

# 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

## 2024 年度部门决算

### 目录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处概况</b> .....	1
一、	部门主要职责 .....	1
二、	机构设置情况 .....	2
<b>第二部分</b>	<b>武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2024 年度部门 决算表</b> .....	4
一、	收入支出决算总表 .....	4
二、	收入决算表 .....	5
三、	支出决算表 .....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
<b>第三部分</b>	<b>2024 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、	收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、	收入决算情况说明 .....	16
三、	支出决算情况说明 .....	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
十、机关运行经费支出说明 .....	30
十一、政府采购支出说明 .....	31
十二、国有资产占用情况说明 .....	31
十三、预算绩效情况说明 .....	31
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	35
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>49</b>

# 第一部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处概况

## 一、部门主要职责

张家湾街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；张家湾街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。

张家湾街党工委主要职责：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。

（十一）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，武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处

处（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）本级决算和 3 个下属单位决算组成。

下设 3 个事业单位，包括：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，均非独立核算下级单位。

# 第二部分 武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总） 2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,260.38	一、一般公共服务支出	31	6,355.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50.43	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	66.39
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.21
八、其他收入	8	323.06	八、社会保障和就业支出	38	1,312.81
	9		九、卫生健康支出	39	174.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,466.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	184.88
	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	50.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.20
	23		二十三、其他支出	53	11.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,645.19	<b>本年支出合计</b>	57	9,645.19
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	
<b>总计</b>	30	9,645.19	<b>总计</b>	60	9,645.19

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总） 2024 年度

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,645.19	9,322.13					323.06
2	一般公共服务支出	6,355.17	6,343.95					11.23
2	人大事务	2.46	2.46					
2	一般行政管理事务	2.46	2.46					
2	政府办公厅（室）及相关机构	6,321.01	6,309.79					11.23
2	行政运行	4,753.01	4,753.01					
2	事业运行	311.34	311.34					
2	其他政府办公厅（室）及相关	1,256.66	1,245.44					11.23
2	统计信息事务	22.15	22.15					
2	专项统计业务	3.00	3.00					
2	其他统计信息事务支出	19.15	19.15					
2	民族事务	4.41	4.41					
2	其他民族事务支出	4.41	4.41					
2	其他共产党事务支出	2.14	2.14					
2	一般行政管理事务	2.14	2.14					
2	信访事务	3.00	3.00					
2	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2	公共安全支出	66.39	66.39					
2	其他公共安全支出	66.39	66.39					
2	其他公共安全支出	66.39	66.39					
2	科学技术支出	11.31	11.31					
2	其他科学技术支出	11.31	11.31					
2	其他科学技术支出	11.31	11.31					
2	文化旅游体育与传媒支出	3.21	3.21					
2	文化和旅游	3.21	3.21					
2	其他文化和旅游支出	3.21	3.21					
2	社会保障和就业支出	1,312.81	1,312.81					
2	民政管理事务	627.13	627.13					
2	社会组织管理	3.90	3.90					
2	基层政权建设和社区治理	623.23	623.23					
2	行政事业单位养老支出	154.51	154.51					
2	行政单位离退休	20.13	20.13					
2	机关事业单位基本养老保险缴	117.77	117.77					
2	机关事业单位职业年金缴费支	16.61	16.61					
2	就业补助	10.22	10.22					
2	社会保险补贴	3.05	3.05					
2	公益性岗位补贴	7.17	7.17					
2	退役安置	185.82	185.82					
2	军队移交政府的离退休人员安	30.18	30.18					
2	军队移交政府离退休干部管理	0.27	0.27					

2	其他退役安置支出	155.37	155.37					
2	社会福利	282.61	282.61					
2	老年福利	18.03	18.03					
2	养老服务	264.58	264.58					
2	残疾人事业	24.69	24.69					
2	残疾人康复	2.55	2.55					
2	残疾人就业	8.73	8.73					
2	其他残疾人事业支出	13.41	13.41					
2	临时救助	3.23	3.23					
2	临时救助支出	3.23	3.23					
2	其他生活救助	6.60	6.60					
2	其他城市生活救助	6.60	6.60					
2	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
2	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
2	卫生健康支出	174.57	172.72					1.85
2	卫生健康管理事务	1.85						1.85
2	其他卫生健康管理事务支出	1.85						1.85
2	公共卫生	27.64	27.64					
2	其他公共卫生支出	27.64	27.64					
2	计划生育事务	26.38	26.38					
2	其他计划生育事务支出	26.38	26.38					
2	行政事业单位医疗	118.45	118.45					
2	行政单位医疗	76.93	76.93					
2	事业单位医疗	23.73	23.73					
2	其他行政事业单位医疗支出	17.79	17.79					
2	优抚对象医疗	0.25	0.25					
2	优抚对象医疗补助	0.25	0.25					
2	城乡社区支出	1,466.87	1,156.89					309.98
2	其他城乡社区支出	1,466.87	1,156.89					309.98
2	其他城乡社区支出	1,466.87	1,156.89					309.98
2	住房保障支出	184.88	184.88					
2	住房改革支出	184.88	184.88					
2	住房公积金	123.97	123.97					
2	租房补贴	24.79	24.79					
2	购房补贴	36.12	36.12					
2	国有资本经营预算支出	50.43	50.43					
2	解决历史遗留问题及改革成本	50.43	50.43					
2	国有企业退休人员社会化管理	50.43	50.43					
2	灾害防治及应急管理支出	8.20	8.20					
2	应急管理事务	3.20	3.20					
2	灾害风险防治	3.20	3.20					
2	自然灾害防治	5.00	5.00					
2	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
2	其他支出	11.32	11.32					
2	彩票公益金安排的支出	11.32	11.32					
2	用于社会福利的彩票公益金支	11.32	11.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总） 2024 年度

