26.91
208109	其他社会福利支出	6.40		6.40
20811	残疾人事业	54.66		54.66
208110	残疾人就业	13.78		13.78
208119	其他残疾人事业支出	40.88		40.88
20820	临时救助	4.05		4.05
208200	临时救助支出	4.05		4.05
210	卫生健康支出	130.67	97.87	32.80
21004	公共卫生	1.91		1.91
210040	基本公共卫生服务	0.95		0.95
210049	其他公共卫生支出	0.96		0.96
21011	行政事业单位医疗	97.87	97.87	
210110	行政单位医疗	38.85	38.85	
210110	公务员医疗补助	59.02	59.02	
21013	医疗救助	30.89		30.89
210139	其他医疗救助支出	30.89		30.89
212	城乡社区支出	837.89		837.89
21201	城乡社区管理事务	270.96		270.96
212010	城管执法	270.96		270.96
21205	城乡社区环境卫生	566.68		566.68
212050	城乡社区环境卫生	566.68		566.68
21299	其他城乡社区支出	0.25		0.25
212999	其他城乡社区支出	0.25		0.25
213	农林水支出	13.16		13.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16		13.16
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00
21502	制造业	1.00		1.00
215029	其他制造业支出	1.00		1.00
21507	国有资产监管	5.00		5.00
215070	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	169.94	164.23	5.71
22101	保障性安居工程支出	5.71		5.71
221010	老旧小区改造	5.71		5.71
22102	住房改革支出	164.23	164.23	
221020	住房公积金	106.78	106.78	
221020	提租补贴	22.73	22.73	
221020	购房补贴	34.72	34.72	
224	灾害防治及应急管理支出	11.48		11.48
22401	应急管理事务	11.48		11.48
224010	安全监管	11.48		11.48

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民权街办事处

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	1,259.	302	商品和服务支出	122.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	126.95	30201	办公费	10.15	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	195.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	474.39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	35.63	30205	水费	1.52	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	119.28	30206	电费	13.26	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	2.18				
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	58.96	30209	物业管理费	9.02				
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	0.95				
30113	住房公积金	151.64	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	24.01	30214	租赁费	7.98				
303	对个人和家庭的补助	46.97	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.21				
30302	退休费	44.03	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.52				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.85				
30308	助学金		30228	工会经费	10.17				
30309	奖励金		30229	福利费	13.58				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.24				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,306.	公用经费合计						122.3

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民权街办事处

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	1	2	3	4	5	6
合计				16.50	16.50		16.50	
229				16.50	16.50		16.50	
22960				16.50	16.50		16.50	
2296002				14.40	14.40		14.40	
2296006				2.10	2.10		2.10	

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民权街办事处

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	1	2	3
合计			47.81		47.81
223			47.81		47.81
22301			47.81		47.81
2230104			32.04		32.04
2230105			15.08		15.08
2230199			0.69		0.69

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民权街办事处

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
0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74	

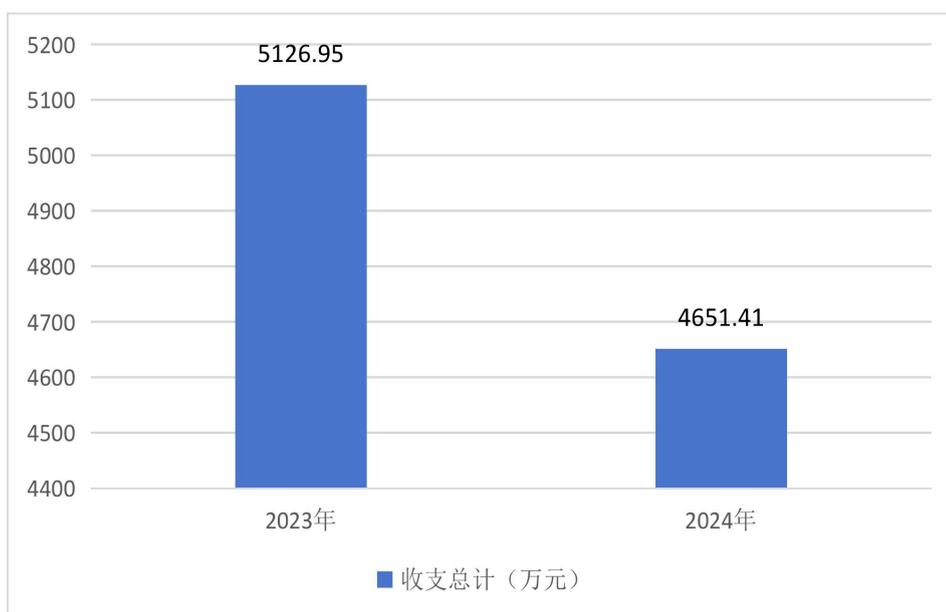
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府民权街道办事处 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 4651.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 475.54 万元，减少 9.3%，主要原因是 2024 年压减了基本支出、项目支出和部分用于疫情的资金。

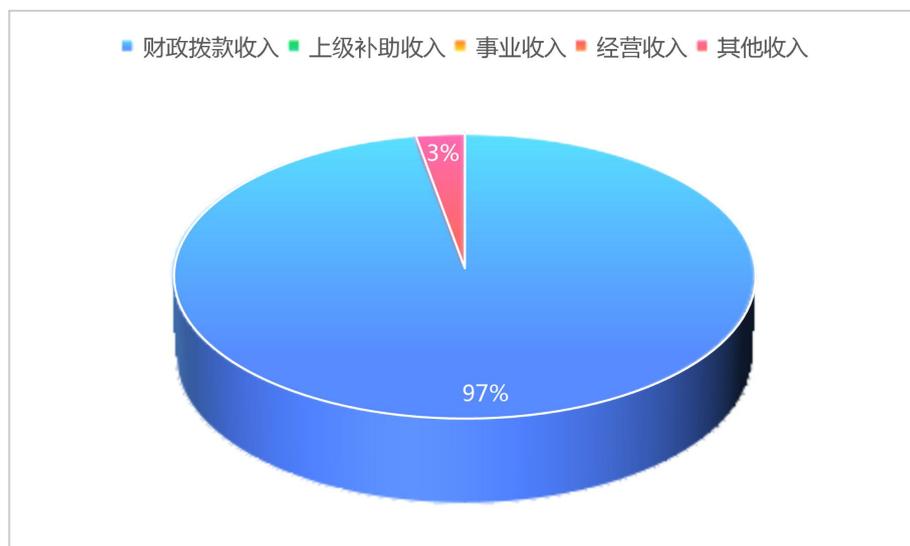
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4651.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 475.54 万元，减少 9.3%，主要原因是 2024 年压减了基本支出、项目支出和部分用于疫情的资金。其中：财政拨款收入 4518.55 万元，占本年收入 97.1%；其他收入 132.86 万元，占本年收入 2.9%。

