

2024年度江岸区永清街道办事处部门 决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区永清街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区永清街道办事处 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区永清街道办事处 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区永清街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府永清街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关

工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

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

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区永清街道办事处部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区永清街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区永清街道办事处(本级)
2. 江岸区永清街道党员群众服务中心
3. 江岸区永清街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区永清街道综合执法中心

第二部分 江岸区永清街道办事处2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3818.07	一、一般公共服务支出	32	1700.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	18.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1224.47
	9		九、卫生健康支出	40	151.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	361.66
	12		十二、农林水支出	43	6.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.33
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	321.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.2
	23		二十三、其他支出	54	5.63
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3823.70	本年支出合计	58	3823.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3823.70	总计	62	3823.70

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：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3823. 7	3823. 7					
201			一般公共服务支出	1700. 98	1700. 98					
20101			人大事务	10. 24	10. 24					
2010101			行政运行	9. 13	9. 13					
2010102			一般行政管理事务	0. 25	0. 25					
2010108			代表工作	0. 86	0. 86					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1340. 19	1340. 19					
2010301			行政运行	962. 18	962. 18					
2010302			一般行政管理事务	378. 01	378. 01					
20105			统计信息事务	8. 86	8. 86					
2010505			专项统计业务	3. 09	3. 09					
2010506			统计管理	2. 02	2. 02					
2010507			专项普查活动	3. 75	3. 75					
20113			商贸事务	288. 76	288. 76					
2011308			招商引资	288. 76	288. 76					
20123			民族事务	3. 32	3. 32					
2012302			一般行政管理事务	3. 32	3. 32					
20129			群众团体事务	0. 24	0. 24					
2012999			其他群众团体事务支出	0. 24	0. 24					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 99	1. 99					
2013102			一般行政管理事务	1. 99	1. 99					
20132			组织事务	13. 4	13. 4					
2013202			一般行政管理事务	8. 66	8. 66					
2013299			其他组织事务支出	4. 74	4. 74					
20133			宣传事务	0. 99	0. 99					
2013302			一般行政管理事务	0. 99	0. 99					
20136			其他共产党事务支出	3. 22	3. 22					
2013602			一般行政管理事务	3. 22	3. 22					
20138			市场监督管理事务	14. 77	14. 77					
2013801			行政运行	3. 08	3. 08					
2013802			一般行政管理事务	11. 69	11. 69					
20140			信访事务	15	15					
2014002			一般行政管理事务	5	5					
2014004			信访业务	10	10					

204	公共安全支出	18.39	18.39					
20402	公安	16.39	16.39					
2040220	执法办案	16.39	16.39					
20406	司法	2	2					
2040602	一般行政管理事务	2	2					
206	科学技术支出	30	30					
20699	其他科学技术支出	30	30					
2069999	其他科学技术支出	30	30					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13	2.13					
20701	文化和旅游	1.13	1.13					
2070104	图书馆	1.13	1.13					
20703	体育	1	1					
2070308	群众体育	1	1					
208	社会保障和就业支出	1224.47	1224.47					
20802	民政管理事务	680.12	680.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	680.12	680.12					
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16					
20807	就业补助	43.36	43.36					
2080705	公益性岗位补贴	41.49	41.49					
2080799	其他就业补助支出	1.87	1.87					
20808	抚恤	57.47	57.47					
2080801	死亡抚恤	19.5	19.5					
2080899	其他优抚支出	37.97	37.97					
20809	退役安置	226.49	226.49					
2080905	军队转业干部安置	36.18	36.18					
2080999	其他退役安置支出	190.31	190.31					
20810	社会福利	85.89	85.89					
2081006	养老服务	83	83					
2081099	其他社会福利支出	2.89	2.89					
20811	残疾人事业	9.62	9.62					
2081105	残疾人就业	9.62	9.62					
20820	临时救助	7.18	7.18					
2082001	临时救助支出	7.18	7.18					
20825	其他生活救助	9.94	9.94					
2082502	其他农村生活救助	9.94	9.94					
20828	退役军人管理事务	7.53	7.53					
2082804	拥军优属	2.18	2.18					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.35	5.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	151.14	151.14					

21004	公共卫生	6.38	6.38					
2100499	其他公共卫生支出	6.38	6.38					
21007	计划生育事务	13.94	13.94					
2100717	计划生育服务	9.04	9.04					
2100799	其他计划生育事务支出	4.9	4.9					
21011	行政事业单位医疗	129.77	129.77					
2101101	行政单位医疗	43	43					
2101103	公务员医疗补助	86.33	86.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
21014	优抚对象医疗	1.05	1.05					
2101401	优抚对象医疗补助	1.05	1.05					
212	城乡社区支出	361.66	361.66					
21201	城乡社区管理事务	92.14	92.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.14	92.14					
21205	城乡社区环境卫生	269.52	269.52					
2120501	城乡社区环境卫生	269.52	269.52					
213	农村水支出	6.41	6.41					
21303	水利	1	1					
2130314	防汛	1	1					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	5					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5	5					
21308	普惠金融发展支出	0.41	0.41					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.41	0.41					
216	商业服务业等支出	0.33	0.33					
21602	商业流通事务	0.33	0.33					
2160299	其他商业流通事务支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	321.36	321.36					
22101	保障性安居工程支出	156.45	156.45					
2210108	老旧小区改造	156.45	156.45					
22102	住房改革支出	164.76	164.76					
2210201	住房公积金	103.03	103.03					
2210202	提租补贴	18.2	18.2					
2210203	购房补贴	43.53	43.53					
22103	城乡社区住宅	0.15	0.15					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15	0.15					
224	灾害防治及应急管理支出	1.2	1.2					
22401	应急管理事务	1.2	1.2					
2240109	应急管理	1.2	1.2					
229	其他支出	5.63	5.63					
22960	彩票公益金安排的支出	5.63	5.63					
22960002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.63	5.63					