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,645.19</b>	<b>5,505.40</b>	<b>4,139.78</b>			
2	一般公共服务支出	6,355.17	5,064.35	1,290.82			
2	人大事务	2.46		2.46			
2	一般行政管理事务	2.46		2.46			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,321.01	5,064.35	1,256.66			
2	行政运行	4,753.01	4,753.01				
2	事业运行	311.34	311.34				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,256.66		1,256.66			
2	统计信息事务	22.15		22.15			
2	专项统计业务	3.00		3.00			
2	其他统计信息事务支出	19.15		19.15			
2	民族事务	4.41		4.41			
2	其他民族事务支出	4.41		4.41			
2	其他共产党事务支出	2.14		2.14			
2	一般行政管理事务	2.14		2.14			
2	信访事务	3.00		3.00			
2	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2	公共安全支出	66.39		66.39			
2	其他公共安全支出	66.39		66.39			
2	其他公共安全支出	66.39		66.39			
2	科学技术支出	11.31		11.31			
2	其他科学技术支出	11.31		11.31			
2	其他科学技术支出	11.31		11.31			
2	文化旅游体育与传媒支出	3.21		3.21			
2	文化和旅游	3.21		3.21			
2	其他文化和旅游支出	3.21		3.21			
2	社会保障和就业支出	1,312.81	154.51	1,158.30			
2	民政管理事务	627.13		627.13			
2	社会组织管理	3.90		3.90			
2	基层政权建设和社区治理	623.23		623.23			
2	行政事业单位养老支出	154.51	154.51				
2	行政单位离退休	20.13	20.13				
2	机关事业单位基本养老保险缴费	117.77	117.77				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61				
2	就业补助	10.22		10.22			
2	社会保险补贴	3.05		3.05			
2	公益性岗位补贴	7.17		7.17			
2	退役安置	185.82		185.82			
2	军队移交政府的离退休人员安置	30.18		30.18			
2	军队移交政府离退休干部管理机	0.27		0.27			
2	其他退役安置支出	155.37		155.37			
2	社会福利	282.61		282.61			
2	老年福利	18.03		18.03			
2	养老服务	264.58		264.58			
2	残疾人事业	24.69		24.69			
2	残疾人康复	2.55		2.55			
2	残疾人就业	8.73		8.73			
2	其他残疾人事业支出	13.41		13.41			
2	临时救助	3.23		3.23			

2	临时救助支出	3.23		3.23		
2	其他生活救助	6.60		6.60		
2	其他城市生活救助	6.60		6.60		
2	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00		
2	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00		
2	卫生健康支出	174.57	101.66	72.91		
2	卫生健康管理事务	1.85		1.85		
2	其他卫生健康管理事务支出	1.85		1.85		
2	公共卫生	27.64		27.64		
2	其他公共卫生支出	27.64		27.64		
2	计划生育事务	26.38	1.00	25.38		
2	其他计划生育事务支出	26.38	1.00	25.38		
2	行政事业单位医疗	118.45	100.66	17.79		
2	行政单位医疗	76.93	76.93			
2	事业单位医疗	23.73	23.73			
2	其他行政事业单位医疗支出	17.79		17.79		
2	优抚对象医疗	0.25		0.25		
2	优抚对象医疗补助	0.25		0.25		
2	城乡社区支出	1,466.87		1,466.87		
2	其他城乡社区支出	1,466.87		1,466.87		
2	其他城乡社区支出	1,466.87		1,466.87		
2	住房保障支出	184.88	184.88			
2	住房改革支出	184.88	184.88			
2	住房公积金	123.97	123.97			
2	提租补贴	24.79	24.79			
2	购房补贴	36.12	36.12			
2	国有资本经营预算支出	50.43		50.43		
2	解决历史遗留问题及改革成本支	50.43		50.43		
2	国有企业退休人员社会化管理补	50.43		50.43		
2	灾害防治及应急管理支出	8.20		8.20		
2	应急管理事务	3.20		3.20		
2	灾害风险防治	3.20		3.20		
2	自然灾害防治	5.00		5.00		
2	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00		
2	其他支出	11.32		11.32		
2	彩票公益金安排的支出	11.32		11.32		
2	用于社会福利的彩票公益金支出	11.32		11.32		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）      2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	9,260.38	一、一般公共服务支出	33	6,343.9	6,343.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	50.43	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	66.39	66.39		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11.31	11.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.21	3.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,312.8	1,312.81		
	9		九、卫生健康支出	41	172.73	172.73		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	1,156.8	1,156.89		
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	184.88	184.88		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	50.43			50.43
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.20	8.20		
	2		二十三、其他支出	55	11.32		11.32	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2	9,322.13	<b>本年支出合计</b>	59	9,322.1	9,260.38	11.32	50.43
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款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>总计</b>	3	9,322.13	<b>总计</b>	64	9,322.1	9,260.38	11.32	50.43