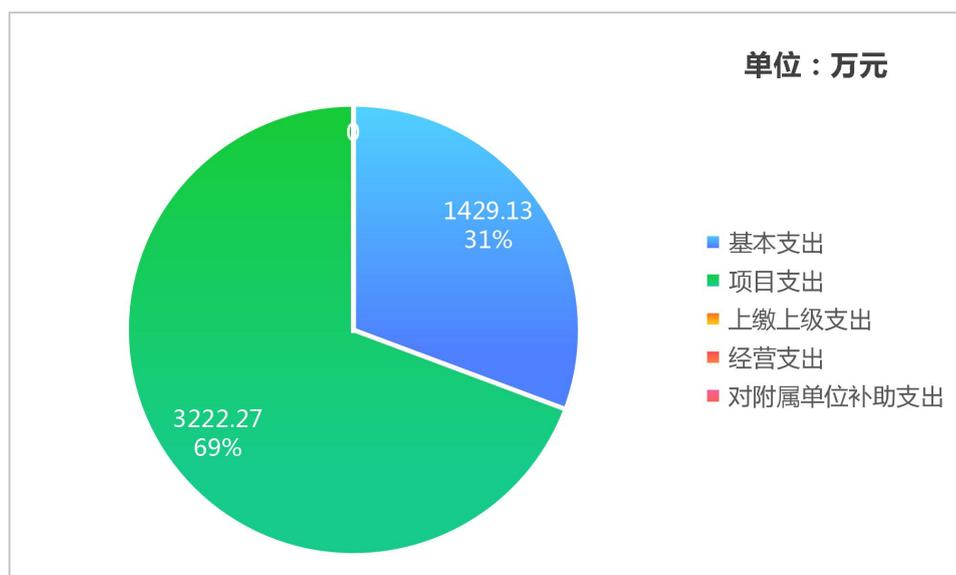
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4651.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计少 475.54 万元，减少 9.3%，主要原因是 2024 年压减了基本支出、项目支出和部分用于疫情的资金。其中：基本支出 1429.13 万元，占本年支出 30.7%；项目支出 3222.27 万元，占本年支出 69.3%。

图 3：支出决算结构

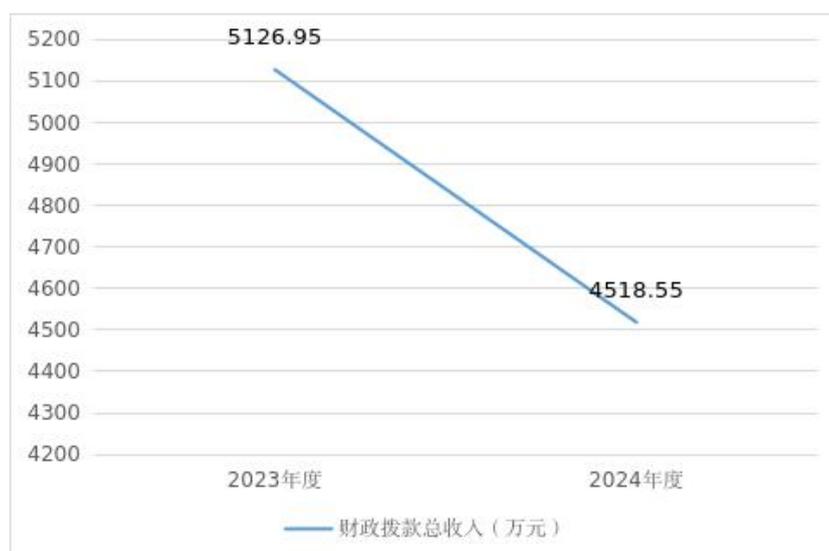


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4518.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 608.4 万元，减少 11.9%。主要原因是 2024 年压减了基本支出、项目支出和部分用于疫情的资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4454.24 万元，比 2023 年度决算数减少 591.84 万元，减少主要原因是 2024 年压减了基本支出、项目支出和部分用于疫情的资金。政府性基金预算财政拨款收入 16.5 万元，比 2023 年度决算数减少 21.14 万元，减少主要原因是 2024 年减少了养老服务机构封闭管理期间运营补贴及养老服务设施建设运营补贴。国有资本经营预算财政拨款收入 47.81 万元，比 2023 年度决算数增加 4.58 万元，增加主要原因是 2024 年将以前从往来拨款的县团级市属企业退休人员节日慰问纳入国有资本经营预算财政拨款。

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 4454.24 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 591.84，减少 9.3%，主要原因是 2024 年压减了基本支出、项目支出和部分用于疫情的资金。

(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 4454.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1166.85 万元，占 26.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动、其他统计信息事务支出、其他民族事务支出、其他共产党事务支出。

2. 教育支出类支出 1 万元，占 0%。主要是用于其他普通教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1 万元，占 0.3%。主要是用于文化活动、其他文化和旅游支出、宣传文化发展专项支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 2106.26 万元，占 47.3%。主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他就业补助支出、退役士兵安置、军队转业干部安置、老年福利、养老服务、其他社会福利支出、残疾人就业、

其他残疾人事业支出、临时救助支出。

5. 卫生健康支出类支出 130.67 万元，占 2.9%。主要是用于基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗救助支出。

6. 城乡社区支出类支出 837.89 万元，占 18.8%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

7. 农林水支出类支出 13.16 万元，占 0.3%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

8. 资源勘探工业信息等支出类支出 6 万元，占 0.1%。主要是用于其他制造业支出、一般行政管理事务。

9. 住房保障支出类支出 169.94 万元，占 3.8%。主要是用于老旧小区改造、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 11.48 万元，占 0.3%。主要是用于安全监管。

(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 3201.48 万元，支出决算为 4454.24 万元，完成年初预算的 139.1%。其中：基本支出 1429.13 万元，项目支出 3025.11 万元。项目支出主要用于项目名称安保队员人员经费 27.71 万元，主要成效保障安保绩效工资及节日福利费；本级支出项目 1 万元，主要成效平安建设宣传；参照事业管理的社区书记经费 96.67 万元，主要成效保障社区书记工资福利；残疾人援助岗补贴 13.78 万元，主要成效发放残疾人援助岗补