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：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3823. 7	1373. 61	2450. 09			
201			一般公共服务支出	1700. 98	974. 31	726. 67			
20101			人大事务	10. 24	9. 13	1. 11			
2010101			行政运行	9. 13	9. 13				
2010102			一般行政管理事务	0. 25		0. 25			
2010108			代表工作	0. 86		0. 86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1340. 19	962. 18	378. 01			
2010301			行政运行	962. 18	962. 18				
2010302			一般行政管理事务	378. 01		378. 01			
20105			统计信息事务	8. 86		8. 86			
2010505			专项统计业务	3. 09		3. 09			
2010506			统计管理	2. 02		2. 02			
2010507			专项普查活动	3. 75		3. 75			
20113			商贸事务	288. 76		288. 76			
2011308			招商引资	288. 76		288. 76			
20123			民族事务	3. 32		3. 32			
2012302			一般行政管理事务	3. 32		3. 32			
20129			群众团体事务	0. 24		0. 24			
2012999			其他群众团体事务支出	0. 24		0. 24			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 99		1. 99			
2013102			一般行政管理事务	1. 99		1. 99			
20132			组织事务	13. 4		13. 4			
2013202			一般行政管理事务	8. 66		8. 66			
2013299			其他组织事务支出	4. 74		4. 74			
20133			宣传事务	0. 99		0. 99			
2013302			一般行政管理事务	0. 99		0. 99			
20136			其他共产党事务支出	3. 22		3. 22			
2013602			一般行政管理事务	3. 22		3. 22			
20138			市场监督管理事务	14. 77	3	11. 77			
2013801			行政运行	3. 08	3	0. 08			
2013802			一般行政管理事务	11. 69		11. 69			
20140			信访事务	15		15			
2014002			一般行政管理事务	5		5			
2014004			信访业务	10		10			

204	公共安全支出	18.39		18.39			
20402	公安	16.39		16.39			
2040220	执法办案	16.39		16.39			
20406	司法	2		2			
2040602	一般行政管理事务	2		2			
206	科学技术支出	30		30			
20699	其他科学技术支出	30		30			
2069999	其他科学技术支出	30		30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13		2.13			
20701	文化和旅游	1.13		1.13			
2070104	图书馆	1.13		1.13			
20703	体育	1		1			
2070308	群众体育	1		1			
208	社会保障和就业支出	1224.47	116.37	1108.1			
20802	民政管理事务	680.12		680.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	680.12		680.12			
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16				
20807	就业补助	43.36		43.36			
2080705	公益性岗位补贴	41.49		41.49			
2080799	其他就业补助支出	1.87		1.87			
20808	抚恤	57.47	19.5	37.97			
2080801	死亡抚恤	19.5	19.5				
2080899	其他优抚支出	37.97		37.97			
20809	退役安置	226.49		226.49			
2080905	军队转业干部安置	36.18		36.18			
2080999	其他退役安置支出	190.31		190.31			
20810	社会福利	85.89		85.89			
2081006	养老服务	83		83			
2081099	其他社会福利支出	2.89		2.89			
20811	残疾人事业	9.62		9.62			
2081105	残疾人就业	9.62		9.62			
20820	临时救助	7.18		7.18			
2082001	临时救助支出	7.18		7.18			
20825	其他生活救助	9.94		9.94			
2082502	其他农村生活救助	9.94		9.94			
20828	退役军人管理事务	7.53		7.53			
2082804	拥军优属	2.18		2.18			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.35		5.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	151.14	118.17	32.97			

21004	公共卫生	6.38		6.38			
2100499	其他公共卫生支出	6.38		6.38			
21007	计划生育事务	13.94		13.94			
2100717	计划生育服务	9.04		9.04			
2100799	其他计划生育事务支出	4.9		4.9			
21011	行政事业单位医疗	129.77	118.17	11.6			
2101101	行政单位医疗	43	43				
2101103	公务员医疗补助	86.33	75.17	11.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44		0.44			
21014	优抚对象医疗	1.05		1.05			
2101401	优抚对象医疗补助	1.05		1.05			
212	城乡社区支出	361.66		361.66			
21201	城乡社区管理事务	92.14		92.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.14		92.14			
21205	城乡社区环境卫生	269.52		269.52			
2120501	城乡社区环境卫生	269.52		269.52			
213	农村水支出	6.41		6.41			
21303	水利	1		1			
2130314	防汛	1		1			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5			
21308	普惠金融发展支出	0.41		0.41			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.41		0.41			
216	商业服务业等支出	0.33		0.33			
21602	商业流通事务	0.33		0.33			
2160299	其他商业流通事务支出	0.33		0.33			
221	住房保障支出	321.36	164.76	156.6			
22101	保障性安居工程支出	156.45		156.45			
2210108	老旧小区改造	156.45		156.45			
22102	住房改革支出	164.76	164.76				
2210201	住房公积金	103.03	103.03				
2210202	提租补贴	18.2	18.2				
2210203	购房补贴	43.53	43.53				
22103	城乡社区住宅	0.15		0.15			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15		0.15			
224	灾害防治及应急管理支出	1.2		1.2			
22401	应急管理事务	1.2		1.2			
2240109	应急管理	1.2		1.2			
229	其他支出	5.63		5.63			
22960	彩票公益金安排的支出	5.63		5.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.63		5.63			

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：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3818.07	一、一般公共服务支出	33	1700.98	1700.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18.39	18.39		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	30	30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.13	2.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1224.47	1224.47		
	9		九、卫生健康支出	41	151.14	151.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	361.66	361.66		
	12		十二、农林水支出	44	6.41	6.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.33	0.33		
	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	321.36	321.36		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.2	1.2		
	23		二十三、其他支出	55			5.63	
	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	3823.7	本年支出合计	59	3823.7	3818.07	5.63	
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	3823.7	总计	64	3823.7	3818.07	5.63	

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：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3818. 07	1373. 61
201			一般公共预算支出	1700. 98	974. 31
20101			人大事务	10. 24	9. 13
2010101			行政运行	9. 13	9. 13
2010102			一般行政管理事务	0. 25	
2010108			代表工作	0. 86	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1340. 19	962. 18
2010301			行政运行	962. 18	962. 18
2010302			一般行政管理事务	378. 01	
20105			统计信息事务	8. 86	
2010505			专项统计业务	3. 09	
2010506			统计管理	2. 02	
2010507			专项普查活动	3. 75	
20113			商贸事务	288. 76	
2011308			招商引资	288. 76	
20123			民族事务	3. 32	
2012302			一般行政管理事务	3. 32	
20129			群众团体事务	0. 24	
2012999			其他群众团体事务支出	0. 24	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 99	
2013102			一般行政管理事务	1. 99	
20132			组织事务	13. 4	
2013202			一般行政管理事务	8. 66	
2013299			其他组织事务支出	4. 74	
20133			宣传事务	0. 99	
2013302			一般行政管理事务	0. 99	
20136			其他共产党事务支出	3. 22	
2013602			一般行政管理事务	3. 22	
20138			市场监督管理事务	14. 77	3
2013801			行政运行	3. 08	3
2013802			一般行政管理事务	11. 69	
20140			信访事务	15	
2014002			一般行政管理事务	5	
2014004			信访业务	10	