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）      2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>9,260.38</b>	<b>5,505.40</b>	<b>3,754.98</b>
201	一般公共服务支出	6,343.95	5,064.35	1,279.60
20101	人大事务	2.46		2.46
2010102	一般行政管理事务	2.46		2.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,309.79	5,064.35	1,245.44
2010301	行政运行	4,753.01	4,753.01	
2010350	事业运行	311.34	311.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.44		1,245.44
20105	统计信息事务	22.15		22.15
2010505	专项统计业务	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.15		19.15
20123	民族事务	4.41		4.41
2012399	其他民族事务支出	4.41		4.41
20136	其他共产党事务支出	2.14		2.14
2013602	一般行政管理事务	2.14		2.14
20140	信访事务	3.00		3.00
2014002	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	66.39		66.39
20499	其他公共安全支出	66.39		66.39
2049999	其他公共安全支出	66.39		66.39
206	科学技术支出	11.31		11.31
20699	其他科学技术支出	11.31		11.31
2069999	其他科学技术支出	11.31		11.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3.21		3.21
20701	文化和旅游	3.21		3.21
2070199	其他文化和旅游支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	1,312.81	154.51	1,158.30
20802	民政管理事务	627.13		627.13
2080206	社会组织管理	3.90		3.90
2080208	基层政权建设和社区治理	623.23		623.23
20805	行政事业单位养老支出	154.51	154.51	
2080501	行政单位离退休	20.13	20.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.77	117.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	
20807	就业补助	10.22		10.22

2080704	社会保险补贴	3.05		3.05
2080705	公益性岗位补贴	7.17		7.17
20809	退役安置	185.82		185.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.18		30.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27		0.27
2080999	其他退役安置支出	155.37		155.37
20810	社会福利	282.61		282.61
2081002	老年福利	18.03		18.03
2081006	养老服务	264.58		264.58
20811	残疾人事业	24.69		24.69
2081104	残疾人康复	2.55		2.55
2081105	残疾人就业	8.73		8.73
2081199	其他残疾人事业支出	13.41		13.41
20820	临时救助	3.23		3.23
2082001	临时救助支出	3.23		3.23
20825	其他生活救助	6.60		6.60
2082501	其他城市生活救助	6.60		6.60
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	172.72	101.66	71.06
21004	公共卫生	27.64		27.64
2100499	其他公共卫生支出	27.64		27.64
21007	计划生育事务	26.38	1.00	25.38
2100799	其他计划生育事务支出	26.38	1.00	25.38
21011	行政事业单位医疗	118.45	100.66	17.79
2101101	行政单位医疗	76.93	76.93	
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.79		17.79
21014	优抚对象医疗	0.25		0.25
2101401	优抚对象医疗补助	0.25		0.25
212	城乡社区支出	1,156.89		1,156.89
21299	其他城乡社区支出	1,156.89		1,156.89
2129999	其他城乡社区支出	1,156.89		1,156.89
221	住房保障支出	184.88	184.88	
22102	住房改革支出	184.88	184.88	
2210201	住房公积金	123.97	123.97	
2210202	提租补贴	24.79	24.79	
2210203	购房补贴	36.12	36.12	
224	灾害防治及应急管理支出	8.20		8.20
22401	应急管理事务	3.20		3.20
2240104	灾害风险防治	3.20		3.20
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	4,278.35	30	商品和服务支出	1,178.54	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	352.66	30	办公费	5.33	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	148.73	30	印刷费	0.94	30	国外债务付息	
30	奖金	577.43	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	30.51	30	水费	3.37	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养	117.77	30	电费	15.00	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	16.61	30	邮电费	5.00	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴	77.35	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费	23.31	30	物业管理费	72.89	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	14.29	30	差旅费	0.82	31	物资储备	
30	住房公积金	123.97	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	1.95	31	安置补助	
30	其他工资福利支出	2,795.71	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	48.51	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	16.44	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金	20.13	30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	832.95	39	其他支出	
30	医疗费补助	10.94	30	委托业务费	114.92	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	67.01	39	对民间非营利组织和群众性自	
30	奖励金	1.00	30	福利费	9.83	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维	9.71	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	32.02	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	6.81			
人员经费合计		4,326.86	公用经费合计					1,178.54

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区人民政府张家

2024 年度

单位：万元

湾街道办事处（汇总）

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		11.32	11.32		11.32	
2	其他支出		11.32	11.32		11.32	
2	彩票公益金安排的支出		11.32	11.32		11.32	
2	用于社会福利的彩票公益金支		11.32	11.32		11.32	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）      2024 年度