贴；拆除和查处违法建设经费 0.73 万元，主要成效开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设；城市综合管理奖励经费 13.29 万元，主要成效发放综合巡查员绩效奖励；城市综合巡查服务经费 256.34 万元，主要成效综合巡查第三方服务及综合巡查员工资福利；地方公共文化服务体系建设补助资金 4.18 万元，主要成效实施文化惠民工程，满足人民群众基本文化需求；对口帮扶工作经费 13.16 万元，主要成效向我区对口帮扶的黄陂区脱贫村安排对口帮扶资金，及时拨付驻村工作经费、驻村帮扶经费和驻村人员经费；共同缔造工作经费 129.25 万元，主要成效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；共同缔造完整社区创建资金 5 万元，主要成效打铜社区坤元里改造项目；共同缔造以奖代补花园小区 0.5 万元，主要成效打铜社区绿色驿站维护；环卫工人冬春季慰问 0.6 万元，主要成效发放环卫工人冬春季慰问；计划分配军队转业干部行政经费 0.75 万元，主要成效分配到行政事业单位军队转业干部管理服务，加强退役军人服务体系建设；健康示范单位项目经费 0.95 万元，主要成效辖区清扫保洁；街道服务区域经济工作经费 93.93 万元，主要成效服务重点企业、楼宇信息采集更新工作；街道环卫工作经费 533.85 万元，主要成效完成街道道路环卫市场化工作；街道社工站运营经费 26.32 万元，主要成效发挥区、街道、社区三级社会

工作服务体系作用；街道社区安监协管员经费 0.79 万元，主要成效发放安监协管员补助；街道自主保障经费 11.61 万元，主要成效开展融雪防冻工作，保障突发性事项；街道综合公用经费 69.99 万元，主要成效为保障街道运转、为党员和群众提供服务活动，优化生活环境；居家养老配餐经费 13.57 元，主要成效对特殊困难老年人开展配餐服务；考取社会工作者职称一次性奖励经费 1.4 万元，主要成效为考取社会工作者职称的社会工作者发放一次性奖励；困难群众医保代缴经费 30.89 万元，主要成效为困难群众缴纳医疗保险；垃圾分类工作经费 23.95 万元，主要成效开展垃圾分类工作，保障辖区环境卫生；老旧电线专项整治 0.25 万元，主要成效对辖区内老旧小区改造范围之外的、需要整治的老旧电线进行整改；老旧小区改造工作经费 5.71 万元，主要成效世彩社区四点半学校提档升级；联网直报单位绩效考核奖励经费 4.52 万元，主要成效发放联网直报单位绩效考核奖励；弥补街道工作经费 29 万元，主要成效弥补街道食堂运营经费；民政专项经费养老服务补贴 26.91 万元，主要成效发放养老服务建设运营补贴、养老床位补贴、特殊困难老年人补贴；清真肉食补贴 6.31 万元，主要成效发放少数民族清真肉食补贴；群体保清理对象替代性帮扶资金 27.53 万元，主要成效发放群体保清理对象替代性帮扶资金；社区党群服务中心租金 82.61 万元，主要成效社区及街道政务中心房屋租金；社区工作经费 153.88 万元，主要成效服务社区群众、

提升社区基层治理能力；社区纳凉取暖补助资金 9.64 万元，主要成效开展社区纳凉取暖工作；社区人员报酬两委社区干事及原网格员 863.76 万元，主要成效保障社区人员工资福利；社区社工站补贴 0.6 万元，主要成效万元，主要成效社区社工站开展活动；深化街道管理体制三个中心专项经费 53.67 万元，主要成效结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行；生活垃圾分类经费 8.88 万元，主要成效开展生活垃圾分类工作，省级平安建设综合工作激励性转移支付资金 2 万元，主要成效发放安保之星奖励；市下教育事业改革发展专项 1 万元，主要成效开展全民终身学习周活动；统计专项工作经费 1.86 万元，主要成效做好联网直报、月底劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作；卫健专项工作经费 0.96 万元，主要成效发放精神病人以奖代补；文化站免费开放补助资金 6.8 万元，主要成效认真落实市区公共图书馆、文化站免费开放工作要求，提供公共文化服务；五经普工作经费 12.87 万元，主要成效通过普查进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革；应急专项工作经费 10.69 万元，主要成效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；中央困难群众救助补助资金第二批 4.05 万元，主要成效及时向符合条件的困难群众拨付临时救助资金；住户调查大样本轮换工作经费 0.22 万元，主要成效开展住户调查工作；专项工作业务经费 246.03 万元，主要成效信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案

化解、做好接访劝返工作，对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对重点火灾隐患进行整治，对辖区内楼宇进行清查，加强城市管理，创建优良的发展环境等。转业志愿兵安置补助 95.16 万元，主要成效发放转业志愿兵工资。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为610.63万元，支出决算为745.33万元，完成年初预算的122.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动追加的工资福利经费。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为434.17万元，支出决算为391.48万元，完成年初预算的90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无临时性、突发性事项导致年初预算中的街道自主保障经费大部分未使用。

(3) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的联网直报单位绩效考核奖励经费。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：是中期追加的住户调查大样本轮换工作经费、五经普工作经费、统计专项工作经费。。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的五经普工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的联网直报单位绩效考核奖励经费。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的清真肉食补贴。

（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3.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的清真肉食补贴。

（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1.84万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的两新党建工作经费。

(10) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是中期追加的宣讲工作经费。

(11) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是中期追加的年度省级平安建设综合工作激励性转移支付资金。

2. 教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是中期追加的市下教育事业改革发展专项。

3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是中期追加的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7.18万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是中期追加的地方公共文化服务体系建设的补

助资金、文化站免费开放补助资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的市下2022年社会氛围营造补助资金。

4. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为828.97万元，支出决算为1773.29万元，完成年初预算的213.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的社区人员报酬，社区各类工作经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为152.19万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的0.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员费用变更支付单位由财政统一收回。

（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100.53万元，支出决算为100.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.79

万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）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24.14万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的安保队员人员经费。

（6）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95.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的转业志愿兵安置补助。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的计划分配军队转业干部行政经费。

（8）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10.81万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的居家养老配餐经费。

（9）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26.91万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的民政专项经费养老服务补贴。

（10）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6.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的居家养老配餐经费和社区纳凉取暖补助资金。

（11）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13.78万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的残疾人援助岗补贴。

（12）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40.88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的阳光家园运行经费和群体保清理对象替代性帮扶资金。

（13）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4.05万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的中央困难群众救助补助资金第二批。

5. 卫生健康支出具体包括：

（1）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0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的健康示范单位项目经费。

（2）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0.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的卫健专项工作经费。

（3）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38.93万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数小于年初预算数。

（4）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103.93万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员医疗补助费用变更支付单位由财政统一收回。。

（5）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30.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的困难群众医保代缴经费。

6. 城乡社区支出具体的包括：

（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256.34万元，支出决算为270.96万元，完成年初预算的105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的城市综合管理奖励经费、环卫工人冬春季慰问和拆除和查处违法建设经费。

（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482.85万元，支出决算

为566.68万元，完成年初预算的117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费和街道环卫工作经费。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的老旧电线专项整治。

7. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的对口帮扶工作经费。

8. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）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0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的本级支出项目。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中期追加的信访稳定工作经费。

9. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是中期追加的老旧小区改造工作经费。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为125.35万元,支出决算为106.78万元,完成年初预算的85.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是人员调动导致指标划转到其他单位。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.08万元,支出决算为22.73万元,完成年初预算的94.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是人员调动导致指标划转到其他单位。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为34.72万元,支出决算为34.72万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.48万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是中期追加的街道社区安监协管员经费、应急专项工作经费。