204	公共安全支出	18.39		18.39
20402	公安	16.39		16.39
2040220	执法办案	16.39		16.39
20406	司法	2		2
2040602	一般行政管理事务	2		2
206	科学技术支出	30		30
20699	其他科学技术支出	30		30
2069999	其他科学技术支出	30		30
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13		2.13
20701	文化和旅游	1.13		1.13
2070104	图书馆	1.13		1.13
20703	体育	1		1
2070308	群众体育	1		1
208	社会保障和就业支出	1224.47	116.37	1108.1
20802	民政管理事务	680.12		680.12
2080208	基层政权建设和社区治理	680.12		680.12
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	
20807	就业补助	43.36		43.36
2080705	公益性岗位补贴	41.49		41.49
2080799	其他就业补助支出	1.87		1.87
20808	抚恤	57.47	19.5	37.97
2080801	死亡抚恤	19.5	19.5	
2080899	其他优抚支出	37.97		37.97
20809	退役安置	226.49		226.49
2080905	军队转业干部安置	36.18		36.18
2080999	其他退役安置支出	190.31		190.31
20810	社会福利	85.89		85.89
2081006	养老服务	83		83
2081099	其他社会福利支出	2.89		2.89
20811	残疾人事业	9.62		9.62
2081105	残疾人就业	9.62		9.62
20820	临时救助	7.18		7.18
2082001	临时救助支出	7.18		7.18
20825	其他生活救助	9.94		9.94
2082502	其他农村生活救助	9.94		9.94
20828	退役军人管理事务	7.53		7.53
2082804	拥军优属	2.18		2.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.35		5.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	

210	卫生健康支出	151.14	118.17	32.97
21004	公共卫生	6.38		6.38
2100499	其他公共卫生支出	6.38		6.38
21007	计划生育事务	13.94		13.94
2100717	计划生育服务	9.04		9.04
2100799	其他计划生育事务支出	4.9		4.9
21011	行政事业单位医疗	129.77	118.17	11.6
2101101	行政单位医疗	43	43	
2101103	公务员医疗补助	86.33	75.17	11.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44		0.44
21014	优抚对象医疗	1.05		1.05
2101401	优抚对象医疗补助	1.05		1.05
212	城乡社区支出	361.66		361.66
21201	城乡社区管理事务	92.14		92.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.14		92.14
21205	城乡社区环境卫生	269.52		269.52
2120501	城乡社区环境卫生	269.52		269.52
213	农村水支出	6.41		6.41
21303	水利	1		1
2130314	防汛	1		1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5
21308	普惠金融发展支出	0.41		0.41
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.41		0.41
216	商业服务业等支出	0.33		0.33
21602	商业流通事务	0.33		0.33
2160299	其他商业流通事务支出	0.33		0.33
221	住房保障支出	321.36	164.76	156.6
22101	保障性安居工程支出	156.45		156.45
2210108	老旧小区改造	156.45		156.45
22102	住房改革支出	164.76	164.76	
2210201	住房公积金	103.03	103.03	
2210202	提租补贴	18.2	18.2	
2210203	购房补贴	43.53	43.53	
22103	城乡社区住宅	0.15		0.15
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15		0.15
224	灾害防治及应急管理支出	1.2		1.2
22401	应急管理事务	1.2		1.2
2240109	应急管理	1.2		1.2

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：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,216.48	302	商品和服务支出	77.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.65	30201	办公费	26.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	214.21	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	457.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	29.52	30205	水费	0.52	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.16	30206	电费	6.96	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	47.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	103.03	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	21.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.86			
30302	退休费	32.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.48	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.57			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.40			
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		1,295.71	公用经费合计					77.90

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：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计			5.63		5.63	
229			其他支出			5.63		5.63	
22960			彩票公益金安排的支出			5.63		5.63	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			5.63		5.63	

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

部门：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

公开08表
单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本单位无国有资本经营预算财政拨款支出			

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：武汉市江岸区人民政府永清街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.02		2.52		2.52	0.5	1.2		1.2		1.2	

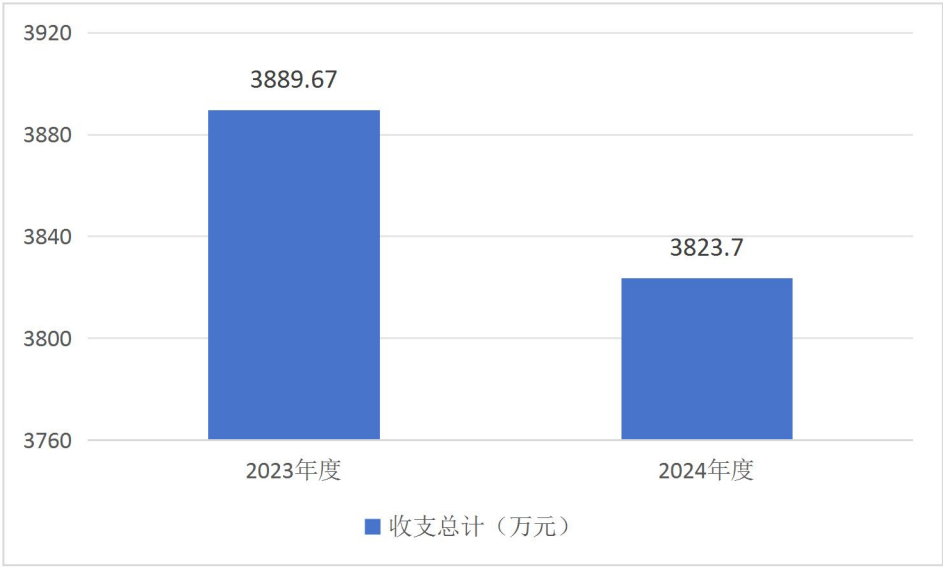
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区永清街道办事处 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 3823.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 65.97 万元，下降 1.7%，主要原因一是行政退休人员统筹待遇补贴由社保基金负担减少了人员类支出；二是项目类养老服务站运营费减少。