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>50.43</b>		<b>50.43</b>
2	国有资本经营预算支出	50.43		50.43
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.43		50.43
2	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.43		50.43

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）      2024 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.71		9.71		9.71		9.71		9.71		9.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 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 9,645.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3,115.29 万元，降低 24.41%，主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

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 9,645.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3,115.29 万元，降低 24.41%。其中：财政拨款收入 9,322.13 万元，占本年收入 96.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 323.06 万元，占本年收入 3.3%。

图 2：收入决算结构

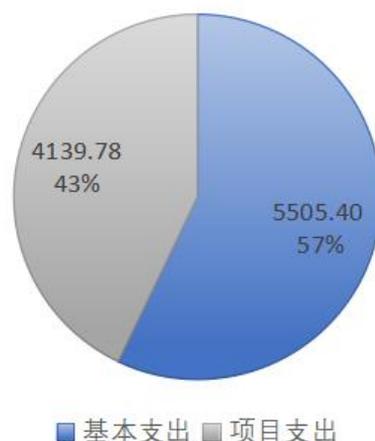


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,645.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3,115.29 万元，降低 24.41%。其中：基本支出 5,505.40 万元，占本年支出 57.1%；项目支出 4,139.78 万元，占本年支出 42.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

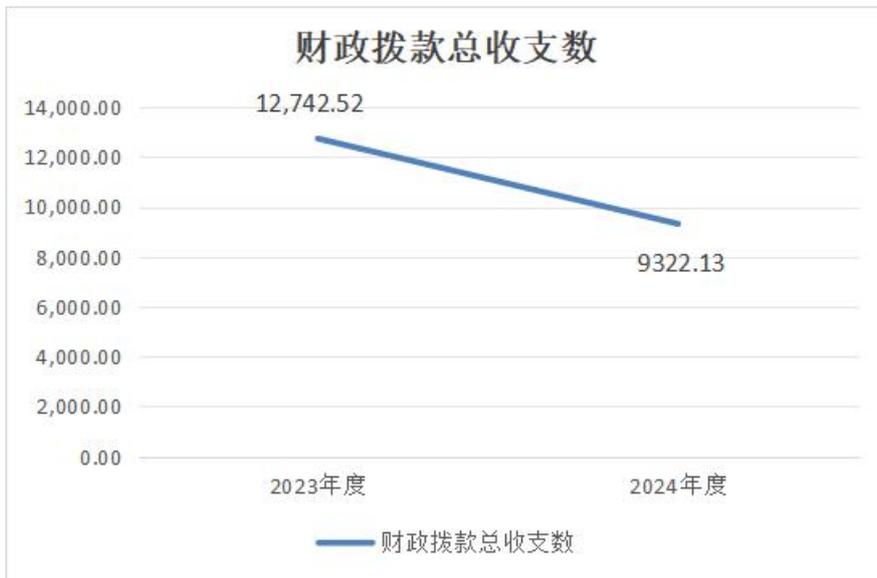


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,322.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,420.39 万元，降低 26.84%。主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,260.38 万元，比 2023 年度决算数减少 3,175.25 万元，减少主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。政府性基金预算财政拨款收入 11.32 万元，比 2023 年度决算数减少 196.63 万元，减少主要原因是政策性预算调整。国有资本经营预算财政拨款收入 50.43 万元，比 2023 年度决算数减少 48.51 万元，减少主要原因是政策性预算调整。

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 9,260.38 万元，占本年支出合计的 96.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,175.25 万元，降低 25.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，政策性预算调整，人事变动。

### (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 9,260.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 6,343.95 万元，占 68.51%。主要是用于履行办事处工作职能，用于人员经费，人口普查及统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，文明创建工作、民生专项保障工作、设备购置、机关运行保障工作等。

2. 公共安全支出类支出 66.39 万元，占 0.72%。主要是用于平安建设、人民调解工作。

3. 科学技术支出类支出 11.31 万元，占 0.12%。主要是用于开展科普活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出类支出 3.21 万元，占 0.03%。主要是用于开展文化体育、全民健身活动。

5. 社会保障和就业支出类支出 1,312.81 万元，占 14.16%。主要用于基层政权建设和社区治理工作，发放安全及安保流动人口协管人员工资，退役及退休军人安置，养老机构建设运营补贴。

6.卫生健康支出类支出 172.72 万元，占 1.86%。主要是用于计生卫生宣传及管理工作。

7.城乡社区支出类支出 1,156.89 万元，占 12.49%。主要是用于城镇垃圾处理工作、道路清扫保洁工作、大城管道路整治工作的开展。

8.住房保障支出类支出 184.88 万元，占 2.00%。主要是用于住房改革支出。

9.灾害防治及应急管理支出类支出 8.20 万元，占 0.08%。主要是用于采购辖区融雪防冻保障物资及灾害信息员通讯补贴。

### （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 7,418.99 万元，支出决算为 9,260.38 万元，完成年初预算的 124.8%。其中：

#### 1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于人大培训差旅费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 5,034.87 万元，支出决算为 4,753.01 万元，完成年初预算的 94.4%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 324.24 万元，支出决算为 311.34 万元，完成年初预算的 96.02%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 735.26 万元，支出决算为 1,245.44 万元，完成年初预算的 169.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于机关运行支出、开展党建及党员教育培训工作、乡村振兴工作等。