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 1429.13 万

元，其中：

人员经费 1306.76 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、生活补助。

公用经费 122.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16.5 万元，本年支出 16.5 万元，年末结转和结余 0 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 14.4 万元，主要用于社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、特殊困难老年人失能补贴、民政专项经费（养老服务补贴）等方面支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 2.1 万元，主要用于 2024 年中央残疾人事业发展补助等方面支出。

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 47.81 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 32.04 万元，主要用于 2024 年国有企业退休人员社会化管理资金等方面支出。

（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 15.08 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金等方面支出。

（3）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为 0.69 万元，主要用于非部门预算改制前离退休人员经费等方面支出。

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 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.19 万元，增长 34.5%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2023 年因为 2022 年底公务车加的油没有使用完从而公务车运行维护费使用较少。

(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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位没有涉及出国(境)工作。决算数较上年持平的主要原因我单位没有涉及出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.19 万元，增长 34.5%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2023 年因为 2022 年底公务车加的油没有使用完从而公务车运行维护费使用较少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.74 万元，主要用于维修、保险费及过路费。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，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年我单位没有任何公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处机关运行经费支出 122.37 万元，比年初预算数减少 26.98 万元，下降 18.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减运行经费

支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处政府采购支出总额755.87万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出753.2万元。授予中小企业合同金额755.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额755.87万元，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权街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，本单位无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目34个，资金3222.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年较好的完成了年初制定的绩效目标。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金4651.41万元，从评价情况来看，我单位整体绩效自评执行为97%，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年度民权街道办事处整体绩效自评表》或《2024年度民权街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）》。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及34个一级项目。

1. 专项工作业务经费（含专项工作业务经费、对口帮扶工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为276.67万元，执行数为261.29万元，完成预算的94%。主要产出和效益是：一是确保一方稳定，改善消防安全环境，为街道经济社会持续、健康、稳定发展、保驾护航；二是解决市民关心的难点、热点问题，创造清洁、优美的城市环境和良好的社会秩序。

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69.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是政务服务标准化，指导社区居委会和业主委员会建设；二是保障街道综合运营、保证街道财务、统计、青教工作的顺利开展。

3. 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11.61万元，完成预算的15%。主要

产出和效益是：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。

4. 深化街道管理体制改改革(三个中心专项经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.67 万元，执行数为 53.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行；二是有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

5. 社区工作经费（社区工作经费、社区纳凉取暖补助资金 2023、社区纳凉取暖补助资金 2024）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.39 万元，执行数为 163.52 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：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. 街道环卫工作经费（街道环卫经费、街道环卫工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 595.1 万元，执行数为 594.18 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾筒，并把垃圾运到指定的中转站；三是确保环境卫生整治长效管理，制定检查和管理制度，并定期检查确保工作落实。

7. 城市综合巡查服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256.34 万元，执行数为 256.34 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：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。

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 113.85 万元，执行数为 96.67 万元，完成预算的 85%。主要产出和效益是：按省委统一部署，按时发放社区书记的工资待遇。

9. 共同缔造工作经费（共同缔造工作经费、共同缔造完整社区创建资金、共同缔造以奖代补花园小区）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142.5 万元，执行数为 134.74 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

10. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94 万元，执行数为 93.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是统筹区域发展，落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；二是负责采集企业信息、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。

11. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

12. 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 82.61 万元，执行数为 82.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。为老年人提供“三助一护服务”，不断提升辖区老年人幸福感、获得感，及时拨付社区党群服务中心租金。

13. 社区人员报酬（1-6 月社区人员报酬两委、社区干事及原网格员、7-12 月社区人员报酬两委、社区干事及原网格员）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 864.25 万元，执行数为 863.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按省委统一部署，按时发放社区工作人员的工资待遇。

14. 城管专项工作经费（拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、健康示范单位项目经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.86 万元，执行数为 47.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意；二是完善与分类品种相戒备森严的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达 30%；三是及时拨付退休环卫合同工一次性医保补助

资金。

15. 文化教育专项经费（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、教育建设项目补助、2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的82.6%。主要产出和效益是：落实中央对地方三馆一站免费开放补助资金，做好市区公共图书馆文化馆免费开放工作。

16. 民政专项工作经费（街道社工站运营经费、社区社工站补贴、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、考取社会工作者职称一次性奖励经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.62万元，执行数为32.82万元，完成预算的92%。主要产出和效益是：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、居家养老配餐经费、民政专项经费养老服务补贴、特殊困难老年人失能补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.73万元，执行数为50.38万元，完成预算的92%。主要产出和效益是：进一步提升全区养老服务质量和水平，及时发放养老服务建设运营补贴、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（联网直报单位绩效考核奖励经

费、统计专项工作经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换工作经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 19.47 万元,执行数为 19.47 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:根据区统计局工作部署,做好联网直报、月底劳动调查、住户调查大样本轮换等专项工作,真实准确地检测和反应统计数据,不断提高统计信息质量,为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据。

19. 退役专项工作经费(计划分配军队转业干部行政经费、转业志愿兵安置补助)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 95.96 万元,执行数为 95.91 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:及时足额发放转业志愿兵安置补助,分配到行政事业单位军队转业干部管理服务,加强退役军人服务体系的建设。

20. 困难群众医保代缴经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30.93 万元,执行数为 30.89 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:为符合资助参保规定的各类困难人员做好参保缴费各项工作。

21. 老旧小区改造工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5.71 万元,执行数为 5.71 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:支持街道快速推进老旧小区改造工作,把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手,形成社会广泛支持,群众积极参与的良好氛围,促进共建共治、长效管理。

22. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.35 万元，执行数为 47.12 万元，完成预算的 76%。主要产出和效益是：认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

23. 老旧电线专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对辖区内老旧小区改造范围之外的、需要整治的老旧电线进行整改。

24. 2023 年中央困难群众救助补助资金第二批项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.55 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 47%。主要产出和效益是：及时向符合条件的困难群众拨付临时救助资金。

25. 2023 清真肉食补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.31 万元，执行数为 6.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据上级要求及补贴标准，按时足额发放少数民族居民清真肉食补贴，提升少数民族生活幸福感。

26. 平安建设专项资金（2024 年度省级平安建设综合工作激励性转移支付资金、本级支出项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：贯彻落实中央和省委关于加强和创新社会治理、深化平安建设的一系列决策部署，进一步推进补助县市区、城综治中心建设，平安创建活动激励基层

社会综合治理工作。

27. 安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.85 万元，执行数为 27.71 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益是：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。

28. 残疾人援助岗补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.78 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：帮扶残疾人就业上岗，解决残疾人家庭生活困难，提高残疾人生活水平。