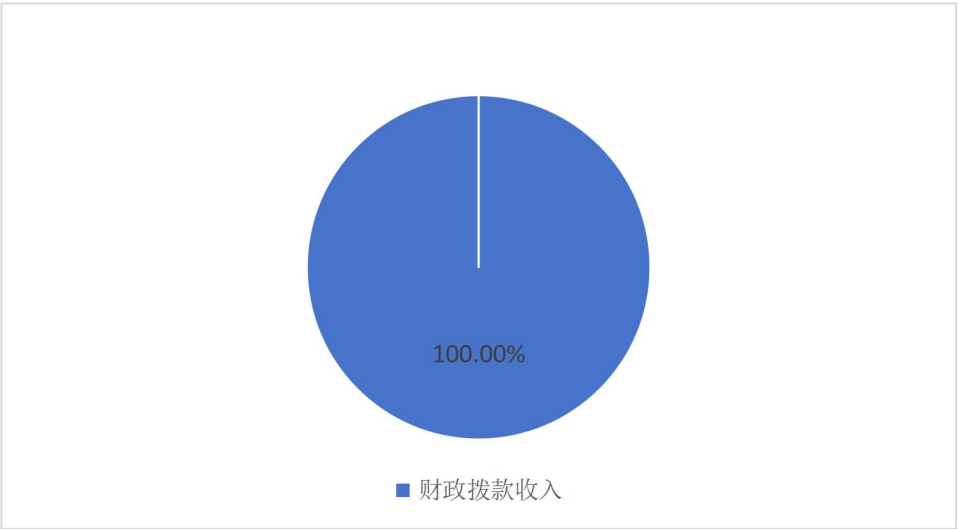
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3823.7 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 65.97 万元，下降 1.7%，主要原因一是行政退休人员统筹待遇补贴由社保基金负担减少了人员类支出；二是项目类养老服务站运营费减少。其中：财政拨款收入 3823.7 万元，占本年收入 100.0 %。

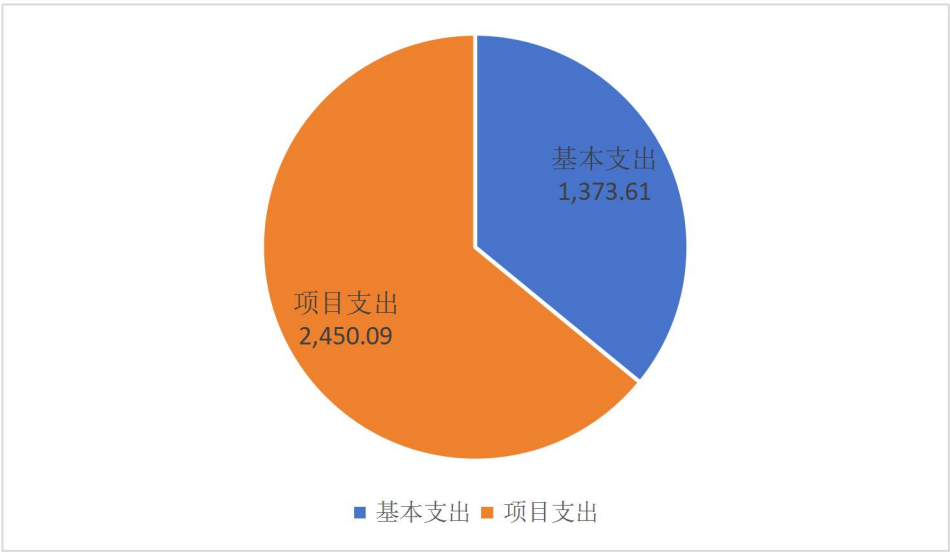
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3823.7 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 65.97 万元，下降 1.7%，主要原因一是行政退休人员统筹待遇补贴由社保基金负担减少了人员类支出；二是项目类养老服务站运营费减少。其中：基本支出 1373.61 万元，占本年支出 36.0%；项目支出 2450.09 万元，占本年支出 64.0%。

图 3：支出决算结构

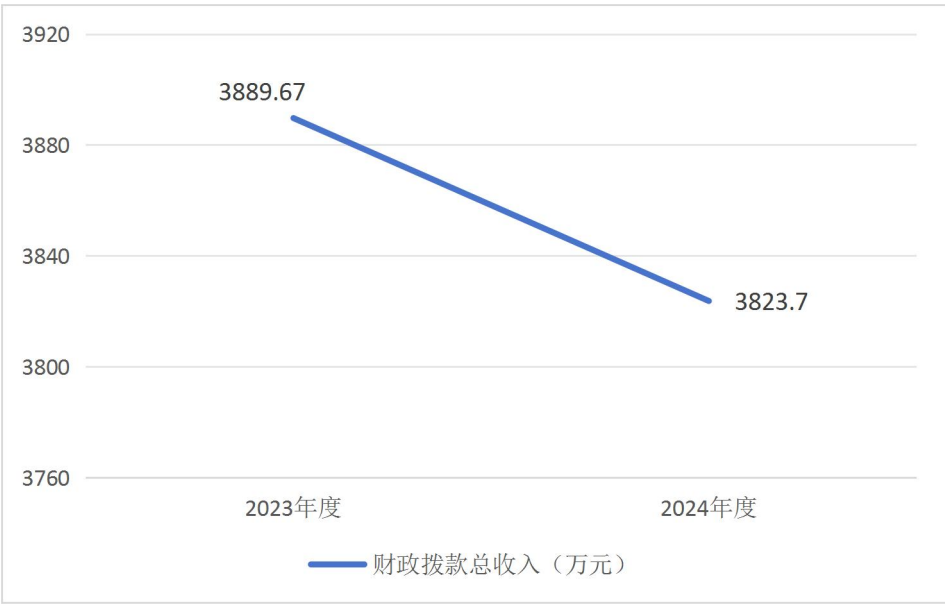


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3823.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.97 万元，下降 1.7%。主要原因一是行政退休人员统筹待遇补贴由社保基金负担减少了人员类支出；二是项目类养老服务站运营费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3818.07 万元，比 2023 年度决算数减少 36.6 万元。减少的主要原因是行政退休人员统筹待遇补贴由社保基金负担。政府性基金预算财政拨款收入 5.63 万元，比 2023 年度决算数减少 29.37 万元。减少的主要原因是养老服务站运营费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3818.07 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 36.6 万元，下降 1.0%，主要原因是行政退休人员统筹待遇补贴由社保基金负担。

（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 3818.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1700.98 万元，占 44.5%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出、市场监督管理事务、信访事务。