（5）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 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展劳动力调查工作。

（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 19.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展统计工作。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于发放部分少数民族群众牛肉价格补贴。

（8）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增

年中预算调整，用于平安建设社区监控维修支出。

(9) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展家庭困难帮扶工作。

## 2.公共安全支出具体包括：

(1) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 66.39 万元，完成年初预算的 110.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展平安建设工作。

## 3.科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展社区生态驿站科普工作。

## 4.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）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于社区开展艺术节活动。

## 5.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）

社会组织管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展街道社工站运营工作。

（2）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 33 万元，支出决算为 623.23 万元，完成年初预算的 1888.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于拨付社区办公经费、惠民资金等。

（3）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 0 万元，支出决算为 20.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于退休人员抚恤。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 117.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性人员变动支出调整，用于在职人员养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性人员变动支出调整，用于在职人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会

保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性人员变动支出调整，用于公益性岗位社保支出。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性人员变动支出调整，用于公益性岗位人员支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于发放无军籍退休人员退休金。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展无军籍人员管理工作。

（10）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 0 万元，支出决算为 155.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于志愿兵人员管理支出。

（11）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 18.03 万元，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于特殊困难老人三助一护费用。

（12）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 264.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于社区养老机构建设运营。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于残疾人康复服务。

（14）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 8.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于残疾人就业援助支出。

（15）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 13.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展助残工作。

（16）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 3.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于临时救助。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）

其他城市生活救助(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 6.60 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:政策性新增年中预算调整,用于支农返汉人员补助。

(18) 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)年初预算为 0 万元,支出决算为 18.00 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:政策性新增年中预算调整,用于开展社区纳凉取暖工作。

#### 6. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 27.64 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:政策性新增年中预算调整,用于开展社区爱国卫生运动和制作血防宣传品。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 26.38 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:政策性新增年中预算调整,用于计生特殊家庭节日慰问、开展计生文艺汇演活动、印刷计生宣传资料等。

(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 0 万元,支出决算为 76.93 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:政策性预算调整,人事变动。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事

业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性预算调整，人事变动。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于在职退休人员医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整。

#### 7.城乡社区支出具体包括：

（1）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 1156.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性新增年中预算调整，用于开展城市管理工作。

#### 8.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 123.97 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性人员变动调整，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.79 万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：政策性年中预算调整。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.12 万元，出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性年中预算调整。

#### 9. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性年中预算调整，用于灾害风险防治工作。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性年中预算调整，用于辖区融雪防冻保障支出。

### 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 5,505.40 万元，其中：

人员经费 4,326.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,178.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11.32 万元，本年支出 11.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1.其他支出（类）采购公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为 11.32 万元，主要用于社区养老服务中心运营方面的支出。

## **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 50.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

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 50.43 万元，主要用于社区国企退休社会化管理方面支出。

## **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 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 3.76 万元，降低 27.91%，决算数较上年减少的主要原因：严格按照预算执行要求，厉行节约的原则。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 3.76 万元，降低 27.91%。决算数较上年增加的主要原因：严格按照预算执行要求，厉行节约的原则。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.71 万元，主要用于公务用车运行维护支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,178.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少 122.18 万

元，降低 9.39%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,784.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,764.54 万元。授予中小企业合同金额 1,106.43 万元，占政府采购支出总额的 62.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,106.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.23%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 44 个，资金 3,797.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，能有效落实预算资金的执行力，确保 2024 年度一般公共预算项目的工作有效实施。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到年初预算项目绩效目标。2024 年度整体预算金额为 9,645.19 万元，执行金额为 9,645.19 万元，执行率 100%。

《部门整体部门自评表》见附件。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 9,645.19 万元，执行数为 9,645.19 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是优环境、育动能，经济发展稳中向好。张家湾街道 2024 年预计固定资产投资总量完成 43 亿元，营商环境持续优化，全年预计招商引资签约资金总额完成 77 亿元；二是重规划、谋振兴，科技发展提档升级。科技企业持续培育，目前已完成科技企业库名单 95 家企业全覆盖，高新技术企业培育库名单 51 家企业全覆盖；三是办实事、润民心，民生福祉持续增进，社区治理工作创新。张家湾街道涉及 2024 全国城乡社区高质量发展典型案例的征集上报优秀案例共 4 个，街道农科院社区成功申报并入选“社区高质量发展幸福家园行动”全国首批共建立项社区。民生底线兜紧兜实，张家湾街道创新社区居家养老服务模式，推进“三助一护”服务，2024 年张家湾街道共服务特殊困难老