29. 应急专项工作经费（街道社区安监协管员经费、应急专项工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.48 万元，执行数为 11.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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

30. 群体保清理对象替代性帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.88 万元，执行数为 27.53 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：维护残疾人原三车群体稳定，提升残疾人满意度和幸福感。

31. 市下教育事业改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升全民终身学习水平。

32. 卫健专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

33. 非部门预算(改制前离退休人员经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.37 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：及时发放原市属县团级企业退休干部慰问金，维护社会和谐稳定。

34. 其他收入(街道社区)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.86 万元，执行数为 132.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道办事处的正常运转，弥补各类人员及工作经费的不足。

以上项目发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别原因未能严格按照预算指标执行。下一步改进措施：1、将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核。日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。2、将项目支出进行责任细化，由财务室按月提供执行进度，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据本年度部门整体自评结果，高度重视并应用于提升财政资金使用效益的各个环节中，具体为以下几个方面：针对风险的个别项目目标设定不够清晰、量化的问题，我们在下年度预算编制时，严格要求所有申报项目同步设置指向明确，细化量化的绩效目标；针对管理薄弱的环节，我们修订和完善了街道项目资金分配与管理办法，优化资金结构配置；针对项目执行过程管理，我们对执行进度缓慢的项目，及时进行提醒和督促执行，确保项目推进，并督促各项目主管部门落实主体责任，提高管理精细化水平；有效推进财政资金使用绩效持续提升。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、坚持党的领导，推进全面从严治党

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，落实“第一议题”制度，组织学习交流 13 次、基层宣讲 33 次。选优配强邻里长 258 名，组建服务队伍 12 支，梳理并推动解决民生问题 40 余个，新建 1 个 200 m²的小区党群服务驿站。融合赋能聚合力，成立集聚区综合党委，组建“启航家联盟”，举办高峰论坛、政企交流等形式，搭建政校企合作平台，发挥长航集团、港口集团龙头企业的带动优势，促进大中小企业融通发展。提升产业整体竞争力，链接 4 家企业达成合作意向。

二、聚焦项目牵引，增强经济发展动力

全年完成批发业商品销售额 6.68 亿元，零售业商品销售额 3.35 亿元，其他交通运输和仓储业营业收入 11.56 亿元，其他营利性服务业营业收入 4.51 亿元，固定资产投资 5.72 亿元，社会消费品零售额 3.55 亿元，招商引资签约 17.5 亿元，谋划项目总量 10 亿元，亿元以上新开工项目 1 个。有序推进长江航运中心周边环境提档升级，拆除周边限高架 2 座。以社区合伙人为抓手，联合企业共治，依托党群服务阵地为企业开展各类服务 80 余场次。助力长江航运中心通过消防验收，成为市内首座达到交付条件的超高层建筑。促

成工艺大楼与武汉斯帕克广告有限公司达成合作，2024年6月，民众乐园焕新重启。

三、持续优化服务，织密民生保障网络

新增低保42户，临时救助102人。新增就业1320人、新增创业90人。全年共计发放民生领域各类帮扶补助资金921万余元。推动民生服务更优。扎实做好“一老一小”服务，新建老年人供餐点1个，新增托育托位47个。投入资金50余万元，将民权路2号华航大楼120平米架空层打造成集多种功能于一体的共享空间。推动管理机制更畅。对民生领域各类政策文件、办事流程整理并汇编成册。建立、帮扶人员本底数据库并动态更新，提升救助帮扶的精准性。

四、践行精管善治，完善城区功能品质

免费为辖区2432户居民用户安装燃气三件套，推进完成140户高层楼栋和商业用气瓶改管/电工作。下达行政处罚7条，处置城市综合管理类问题658处。以建设改造促进功能完善。完成黄陂街综合改造工程，新增新能源充电桩33个，引导7处停车场接入全市停车信息一张网。持续推进背街小巷改造提升，重点改造坤元里和三民路。以生态保护促进环境和谐。开展沿江保护行动23场，联合执法8次，整改问题288处。建立常态化禁捕巡查机制，开展联合执法行动8次，制止违规垂钓100人次，以强有力措施保障辖区江段生态环境。

五、坚持标本兼治，拧紧平安稳定链条

全年交办的信访积案个案 16 件，化解 13 件，信访初件 7 件，化解 5 件。排查化解矛盾 173 起，“法指针”平台调解 140 件。开展安全知识培训 84 场，督促整改隐患 467 处，对在册 134 处危房进行全覆盖巡查。全年开展消防夜查 27 次，开展消防演练 15 次，商户约谈 11 次，将大龙社区黄陂街 49 号危房进行排危后，改建成非机动车充电停车棚。推动“法安民权”主题公园改造升级，新建 2 个禁毒宣传阵地，街道普法工作获得全省“八五”普法中期通报表扬。全力打好禁毒攻坚战，全年累计开展 17 次禁毒清查，办结毒品案件 14 起，强戒入所 24 人，刑事打处 18 人，以高压态势强力推进各项整治工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党的领导，推进全面从严治党	以学促干加强班子建设、干部队伍建设。强化基层组织力，深化党建引领基层治理。融合赋能聚合合力，提升产业整体竞争力	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，落实“第一议题”制度，组织学习交流13次、基层宣讲33次。选优配强邻里长258名，组建服务队伍12支，梳理并推动解决民生问题40余个，新建1个200m ² 的小区党群服务驿站。融合赋能聚合合力，成立集聚区综合党委，组建“启航家联盟”，举办高峰论坛、政企交流等形式，搭建政校企合作平台，发挥长航集团、港口集团龙头企业的带动优势，促进大中小企业融通发展。提升产业整体竞争力，链接4家企业达成合作意向。
2	聚焦项目牵引，增强经济发展动力	锚定打造航运服务业集聚区的目标，提升服务企业效能，推动民众乐园、工艺大楼等重点项目落地见效。	全年完成批发业商品销售额6.68亿元，零售业商品销售额3.35亿元，其他交通运输和仓储业营业收入11.56亿元，其他营利性服务业营业收入4.51亿元，固定资产投资5.72亿元，社会消费品零售额3.55亿元，招商引资签约17.5亿元，谋划项目总量10亿元，亿元以上新开工项目1个。有序推进长江航运中心周边环境提档升级，拆除周边限高架2座。以社区合伙人为抓手，联合企业共治，依托党群服务阵地为企业开展各类服务80余场次。助力长江航运中心通过消防验收，成为市内首座达到交付条件的超高层建筑。促成工艺大楼与武汉斯帕克广告有限公司达成合作，2024年6月，民众乐园焕新重启。
3	持续优化服务，织密民生保障网络	切实兜牢底线，持续解决突出民生难题。推动民生保障更实，民生服务更优，管理机制更畅。	新增低保42户，临时救助102人。新增就业1320人、新增创业90人。全年共计发放民生领域各类帮扶补助资金921万余元。推动民生服务更优。扎实做好“一老一小”服务，新建老年人就餐点1个，新增托育托位47个。投入资金50余万元，将民权路2号华航大楼120平米架空层打造成集多种功能于一体的共享空间。推动管理机制更畅。对民生领域各类政策文件、办事流程整理并汇编成册。建立、帮扶人员本底数据库并动态更新，提升救助帮扶的精准性。