2. 公共安全支出（类）18.39 万元，占 0.5%。主要用于公安、司法。

3. 科学技术支出（类）30 万元，占 0.78%。主要用于其他科学技术支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.13 万元，0.05%。主要用于文化和旅游、体育。

5. 社会保障和就业支出（类）1224.47 万元，占 32.07%。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）151.14 万元，占 3.96%。主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗。

7. 城乡社区支出（类）361.66 万元，占 9.5%。主要用于

城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生。

8. 农林水支出(类)6.41 万元，占 0.2%。主要用于水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、普惠金融发展支出。

9. 商业服务业等支出(类)0.33 万元，占 0.01%。主要用于商业流通事务。

10. 住房保障支出(类)321.36 万元，占 8.4%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)1.2 万元，占 0.03%。主要用于应急管理事务。

(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 2426.61 万元，支出决算为 3818.07 万元，完成年初预算的 157.0%。其中：基本支出 1373.61 万元，项目支出 2444.46 万元。项目支出主要用于：

1. 乡村振兴工作经费 5 万元，主要成效：完成富家寨村乡村振兴工作要求，促进乡村经济发展。

2. 惠民资金 50.05 万元。主要成效：开展传统文化活动，提供便民服务；落实各项惠民政策，保障和改善基本民生；营造良好社区环境，增强居民幸福感。

3. 支农返汉 9.21 万元。主要成效：改善支农返汉人员生活条件，保障对支农返汉人员关怀到位。

4. 取暖纳凉 2.89 万元。主要成效：社区取暖纳凉点正常开放。

5. 专项管理工作经费 34.37 万元。主要成效：提升城市

管理水平，美化市容环境；保障街道工作正常运转。

6. 公共管理工作经费 19.81 万元。主要成效：保障辖区环境卫生，推进垃圾分类工作，持续优化辖区生态环境；防汛应急，2024 年马拉松赛事保障。

7. 基本公共服务经费 271.89 万元。主要成效：提高街道环卫整洁度；保障社区工作正常运转。

8. 社会事务工作经费 128.88 万元。主要成效：落实各项惠民政策，坚持保障和改善民生；坚持以人为本，解决发展所需、基层所盼、民心所向的突出问题；创新基层社会治理，提高社区凝聚力向心力；夯实基层队伍建设，擦亮民生底色。

9. 老旧小区改造 156.44 万元。主要成效：推进人居环境改善，对临江苑、物资处、三元小区三个老旧小区改造，提质增效式的“微进化”，让老旧小区旧貌换新颜。

10. 退役军人服务管理工作经费 273.04 万元。主要成效：保障异地进汉志愿兵、企业军转干部合法权益；保障优抚对象基本生活，巩固和加强军政军民团结。

11. 养老工作经费 83 万元。主要成效：提升社区养老服务供给水平，持续完善社会养老服务体系，促进社区养老高质量发展。

12. 平安建设工作经费 52.13 万元。主要成效：加强法制宣传、社区安全隐患排查，确保辖区无重大安全事故；推进禁毒工作；扎实做好信访维稳工作，切实保障社会安定，不断提升人民群众安全感和幸福感。

13. 经济发展工作经费 340.14 万元。主要成效：完成市级服务业“小进规”企业入库；普查经济数据，总结经验，助力经济发展；优化辖区营商环境，促进经济高质量发展。

14. 融雪除冰工作经费 9.69 万元。主要成效：保障道路通行安全，社区工作正常运转。

15. 综合公用工作经费 288.4 万元。主要成效：支付党群中心房租、办公楼租金物业费、法律会计审计服务支出、在职人员体检费、公务员医疗报销、子女统筹；保障街道日常工作正常运转。

16. 各类辅助人员经费 653.91 万元。主要成效：保障各类辅助人员工资核发，确保街道工作有序正常运行。

17. 离退休人员经费 11.02 万元。主要成效：保障老干、离退休干部生活待遇；加强对老干、离退休干部的关怀。

18. 2024 年社区基层党组织活动经费 8.79 万元。主要成效：依靠党组织的支持和引导，更加注重民生问题的解决；同时提高基层党组织服务能力。

19. 精神文明建设工作经费 0.99 万元。主要成效：入户测评、文明宣传、马路值守；提升全民文明素质，营造和谐文明生活环境。

20. 少数民族 2023 年度专项补贴工作经费 3.32 万元。主要成效：落实少数民族政策，缓解其生活压力。

21. 就业补助资金 41.49 万元。主要成效：不断提升社会治理水平，维护社会稳定。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能

分类项级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：年初预算为0万元，支出决算为1.11万元。主要用于社区人大代表选举经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：年初预算为737.78万元，支出决算为971.31万元，完成年初预算的131.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新增公务员及事业人员。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为143.33万元，支出决算为378.01万元，完成年初预算的263.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加改制企业后续服务工作经历费、融雪除冰工作经历费、信访维稳解难工作经历费、政务网格中心未转岗人员经费。

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3.09万元。主要用于第五次全国经济普查工作经历费。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。主要用于社区、村委会统计工作经历费。

6. 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3.75万元。主要用于第五次经济普查员、社区指导员劳务报酬等支出。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资

(项)：年初预算为0万元，支出决算为288.76万元。主要用于招商留商企业奖励。

8. 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3.32万元。主要用于少数民族2023年度专项补贴工作资金。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。主要用于2023年度全省基层共青团工作经费。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。主要用于技防设施维护经费及平安建设指挥(综治)中心运行维护工作。

11. 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8.66万元。主要用于全职党建指导员薪酬。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为4.74万元。主要用于社区基层党组织活动经费。

13. 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0.99万元。主要用于精神文明建设工作经费。

14. 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3.22万元。主要用于省级平安建设(综治工作)激励性转移支付

资金。

15. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 行政运行(项): 年初预算为0万元, 支出决算为3.08万元。主要用于市场所的工作经费。

16. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 年初预算为0万元, 支出决算为11.69万元。主要用于市场所临时人员经费。

17. 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5万元。主要用于信访维稳解难工作经费。

18. 一般公共服务支出(类)信访事务(款) 信访业务(项): 年初预算为0万元, 支出决算为10万元。主要用于信访维稳解难工作经费。

19. 公共安全支出(类)公安(款) 执法办案(项): 年初预算为0万元, 支出决算为16.39万元。主要用于禁毒工作经费。

20. 公共安全支出(类)司法(款) 一般行政管理事务(项): 年初预算为0万元, 支出决算为2万元。主要用于法律咨询服务费。

21. 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30万元。主要用于2022年度市级服务业小进规入库奖励经费。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 图书馆(项): 年初预算为0万元, 支出决算为1.13万元。主要用于免费开放资金。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1万元。主要用于武汉马拉松江岸区赛事保障费用。