年人 5646 人次，同时街道借助科技赋能，申请建设人工智能养老社区，目前正在建设阶段中；四是抓整治，提品质，筑牢公共服务根基。城市功能不断全面，截至 2024 年底张家湾街道已建设新能源汽车配套改造充电桩 1876 个，停车位 4661 个。自然生态和谐靓丽，街道积极开展各类巡查整治工作，其中街级河湖长累计开展巡查 45 次，社区河长及巡查员累计开展巡查 165 次，办理督办件共计 2 起 3 处，清运河流沿岸堆放垃圾杂物约 6.5 吨，对长江重点流域共计开展 16 次捕鱼设施清查清理工作；五是保平安，促稳定，构筑安全生产屏障。筑牢安全生产防线，大力开展覆盖危险化学品、消防、人员密集场所等重点行业领域的督查检查，共开展联合夜查 26 次，排查企业单位 654 家，发现并整改问题隐患 943 条。

发现的问题及原因：一是科技动力尚待有效培育，经济发展亟须转型升级。辖区目前存量企业以传统批发、供应链企业居多，龙头企业、链主企业依旧较少，新旧动能转换需要加快。固投报送缺口大、压力大，街道财源结构也有待优化，房地产业占比虽在下降，但占比仍然较大；二是老年服务方式待优化，救助保障政策宣传不足，救助未能全面覆盖困难群众；三是城市管理不够精细化，环卫相关设施配套不全，环卫设施基础弱，老旧小区建设时无规划生活垃圾集中堆放点（垃圾屋），对小区生活环境及市容市貌造成影响。

下一步改进措施：一是强化项目引领，推动产业发展能

级跃升，加大招商引资力度，依托城中村产业用地，做好产业用地资源推介和政策服务宣讲，盘活辖区闲置资源，不断壮大产业规模，形成产业集群效应。二是推进科技创新驱动，增强高质量发展新动能，推动产业园区人才培养引进，吸引更多科技人才、青年科技人才和高水平创新团队，提供政策配套服务，优化营商环境；三是加强居家养老服务管理，做好救助保障工作，进一步完善社区老年人服务中心建设工作，发挥社区老年人服务中心的功能和作用，指导社区老年人服务中心的社会化运营，配合区民政局搭建社区养老信息平台，加强政策宣传，加大部门间互联互通，强化与相关部门联动配合，做到信息互通共享；四是显著改进城市品质，彰显空间发展新活力。根据《2024年全市背街小巷环境综合整治工作方案》文件精神，联合综合执法中心、环卫所按照“洁净街巷”进行对标整治，深入开展背街小巷整治工作。

《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。张家湾街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展思想，围绕经济社会发展、民生服务保障、社会综合治理等重点领域开展工作，各项事业取得了积极成效。圆满完成了区委、区政府下达的预算项目目标任务。

完善制度，提升预算管理水平和。一是增强思想意识，教

育街道党员干部从党风廉政建设和源头预防腐败的高度，切实提高严格落实预算执行管理的必要性和重要性的认识。二是严肃集体决策，严格遵守“三重一大”制度，落实议事规则和民主集中制。三是加强学习培训，加强预算管理、政府采购、招投标、固定资产管理、专项经费使用、会计法和财经纪律等法律法规制度的学习培训，提升项目预算和执行能力。四是加强资产管理，确定专人负责资产管理工作，履行资产预算采购、登记、调配、使用、清点排查职责，确保账实相符。五是完善内控制度，充分发挥采购小组和采购专员作用，规范政府采购方式和程序。六是严肃财经纪律，提高会计人员专业技能，严格按照《中华人民共和国会计法》和相关会计制度、财务规则的要求实行会计核算，确保财务工作合规合法。张家湾街道将进一步规范立项程序手续，准确、细化、量化绩效目标指标设置，确保各子项目绩效目标指标明确、具体、可操作、可考核，完善项目绩效评价指标体系。进一步规范立项程序手续，将绩效目标设置作为预算安排必要的前置条件，根据立项依据、政策要求、工作内容等完善绩效目标及指标，准确设定绩效目标指标值，充实绩效目标内容，完善绩效评价指标体系，确保绩效成果的可测性、可靠性。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

张家湾街道办事处无涉及的财政专项支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

#### 1. 优环境、育动能，经济发展稳中向好

经济总量态势良好。营商环境持续优化。政企交流合作畅通，今年来，街道为新注册和迁入企业宣讲洪山区惠企政策、推介洪山企业之家网站。

#### 2. 重规划、谋振兴，科技发展提档升级

科技企业持续培育。按高新技术企业领域要求筛选重点培育企业，通过走访、电话访问等多种方式积极引导和鼓励企业积极申报高企认定，目前已完成科技企业库名单及高新技术企业培育库名单。同时，优化营商环境，为引进创新性企业做准备。