4	践行精管善治，完善城区功能品质	立足街道实际，在提升品质上下功夫。以城市管理促进品质提升，以建设改造促进功能完善，以生态保护促进环境和谐。	免费为辖区 2432 户居民用户安装燃气三件套，推进完成 140 户高层楼栋和商业用气瓶改管/电工作。下达行政处罚 7 条，处置城市综合管理类问题 658 处。以建设改造促进功能完善。完成黄陂街综合改造工程，新增新能源充电桩 33 个，引导 7 处停车场接入全市停车信息一张网。持续推进背街小巷改造提升，重点改造坤元里和三民路。以生态保护促进环境和谐。开展沿江保护行动 23 场，联合执法 8 次，整改问题 288 处。建立常态化禁捕巡查机制，开展联合执法行动 8 次，制止违规垂钓 100 人次，以强有力措施保障辖区江段生态环境。
5	坚持标本兼治，拧紧平安稳定链条	树牢底线思维，从源头防范化解风险。扎实推动信访稳控，消除各类安全风险。积极营造法治氛围。	全年交办的信访积案个案 16 件，化解 13 件，信访初件 7 件，化解 5 件。排查化解矛盾 173 起，“法指针”平台调解 140 件。开展安全知识培训 84 场，督促整改隐患 467 处，对在册 134 处危房进行全覆盖巡查。全年开展消防夜查 27 次，开展消防演练 15 次，商户约谈 11 次，将大龙社区黄陂街 49 号危房进行排危后，改建成非机动车充电停车棚。推动“法安民权”主题公园改造升级，新建 2 个禁毒宣传阵地，街道普法工作获得全省“八五”普法中期通报表扬。全力打好禁毒攻坚战，全年累计开展 17 次禁毒清查，办结毒品案件 14 起，强戒入所 24 人，刑事打处 18 人，以高压态势强力推进各项整治工作。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计

信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

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

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

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

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

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

12. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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): 反映行政单位开支的离退休经费。

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): 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。

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

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

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

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干

部安置(项)：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

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

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)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

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

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)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。

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

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

37. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

支出。

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

40. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

41. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

43. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

46. 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):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

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

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

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

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

51. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(五)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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江汉区人民政府民权街道办事处整体绩效

自评表

2024年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2024-5-14		
单位名称		民权街道办事处			
基本支出总额		1429.13万元		项目支出总额	3222.28万元
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		4792.91	4651.41
年度目标1:		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
			服务重点企业数	44户以上	55户
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	95%
		时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资(外资)额	≥300美元	0美元
			年度招商引资(内资)额	≥0.5亿元	2.04亿元
			辖区完成固定资产投资额	≥2亿元	5.72亿元
			社会消费品零售总额	≥1.08亿元	3.54亿元
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1100人	1323人
促进辖区新增创业人数			≥100人	90人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	
年度目标2:		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投诉的突出问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	2.64万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%
			道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0次	=0次
		环境效益指标	街道环境改善程度	≥80%	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	90%

年度目标3:		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥10次/年	12次
			立面整治招牌	≥110块	132块
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约500吨	750吨
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	无
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	94%	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次
			重大药害案件发生数	=0次	=0次
安全生产事故死亡人数			=0人	=0人	
新增违法建设			=0项	=0项	
公众知晓率			≥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、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%
			机关正常运转保障程度	=100%	=100%
		质量指标	完成及时性	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	=0次
			违法行为查处整改率	=100%	=100%
公共服务水平提高程度			良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年创业人数较少；辖区缺少外资企业资源，招商引资外资无法完成；专项工作业务经费中用于两新党建的经费使用较少，因2024年两新党建活动组织较少，且一部分活动从党费返还中开支；专项工作业务经费中社工站（室）经费结余6.6万元，其中6万元为年底已签订社区工作者培训合同，待2025年支付，剩下为6个社区各0.1万元用于2025年开展活动；从2024年开始取消城市综合管理得分。			
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。

三、街道综合公用经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-4-30

项目名称		街道综合公用经费				
主管部门		党政综合办	项目实施单位	民权街道办事处		
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：70万元			
		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	70	69.99	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
			数量指标	聘用人员考核通过率	100%	100%
			质量指标	社区财务核实率	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	及时解决居民关心的 难点、热点问题	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	98%		
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、街道自主保障经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-4-30

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：80万元	
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	11.61	15%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	15%
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	100%
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	=100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	=100%	100%
	效益指标	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	辖区环境治理率	≥98%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		2024年该资金仅用于支付一笔融雪防冻经费，无其他临时性、突发性事项。			
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、深化街道管理体制改(三个中心专项经费)项目绩效自评

表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称(盖章): 民权街道			填报日期: 2025-4-30		
项目名称		深化街道管理体制改(三个中心工作经费)			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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: 53.67万	
		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	53.67	53.67	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	服务辖区居民覆盖率	≥90%	90%
		质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=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	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					
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。					

六、社区工作经费(社区工作经费、社区纳凉取暖补助资金2023、 社区纳凉取暖补助资金2024)项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称(盖章): 民权街道			填报日期: 2025-5-12		
项目名称		社区工作经费(社区工作经费、社区纳凉取暖补助资金2023、社区纳凉取暖补助资			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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: 165.39万	
		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	165.39	163.52	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	社区党群服务中心开放天数	≥250天	251天
			社区设有纳凉取暖点个数	=6个	=6个
		质量指标	社区服务保障率	=100%	=100%
			党建工作成功开展率	=100%	=100%
	社区反馈问题处理率		=100%	=100%	
	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	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	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注:					
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

七、街道环卫工作经费（街道环卫工作经费、环卫工人冬春季慰问）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称		街道环卫工作经费（街道环卫工作经费、环卫工人冬春季慰问）			
主管部门		公共管理办	项目实施单位	街道环卫所	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：534.62		
		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	534.61	534.45	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	辖区一级道路清扫保洁面积	2.64万平方米	2.64万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	10.61万平方米	10.61万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	100%
			月度考核合格率	≥90%	100%
	时效指标	完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	=100%	=100%
			改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
			巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
助推全街道环卫行业健康发展			显著提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、城市综合巡查服务经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-12

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	民权街道办事处	
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 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：256.34		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支 <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	256.34	256.34	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	聘用城管协管员人数	=59人	=59人
			聘用市容监督员人数	=12人	=12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%
	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升	
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。