24. 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 670.74 万元, 支出决算为680.12万元, 完成年初预算的101.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了期满退出公益性岗位人员经费、公共服务工作经费及2021年市下基层财力补助。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 年初预算为 88.23 万元, 支出决算为 95.16 万元, 完成年初预算的 107.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 人员变动及养老保险缴费基数调整。

26. 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 41.49万元。主要用于公益性岗位人员经费。

27. 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1.87万元。主要用于高校毕业生就业服务招聘活动服务费。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为19.5万元。主要用于去世退休老干的一次性抚恤和丧葬费。

29. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为37.97万元。主要

用于两参人员工资补齐、老复转人员和企业退休两参人员节日慰问。

30. 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 45 万元, 支出决算为36.18万元, 完成年初预算的80.4%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保统筹标准变化。

31. 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 224.55万元, 支出决算为190.31万元, 完成年初预算的84.8%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

32. 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83万元。主要用于2023年度互联网+居家养老服务网点运营补贴和老年食堂运营补贴。

33. 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 8 万元, 支出决算为2.89万元, 完成年初预算的36.1%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是取暖纳凉点的开支减少。

34. 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9.62万元。主要用于残疾人就业援助岗位的经费。

35. 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 7.18万元。主要用于临时救助人员专项经费。

36. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 年初预算为 9.31万元, 支出决算为 9.94万元, 完成年初预算的106.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 支农返汉替代帮扶资金标准调整。

37. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 年初预算为 0万元, 支出决算为 2.18万元。主要用于军烈属春节、八一慰问。

38. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 年初预算为 0万元, 支出决算为 5.35万元。主要用于部分军转干部春节慰问及困难退役军人帮扶经费。

39. 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1.09万元, 支出决算为1.71万元, 完成年初预算的156.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是: 人员变动及工伤保险调标。

40. 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6.38 万元。主要用于易肇事肇祸精神障碍患者“以奖代补”经费和国卫复审工作经费。

41. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为9.04 万元。主要用于计划生育特别帮扶工作经费。

42. 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 4.9

万元。主要用于优化生育政策促进人口均衡发展工作经费。

43. 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 30.55万元，支出决算为43 万元，完成年初预算的140.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员及事业人员。

44. 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27.85万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的 309.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职及退休人员医疗报销。

45. 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0.44 万元。主要用于子女统筹。

46. 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1.05万元。主要用于企业退休两参人员医疗困难补贴。

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）：年初预算为67.74万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的136.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党群服务中心租赁费。

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）：年初预算为 257.75 万元，支出决算为 269.52 万元，完成年初预算的104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加生活垃圾分类经费。

49. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预

算为 0万元，支出决算为1万元。主要用于防涝排渍应急经费。

50. 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 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%，主要用于乡村振兴工作经费及驻村人员补贴。

51. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：年初预算为 0万元，支出决算为0.41万元。主要用于劳动就业工作经费。

52. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为0.33万元。主要用于一刻钟便民生活圈“免审即享”专项资金。

53. 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156.45万元。主要用于老旧小区改造经费。

54. 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92.45 万元，支出决算为103.03 万元。完成年初预算的111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员及事业人员。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为17.24万元，支出决算为18.2 万元。完成年初预算的105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员及事业人员。

56. 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43.53万元。主要用于发放2023年度住房货币化补贴。

57. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。主要用于大学生租赁房补贴。

58. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。主要用于发放灾害信息员通讯补贴。

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 1373.61 万元，其中：

人员经费 1295.71 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、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 77.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.63 万元，本年支出 5.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元。主要用于社区居家养老服务站运营经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.02 万元，支出决算为 1.2 万元。较上年增加 0.59 万元，主要原因是市场所公务车的维修和保养经费纳入街道预算列支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.52 万元，支出决算为 1.2 万元。较上年增加 0.59 万元，主要原因是市场所公务车的维修和保养经费纳入街道预算列支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 1.2 万元，主要用于车辆维修保养及保险费。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出情况

2024年度江岸区永清街道办事处机关运行经费支出77.9万元，比年初预算数减少16.09万元，降低17.1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减预算经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度江岸区永清街道办事处政府采购支出总额365.29万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出357.88万元。授予中小企业合同金额365.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额365.29万元，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0%，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

截至2024年12月31日，江岸区永清街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元(含)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21个，资金2444.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，街道根据年初绩效目标，按照预算绩效管理的要求，坚持量入为出的原则，合理安排费用支出，

稳步推进绩效管理工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 2444.46 万元。从评价情况来看，永清街道工委迅速部署安排，根据街道工作实际和各科室职能，对绩效目标进行分解，明确绩效目标责任主体，有序实现各项绩效目标与街道重点工作一体推进，积极高效推动各项任务落实。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 21 个一级项目。

1. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成富家寨村乡村振兴工作要求，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村经济振兴。

2. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.05 万元，执行数 50.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展传统文化活动，提供便民服务；落实各项惠民政策，保障和改善基本民生；营造良好社区环境，增强居民幸福感。

3. 支农返汉项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.21 万元，执行数 9.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：帮扶支农返汉困难人员，做好支农返汉人员常态化帮扶工作。

4. 取暖纳凉项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.89

万元，执行数 2.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善社区取暖纳凉点环境，保障取暖纳凉点正常开放。

5. 专项管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.37 万元，执行数 34.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：新增居民燃气三件套安装户数；常态化开展环境卫生综合整治工作；提升城市管理水平，美化市容环境；保障街道工作正常运转。

6. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.81 万元，执行数 19.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障辖区环境卫生，推进垃圾分类工作，持续优化辖区生态环境；二是做好防涝排渍工作；三是做好 2024 年武汉马拉松赛事保障工作。

7. 基本公共服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 271.89 万元，执行数 271.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好辖区道路环卫管理，提高街道环卫整洁度；保障社区工作正常运转。

8. 社会事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 128.88 万元，执行数 128.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实各项惠民政策，坚持保障和改善民生；二是坚持以人为本，解决发展所需、基层所盼、民心所向的突出问题；三是创新基层社会治理，提高社区凝聚力向心力。

9. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 156.44 万元，执行数 156.44 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一是推进人居环境改善，对临江苑、物资处、三元小区三个老旧小区改造；二是完成老旧小区改造设计方案，提质增效式的“微进化”，让老旧小区旧貌换新颜。

10. 退役军人服务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 273.04 万元，执行数 273.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障各项经费及时发放；二是加强对军烈属等优抚对象的关怀；三是退役军人及优抚对象的帮扶解困。

11. 老年人服务站运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是深化拓展“智慧养老”新模式；二是提升社区养老服务供给水平。

12. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.13 万元，执行数 52.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强法制宣传，保障辖区安全稳定；二是加强安全隐患排查，确保辖区无重大安全事故；三是推进禁毒工作；三是扎实做好信访维稳工作。

13. 经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 340.14 万元，执行数 340.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成市级服务业“小进规”企业入库；二是通过武汉天地总部经济集聚区招商引资，签约优质企业；三是普查经济数据，总结经验，助力经济发展。

14. 融雪除冰工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.69 万元，执行数 9.69 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：保障辖区道路通行安全；保障社区工作正常运转。

15. 综合公用工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 228.4 万元，执行数 228.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是核发后勤服务支出、法律会计审计服务费、市场所工作经费等项目支出；二是保障街道日常工作正常运转。

16. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 653.91 万元，执行数 653.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障各类辅助人员工资核发；二是确保街道工作有序正常运行。

17. 离退休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.02 万元，执行数 11.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：慰问退休老干，加强对退休老干的关怀。

18. 2024 年社区基层党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.79 万元，执行数 8.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展党建活动，提高基层党组织服务能力；依靠党组织的支持和引导，更加注重民生问题的解决。

19. 精神文明建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.99 万元，执行数 0.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展入户测评、文明宣传；提升全民文明素质，营造和谐文明生活环境。

20. 少数民族 2023 年度专项补贴工作资金项目绩效自评

综述：项目全年预算数 3.32 万元，执行数 3.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实少数民族政策，缓解其生活压力。

21. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.49 万元，执行数 41.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障公益性岗位两员人员工资；不断提升社会治理水平，维护社会稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

进一步加强项目规划、绩效目标管理，合理、有效、规范使用项目经费，提高项目资金使用效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、**建强基层党组织战斗堡垒。**坚持大抓基层的鲜明导向，着力打造坚强有力的基层战斗堡垒。落实基层党建责任制，指导开展“基层党务工作者能力跃升”专项行动。坚持以高质量党建引领高质量发展，不断扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力。全面摸清需求，广泛开展大走访大调研大服务活动，走访企业 179 家，收集需求 98 条。制定“红色动能汇”、“联企服务惠”、“青年同心绘”、“基层治理荟”四大版块 45 项年度项目清单；聚焦企业、党员、职工“急难愁盼”问题，发布武汉天地总部经济集聚区综合党委年度十件实事项目清单。精准开展服务，对接市区职能部门资源，进楼宇开展服务企业、服务人才、服务党员、服务职工活动。组织“学子天地行”“飞鹰计划”等人才实践活动，举行企业家座谈会、银企对接会等惠企活动 25 场，助推党建引领集聚区高质量发展。

二、**深挖潜力稳增长促转型。**2024 年，紧紧围绕全年重点经济指标绩效考核目标，责任分解绩效考核项目，全面落实工作责任，促进辖区经济高质量发展。深入开展“扫楼”工作，针对辖区写字楼业主单一、集聚度高等特点，积极联动楼宇运营方、相关职能部门，全力摸清家底，挖掘潜在的增长点。2024 年辖区“四上”企业销售额 164.95 亿，同比增长 15.97%，社零额 58.77 亿，同比增长 5.83%，餐饮业营业额 45.66 亿，同比增长 1.55%；建筑业总产值 1.5 亿元；

固定资产投资 1.1513 亿元。

三、全力维护社会平安稳定。坚决贯彻总体国家安全观，深化落实维护社会稳定责任制、社会治安综合治理责任，压实粮食安全责任。加强重点行业领域安全风险排查整治，组织安全生产联合大检查，及时发现安全隐患，及时有效处置。开展电动自行车违规停放充电隐患排查，共整治违停违充 36 处，新建户外电动车棚 9 处，改造电动车棚 7 处。做好危化品整治，动态检查辖区餐饮场所，严禁使用醇基燃料。扎实做好信访维稳工作，开展矛盾纠纷排查。深入推进打击治理毒品问题攻坚行动，开展禁毒集中宣传活动，发放宣传折页 2500 余份，辐射人群 1 万余人。深入开展法治宣传，开展普法宣传活动 40 余场，发放宣传单 3000 余张。

四、不断提升城市精细化管理，持续保障和改善民生。

常态化开展环境卫生综合整治，督促环卫公司提高清扫保洁水平，组织开展清洁家园活动 50 余次，街道环卫指数考评得分率 94%以上；开展垃圾分类宣传、示范小区建设和小区撤桶并点，辖区环境卫生面貌得到有效改善。拆除违建 1103 m²，超额完成年度目标任务。联合区城管局执法大队开展芦沟桥路夜间占道经营、长春街经营秩序规范和山海关路网红步行街环境综合整治，辖区秩序明显改善。开展非居用户燃气三件套使用安全监管全覆盖检查 24 次，新增居民燃气三件套安装 213 户；完成非居瓶改电目标 19 户，完成率 211%，完成高层建筑居民瓶改电目标 79 户，完成率 100%；问题管网整治目标 1.497 公里，完成率 100%，协助城管局完

成燃气执法办案 3 件。加大停车泊位建设，完成 203 个停车位，173 个电动汽车充电桩、2 个充电站，1 个超充站建设。停车一张网接入 5 家，完成率 100%。开展大气污染防治，督促辖区工地采取洒水降尘措施、小餐饮采取油烟净化等措施，持续优化水环境和空气质量。认真落实低温雨雪冰冻天气应对相关工作，圆满完成铲雪除冰任务，保障群众安全出行。做好劳动监察工作，完成企业用人单位劳动年检 366 户，处理欠薪投诉 134 起，督促落实辖区地铁 8 号线黄埔站附属工程农民工工资支付“五项制度”。