#### 3. 办实事、润民心，民生福祉持续增进

民生实事稳步落实。社区治理工作创新。张家湾街道涉及 2024 全国城乡社区高质量发展典型案例的征集上报优秀案例共 4 个。针对社工职业水平考试采取线上及线下相结合方式组织培训，进一步提高社区工作人员专业能力。民生底线兜紧兜实。张家湾街道创新社区居家养老服务模式，推进“三助一护”服务。借助科技赋能，申请建设人工智能养老社区，目前正在建设阶段中。加强婴幼儿照护机构建设，做好育龄群众服务工作，落实计划生育家庭各类扶持政策。做好退役军人服务，积极实现双拥共建。街道组织洪山区 2024 年“春风行动”各类失业人员专场招聘会，提供 1530 个岗

位。文体教育持续发展。

#### 4.抓整治，提品质，筑牢公共服务根基

城市功能不断全面。街道在草市南路和新武金堤路交汇处的绿化控制用地列入 2024 年闲置空地整治计划，打造江滩户外文化试点，新建户外休闲广场。同时配合区园林局相关工作，新建建材社区天台“生态驿站”项目。加快推进全市停车“一张网”建设，为市民提供停车导航、快捷支付等停车服务。自然生态和谐靓丽。张家湾街道设立陆域巡查机制，对汤逊湖流域开展排水户调查（或补充调查）工作，排水证办证率达到 80%。积极开展各类巡查整治工作，清理非法种植菜地，清运河流沿岸堆放垃圾杂物，对长江重点流域开展捕鱼设施清查清理工作。社区联合高校、相关部门与组织，开展民间河湖长志愿活动。城区环境规整宜居。街道开展环卫市场化作业，积极推进“城镇垃圾处理费”征收、“退桶还路”“门前三包”与“三乱”整治工作，维持垃圾分类工作的基本运转

#### 5.保平安，促稳定，构筑安全生产屏障

抓好日常信访工作。今年以来，案件回告率达到 100%。今年以来矛盾排查平台达到“15 分钟内全响应”工作目标。筑牢安全生产防线。截至目前，街道共开展专题学习研讨部署安全生产工作，组织专题学习研讨，对发生火灾事故、隐患整改不力的社区、村集团和辖区企业进行提醒谈话和批评教育。大力开展覆盖危险化学品、消防、人员密集场所等重

点行业领域的督查检查，开展联合夜查，排查企业单位，发现并整改问题隐患。在专项治理期间，“警、消、城管、应急”多方协调联动，大力开展联合执法，整治“三合一”场所。

## 6.转作风、提效能，政府建设行稳致远

政治引领凸显效能。2024年，街道积极推进政府系统主题教育，深刻理解和践行习近平新时代中国特色社会主义思想。政治生态风清气正。张家湾街道纪工委聚焦全面从严治党，紧盯监督执纪问责，围绕中心工作跟进监督、精准监督、做实监督，确保上级和街道决策部署落地见效。对群众反映强烈、社会普遍关注的问题，严肃查处。深入贯彻落实习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要论述精神，重点推进农村集体“三资”领域腐败和不正之风问题专项整治工作落实。

## 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。我部门本年其他收入主要是法庭伙食及电费

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）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）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。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

16.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。

17.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)(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事

务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.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。

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

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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

31.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。

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

33.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。

34.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。

35.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。

36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

37.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。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用

于公共卫生方面的支出。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

44.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

46.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。

47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

48.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。

49.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。

50.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

51.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。

52.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。

53.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。（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处（汇总）整体绩效评价自评表