九、参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-12

项目名称		参照事业管理的社区书记经费				
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处	
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 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：113.85万			
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：			
		3、上级转移支 <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		113.85	96.67	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%	
			数量指标	社区党员活动次数	≥12次	36次
	产出指标	质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%	
			考核合格率	=100%	=100%	
	效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		一名社区书记在2024年下半年考取了事业编，工资福利从基本支出中列支了。				
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。

十、共同缔造工作经费（共同缔造工作经费、共同缔造完整社区创建资金、共同缔造以奖代补（花园小区））项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称		共同缔造工作经费（共同缔造工作经费、共同缔造完整社区创建资金、共同缔造以奖代补（花园小区））			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：142.5万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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	142.5	134.74	95%
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%	95%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.73万人	=1.73万人
			惠民项目试点社区个数	=6个	=6个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	=100%
			红色物业试点社区覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	红色物业处理居民矛盾纠纷化解率	≥95%	95%	
	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
改善辖区居民生活环境			有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		共同缔造工作经费中严家巷3号排危项目已上会待支付28669.07元，共同缔造“以奖代补”经费5万元已于2024年11月上会，由于项目周期有12个月，需结转至2025年支付。			
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。					

十一、街道服务区域经济工作经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称		街道服务区域经济工作经费			
主管部门		经济发展办	项目实施单位	民权街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：94万元		
		3、上级转移支付 <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	94	93.93	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	服务重点企业数	44户以上	55户
			服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
			零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	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	经济效益指标	招商引资(外资)任务完成率	≥300万美元	0美元
			招商引资(内资)任务完成率	≥0.5亿元	2.04亿元
			辖区完成固定资产投资额	≥2亿元	5.72亿元
			社会消费品零售总额	≥1.08亿元	3.54亿元
			新增商贸企业“小进限”	1户	8户
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		辖区缺少外资企业资源。			
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。					

十二、弥补街道工作经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12			
项目名称		弥补街道工作经费				
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处	
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：29万元		
		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	29	29	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	改制人员人数	=6人	=6人
			质量指标	街道各项工作正常开展率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	完成及时性	及时	及时
			保障机关正常运转	=100%	=100%	
			解决办事处重大紧急问题	有效	有效	
	聘用人员满意度	≥90%	95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

十三、社区党群服务中心租金项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-12

项目名称		社区党群服务中心租金			
主管部门		社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：82.61万		
		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	82.61	82.61	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	=6个	=6个
			服务辖区居民人数	=1.73万人	=1.73万人
		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%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、社区人员报酬（1-6月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员）、7-12月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员））

项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称		社区人员报酬（1-6月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员）、7-12月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员））			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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 <input type="checkbox"/>		资金量：864.25万 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	864.25	863.76	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%
			数量指标	社区工作者人数	=96人
	产出指标	质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	100%
			考核合格率	≥90%	98%
	效益指标	社会效益指标	按时发放工资待遇	按时发放工资待遇	按时发放工资待遇
			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。					

十五、城管专项工作经费（拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、健康示范单位项目经费）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称	城管专项工作经费（拆除和查处违法建设经费、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、健康示范单位项目经费）				
主管部门	公共管理办		项目实施单位	民权街道办事处	
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：47.86万		
	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	47.86	47.8	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥90%	100%
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	=2800平方米	2600平方米
			控管新增违法建筑数量	=200平方米	200平方米
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	90%
			城管委大城管考核拆控违单项成绩排名	前四名	无
	时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	加强对退休环卫合同工人相关待遇保障	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退休环卫合同工满意度	≥85%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析	2024年开始取消城管委大城管考核拆控违单项成绩排名。				
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。					

十六、文化教育专项经费（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）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称		文化教育专项经费（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）			
主管部门		民权街道办事处	项目实施单位	民权街道办事处	
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：10.98		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	10.98	10.98	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	电影放映场次	≥12场	43场
			更新图书册数	≥60册	2000册
			公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时间	≥42小时	47.5小时
			社区培训、活动完成次数	≥4次	360次
	质量指标	文化设施和服务运转正常	正常	正常	
	时效指标	活动、培训完成时间	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥87%	87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共服务满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

十七、民政专项工作经费（街道社工站运营经费、社区社工站补贴、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、考取社会工作者职称一次性奖励经费）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称	民政专项工作经费（街道社工站运营经费、社区社工站补贴、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、考取社会工作者职称一次性奖励经费）				
主管部门	民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处	
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：35.62万		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付 <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	35.62	32.82	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	≥90%	92%
	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	=6个	=6个
		质量指标	项目评估合格率	=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	社区治理现代化水平	不断提升	不断提升
			城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用	有效发挥	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	我街道于2024年5月与武汉弘毅社会服务中心、区社会组织管理服务中心签订了社工站三方服务协议，服务期限为一年，资金为22万元整，按照合同约定，我街已向弘毅社会服务中心支付项目资金的70%，在项目终期，完成评估后，预计2025年5月拨付剩余资金30%。				
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。					

十八、民政专项工作经费（养老相关经费）（居家养老配餐经费、民政专项经费（养老服务补贴）、特殊困难老年人失能补贴）
项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-12		
项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）（居家养老配餐经费、民政专项经费（养老服务补贴）、特殊困难老年人失能补贴）			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：54.73	
		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	54.73	50.38	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%
		数量指标	享受特殊困难老年人补贴的人数	=37人	48人
		质量指标	养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
		时效指标	补贴资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度	≥85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		有4.2万元是2024年12月6日下达指标，因为接近年底关账时间，来不及进行报销手续。			
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。					

十九、统计专项工作经费（联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换工作经费）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13		
项目名称		统计专项工作经费（联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换工作经费）			
主管部门		经济发展办		项目实施单位	民权街道办事处
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 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：19.47万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支 <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		19.47	19.47
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%
	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%
		全区人均可支配收入统计覆盖率	=100%	=100%	
	质量指标	初步梳理分类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%	
	时效指标	各项工作完成及时率	按年底工作计划	按年底工作计划	
	效益指标	社会效益指标	科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决策服务	不断提高	不断提高
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。

二十、退役专项工作经费（计划分配军队转业干部行政经费、转业志愿兵安置补助）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13		
项目名称	退役专项工作经费（计划分配军队转业干部行政经费、转业志愿兵安置补助）				
主管部门	社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处		
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	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：95.96		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支	<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	95.96	95.91	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	服务管理人数	=642人	756人
			转业志愿兵补助人数	=5人	5人
		质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=100%	=100%
		时效指标	拨付经费及时率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	做好计划分配军转干部管理服务工作的	≥90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度	≥80%	80%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
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。					

二十一、困难群众医保代缴经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13			
项目名称	困难群众医保代缴经费					
主管部门	社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处			
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 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：30.93万				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：				
	3、上级转移支 <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	30.93	30.89	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	困难群众医保代缴人数	=771人	780人	
		质量指标	资金拨付合规性	符合相关政策	符合相关政策	
		时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作	年底前及时完成	年底前及时完成	
	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	≥85%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析	2024年困难群众医保实缴780人。					
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二十二、老旧小区改造工作经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13		
项目名称		老旧小区改造工作经费			
主管部门		社会事务办		项目实施单位	民权街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：5.71万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支 <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	5.71	5.71	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	受益居民户数	≥100户	100户
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	老旧小区改造完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	充分实现社区资源配置效能最大化	充分实现	充分实现
			提高居民生活品质，完善社区管理体系	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	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。					

二十三、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13		
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		社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：62.35万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付 <input checked="" 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	62.35	47.12	76%
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%	76%
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	=100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	=100%
		质量指标	国有企业社区社会化落实	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥85%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		签订的运营服务协议需待运营结束考评得分支付合同尾款。			
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。					

二十四、老旧电线专项整治项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-13

项目名称		老旧电线专项整治			
主管部门		平安建设办	项目实施单位	民权街道办事处	
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：0.25万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付 <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	0.25	0.25	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	老旧电线改造完成率	=100%	=100%
			老旧电线整改点位完成率	=100%	=100%
		质量指标	老旧电线改造合格率	=100%	=100%
	时效指标	老旧电线整改及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	因火文发生经济损失	有效控制	有效控制
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十五、2023 年中央困难群众救助补助资金（第二批）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13			
项目名称	2023年中央困难群众救助补助资金（第二批）					
主管部门	社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处			
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：8.55				
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：				
	3、上级转移支付 <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	8.55	4.05	47%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	47%	
	产出指标	数量指标	临时救助发放人数	应救尽救	应救尽救	
		质量指标	补贴标准是否符合相关政策	是	是	
		时效指标	补贴资金拨付及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	困难群众福利水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	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	未使用的部分是预留了5万元备用金。					
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。						

二十六、2023 清真肉食补贴项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-13

项目名称		2023清真肉食补贴				
主管部门		党建工作办	项目实施单位	民权街道办事处		
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：			
		2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：6.31万			
		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	6.31	6.31	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		数量指标	数量指标	补贴发放人数	=296人	=296人
			质量指标	资金发放合规性	合规	合规
	时效指标	时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升少数民族生活幸福感	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十七、平安建设专项资金（2024年度省级平安建设（综合工作）激励性转移支付资金）、本级支出项目)项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13		
项目名称	平安建设专项资金（2024年度省级平安建设（综合工作）激励性转移支付资金）、本级支出项目				
主管部门	平安建设办	项目实施单位	民权街道办事处		
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	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：3万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支	<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	3	3	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	综治中心规范化建设覆盖率	≥95%	100%
			网格化服务管理与综治中心一体化运行建设率	≥95%	100%
		质量指标	综治工作考核	优秀	优秀
	综治管理责任督查检查落实率		=100%	=100%	
	治安防控能力		有效提升	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	推进平安建设（综治工作）	有力推进	有力推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶成效评价	≥95%	95%
			公正执法满意度	≥95%	95%
群众安全感			≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二十八、安保队员人员经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-13

项目名称		安保队员人员经费			
主管部门		平安建设办	项目实施单位	民权街道办事处	
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 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：28.85		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移 <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	28.85	27.71	96%
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	安保队员人数	=49人	=49人
		质量指标	考核合格率	≥90%	98%
	效益指标	社会效益指标	提升公众安全感和社会治安满意	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	安保队员满意度	≥85%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		因有高职退休人员，还有生病修养未到岗人员绩效扣除，结余已结转至2025年使用			
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。

二十九、残疾人援助岗补贴项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-13

项目名称		残疾人援助岗补贴			
主管部门		社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处	
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 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：13.78万		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移 <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	13.78	13.78	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	推荐残疾人上岗就业人数	=8人	=8人
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三十、应急专项工作经费（街道社区安监协管员经费、应急专项工作经费）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-13		
项目名称	应急专项工作经费（街道社区安监协管员经费、应急专项工作经费）				
主管部门	平安建设办		项目实施单位	民权街道办事处	
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 <input type="checkbox"/>
			资金量：11.48		
			资金量：		
			资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额		11.48	11.48	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	设立应急服务站社区个数	=6个	=6个
			开展安全生产自查覆盖率	=100%	=100%
			街道社区协管员个数	=6个	=6个
		质量指标	应急服务响应及时率	=100%	=100%
	时效指标	业务完成及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工矿商贸领域重大安全生产事故发生起数	=0次	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	生产工作人员满意率	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三十一、群体保清理对象替代性帮扶资金项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-14

项目名称		群体保清理对象替代性帮扶资金			
主管部门		社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处	
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：28.88		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付 <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	28.88	27.53	95%
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%	95%
	产出指标	数量指标	帮扶对象户数	=11户	=10户
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人稳定	维护残疾人稳定	维护残疾人稳定
满意度指标	服务对象满意度 指标	帮扶对象满意度	≥90%	90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024年有一户帮扶对象去世。			
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。

三十二、市下教育事业改革发展专项项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-14			
项目名称	市下教育事业改革发展专项					
主管部门	社会事务办	项目实施单位	民权街道办事处			
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：1万元			
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：			
	3、上级转移支付 <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	J	J	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	全民终身学习活动覆盖率		=100%	=100%
		质量指标	全民终身学习工作力度		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	全民终身学习水平提高		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。						

三十三、卫健专项工作经费项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：民权街道			填报日期：2025-5-14		
项目名称		卫健专项工作经费			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
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：0.96万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付 <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	0.96	0.96	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	救助严重精神障碍患者数量	=8人	=8人
		质量指标	资金使用合规性	符合政策要求	符合政策要求
		时效指标	资金拨付及时率	符合政策要求	符合政策要求
	效益指标	社会效益指标	不断提升辖区卫生健康水平	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度指标	≥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。					

三十四、非部门预算(改制前离退休人员经费)项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称(盖章): 民权街道			填报日期: 2025-5-14		
项目名称		非部门预算(改制前离退休人员经费)			
主管部门		党建工作办		项目实施单位	民权街道办事处
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 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量: 1.37万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量:	
		3、上级转移支 <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	1.37	0.69	50%
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%	50%
	产出指标	数量指标	原市属县团级企业退休干部慰问金发放人数	=1人	=1人
		质量指标	慰问金发放率	=100%	=100%
		时效指标	发放及时性	节日前	节日前
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	原市属县团级企业退休干部满意程度	≥85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		经费为2024-2025市下原市属县(团)级企业厂级退休人员节日困难慰问经费,一半是2025年的节日慰问待2025年支付。			
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。					

三十五、其他收入（街道社区）项目绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：民权街道

填报日期：2025-5-12

项目名称		其他收入（街道社区）			
主管部门		民权街道办事处		项目实施单位	民权街道办事处
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：132.86		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支 <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	132.86	132.86	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	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性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度决算公开咨询电话:027-85663496