附件2

2024年度张家湾街道办事处整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

2025年2月20日

总分： 98.04

单位： 万元

单位名称		武汉市洪山区人民政府张家湾街道办事处				
基本支出总额		5505.40		项目支出总额		4139.78
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出 总额	预算数（A）		执行数（B）		得分（20分 *执行率）
		9645.19		9645.19		
年度目标1（25分）：1.加快推进重大项目建设，将26个在报项目列入我街重点走访名单，全力推进项目顺利落地；2.多措并举提升限上社零额，扩大街道限上社零额“蓄水池”；3.加大招商引资力度，依托城中村产业用地，做到固投应报尽报，应统尽统；4.做好市场主体培育；5.加强居家养老服务管理，持续做好民生保障工作，深入开展“物业牵手”行动，推进残疾人服务保障；5.稳步开展赋权工作，完善执法中心职责，实现管理科学化；6.控制地区返贫率，进一步缩小贫富差距，促进乡村振兴。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	各项政府性职能工作完成率	100%	98%	1.96
			培育高新技术企业数量	≥5家	22家	2
			规上工业增加值增速	≥2%	13.90%	2
			采购电脑台数	34台	34台	2
			驻村工作队村数/人数	1个/3人	1个/3人	1
			乡村振兴任务完成率	100%	100%	1
			退役军人服务工作完成率	100%	70%	0.7
		制作政治文化环境建设图片覆盖社区数量	18个社区	19个社区	1	
		质量指标	各项政府性职能工作完成达标率	100%	100%	1
			乡村振兴工作考核达标率	100%	100%	1
	退役军人服务工作考核达标率		100%	83%	0.83	
	设备采购验收合格率		100%	100%	1	
	网格化建设“民呼我应”响应率		100%	100%	1	
	时效指标	返贫率	≤5%	≤5%	0.5	
		设备采购验收及时率	100%	100%	0.5	
		网格化建设“民呼我应”响应及时率	100%	100%	0.5	
		各项政府性职能工作完成及时性	100%	100%	0.5	
	成本指标	乡村振兴工作完成及时率	100%	95%	0.48	
		退役军人服务工作完成及时率	100%	85%	0.43	
效益指标	经济收益指标	经费使用限额	482.3万元	443.61万元	1.84	
	社会效益指标	保障各部门持续运转	保障	保障	0.5	
		减少返贫现象发生	减少	减少	0.5	
		维护社会和谐、安全感提升	逐步提升	逐步提升	0.5	
生态效益指标	可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥88%	≥88%	0.5	
		企业满意度	≥85%	≥85%	0.5	
		驻村村民满意度	≥90%	≥90%	0.5	
年度目标2（25分）：1.强化清正廉洁自律。落实好党风廉政建设，营造风清气正的政治生态环境，加强对征地拆迁、招投标等重点领域监管和廉政风险防控；2.进一步强化党建引领作用，咬定平安建设总目标不放松，纵深推进全街法治建设及其社会治理上新台阶，努力提升法治建设满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展党性教育活动场次	≥7场	12场	3
			党员培训次数	≥6次	4次	2
			党建活动开展覆盖面	18个社区	19个社区	3
		质量指标	党员培训合格率	100%	100%	3
			党建工作考核达标率	100%	98%	2.94
	时效指标	党员活动开展及时率	100%	100%	2	
成本指标	经费使用限额	22万元	21.41万元	1.95		
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	提升党员党性修养、廉洁自律意识	提升	提升	2	
			提升基层党组织组织力	提升	提升	2	
		生态效益指标					
	可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	100%	100%	2		
年度目标3(30分): 1. 制定每月城市综合管理工作通报, 纳入年底绩效考核; 2. 扎实推进河湖长制, 高质量完成巡查方案、巡查简报以及巡查记录; 社区级河湖长应提高巡查质量; 3. 加强城市综合管理联动。建立协调联动机制, 联合执法中心、城管办、环卫所、社区、集团共同解决我街市容秩序和环境卫生重点难点问题; 4. 进一步提升防范化解及处置矛盾风险能力与水平, 强化打击处置力度, 凸显维稳工作效能。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	数量指标		路面保养覆盖面积	360万m <sup>2</sup>	360万m <sup>2</sup>	2	
			各项整治工作完成率	≥95%	≥95%	2	
			辖区清洁覆盖范围	45条道路	45条道路	2	
			道路清扫面积	202.67万m <sup>2</sup>	202.67万m <sup>2</sup>	2	
			生活垃圾清理吨数	230吨/日, 83950吨/年	230吨/日, 83950吨/年	2	
			群众来信来访受理率、回告率	100%	100%	2	
		质量指标	突发事件应急处置完成率	≥98%	≥98%	2	
			市政道路路面保养合格率	≥95%	≥95%	2	
			大城管考核排名	≤8名	-	1	
			道路清扫达标率	≥95%	≥95%	1	
			垃圾清运达标率	≥95%	≥95%	1	
			信访案件成功处理率	100%	100%	1	
	时效指标	各项整治工作考核达标率	100%	100%	1		
		突发事件应急处置成功率	≥98%	≥98%	1		
		大城管检查及时性	100%	100%	0.5		
		市政道路路面保养及维修及时率	≥95%	≥95%	0.5		
		各项整治完成及时率	95%	95%	0.5		
		道路清扫及时率	≥95%	≥95%	0.5		
	成本指标	垃圾清运及时性	及时	及时	0.5		
		平安建设工作及时率	100%	100%	0.5		
		突发事件应急响应及时率	100%	100%	0.5		
		经费使用限额	1022.26万元	984.11万元	1.93		
		经济效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	有效提升	有效提升	0.5
				改善群众居住环境	改善	改善	0.5
	提升市容市貌			提升	提升	0.5	
	突发事件应急响应及时率			100%	100%	0.5	
	生态效益指标	可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	0.5		
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

## 二、2024年度财源建设资金项目绩效评价自评表

2024年度财源建设资金项目自评表						
						单位：万元
单位名称(盖章)：武汉市洪山区人民政府张				填报日期：2025年2月19日		自评得分：100.00
项目名称		财源建设资金				
主管部门		洪山区人民政府		项目实施单位		张家湾街道办事处党政综合办公室
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			865.25	865.25	100.00%	20.00
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		积累财源资金，为街道各项工作的正常运转提供保障。		积累财源资金，为街道各项工作的正常运转提供保障。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	865.25	865.25	8
			付2023年2月-2024年1月食堂食材费	160.62	160.62	8
			2024年采购建始县扶贫物资	10.00	9.98	8
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	100%	100%	6
			支付一年的食堂食材费	完成	完成	6
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	100%	6
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关正常运行	100%	100%	6
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%	≥85%	6	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						