完成新增城镇就业 1320 人，创业带动就业 420 人，新增返乡创业 15 人，办理《就业创业证》212 人次，灵活就业社保补贴申报审批 680 人次。加强住房保障，完成公租房保障复核 385 户，租赁补贴实发 283 人次，共计 85.13 万元。严格落实社会救助工作，审核 80 岁以上高龄津贴 2893 人次，办理老年证 528 人次，办理残疾人护理和生活补贴 2004 人次。推进“四办改革”工作，综合窗口统一收件并办结 1 万余件，完成个体工商户、食品经营许可证、公共场所卫生许可审批事项下沉任务，办理工商事务 1683 件，食品经营许可证 251 件。稳步推动优抚保障工作，办理退伍军人优待证 47 张，对 111 名退伍军人、104 名无军籍职工进行年审。落实“六必访”常态化联系制度，做好退役军人走访、慰问、帮扶救助等各项工作，惠及 1354 人次。每月落实志愿兵工资及各项福利待遇，并做好日常管理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强基层党建，全面推进共同缔造	1. 建强基层党组织战斗堡垒，有序推进重点工作；2. 加强基层治理，全面推进共同缔造；3. 打造集聚区党建，激发党建活力。	完成
2	全面深化改革，深挖潜力稳增长促转型	1. 紧紧围绕全年重点经济指标绩效考核目标，全面落实工作责任；2. 积极联动相关部门，全力摸清家底，挖掘潜在增长点。	完成
3	全面依法治国，维护社会平安稳定	1. 深化落实维护社会稳定责任制、社会治安综合治理责任，压实粮食安全责任；2. 扎实做好信访维稳工作，开展矛盾纠纷排查；3. 深入开展法制宣传，推进打击毒品问题攻坚行动。	完成
4	不断提升城市精细化管理，持续保障和改善基本民生	1. 开展垃圾分类宣传、示范小区建设，大气污染整治，持续优化水环境和空气质量；2. 切实落实惠民政策，社会救助工作，做好日常管理	完成

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) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务(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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(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(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：

反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

6. 一般公共服务(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。

7. 一般公共服务(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(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。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(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。

12. 一般公共服务(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。

13. 一般公共服务(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。

14. 一般公共服务(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。

15. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(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。

16. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(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。

17. 一般公共服务(类)信访事务(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。

18. 一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20. 公共安全支出(类)司法(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。

21. 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。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(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。

25. 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。

26. 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。

27. 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规定的其他用于促进就业的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

30. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

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

36. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(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农村生活困难居民生活救助的其他支出，

包括用于除优抚对象、失业人员之外农村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)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

38. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

39. 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。

40. 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其他用于公共卫生方面的支出。

41. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

42. 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事务方面的支出。

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

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

45. 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。

46. 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。

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. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 反映防汛业务支出。

50. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

51. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项): 反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

52. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

53. 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。

54. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政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。

55. 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。

56. 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)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

57. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

58. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订, 应急预案演练、协调保障等方面的支出。

59. 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)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。

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

(十)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 年度永清街道整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区人民政府永清街道办事处					
基本支出总额		1373.61		项目支出总额		2450.09	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	3823.70	3823.70	100%	20	
年度目标 1 (20分)		加强基层党建，全面推进共同缔造					
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)	得分
	产出指标	数量指标	走访企业		179 家	179 家	2
		数量指标	收集需求		98 条	98 条	2
		数量指标	惠企活动		25 场	25 场	2
		质量指标	制定“红色动能汇” “联企服务惠”“青年同心绘”“基层治理荟”四大版块年度项目清单		45 项	45 项	3
		质量指标	聚焦企业、党员、职工“急难愁盼问题”发布集聚区综合党委年度实事项目清单		10 件	10 件	3
	效益指标	社会效益指标	落实基层党建责任制，着力打造坚强有力的基层战斗堡垒		效果较好	效果较好	2
		社会效益指标	提升基层治理水平，引领群众共同缔造美好环境与幸福生活		提升	提升	2

		社会效益指标	不断扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力和影响力	效果较好	效果较好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 2 (20 分)		全面深化改革，深挖潜力稳增长促转型				
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)	得分
	产出指标	数量指标	四上企业销售额	164.95 亿	164.95 亿	3
		数量指标	建筑业总产值	1.5 亿	1.5 亿	3
		数量指标	固定资产投资	1.1513 亿	1.1513 亿	3
		质量指标	销售额同比	增长	增长	2
		质量指标	高新技术企业申报完成率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	全面落实工作责任，促进辖区经济高质量发展	效果较好	效果较好	2
		社会效益指标	全力摸清家底，挖掘潜在增长点	增长	增长	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 3 (20 分)		全面依法治国，维护社会平安稳定				
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)	得分
	产出指标	数量指标	办理群众来信来访	95 件	95 件	2
		数量指标	普法宣传活动	≥40 场	≥40 场	2
		质量指标	毛发检测率	100%	100%	2
		质量指标	污水检测率	低于全市平均水平	低于全市平均水平	2
		质量指标	信访调解、和解成功率	86.96%	86.96%	2
		质量指标	信访积案化解率	100%	100%	2

	效益指标	社会效益指标	辖区安全形势整体平稳，全年未发生进京赴省到市非访、集体访、涉访过激行为和负面炒作等情况	良好	良好	3
		社会效益指标	吸毒人员无极端案事件、无治安事件发生	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	2
年度绩效目标 4 (20 分)		不断提升城市精细化管理，持续保障和改善基本民生				
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)	得分
	产出指标	数量指标	清洁家园活动次数	≥50 次	≥50 次	2
		数量指标	开展传统文化活动	≥4 次	≥4 次	2
		质量指标	环卫指数考评得分率	≥90%	≥90%	3
		质量指标	老旧小区改造完工项目验收合格率	100%	100%	3
		质量指标	养老服务机构覆盖率	≥90%	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	深化城区精细化管理，环境面貌不断改善	良好	良好	3
		社会效益指标	落实惠民政策，提升居民获得感、幸福感	提升	提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	1
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		强化资金监管，提高预算资金使用效率，制定预算执行进度计划，落实部门绩效目标，作出更多更大实绩。				

二、2024 年度永清街道项目绩效自评表

2024 年度乡村振兴工作经费绩效自评表

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	5	5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶对口乡村数量	1个	1个	10
		数量指标	驻村人数	1人	1人	10
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	驻村补贴发放及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力乡村经济振兴	效果较好	效果较好	15
		可持续影响效益指标	巩固脱贫攻坚成果,衔接乡村振兴	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度惠民资金项目绩效自评表

项目名称		惠民资金				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		社会事务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	50.05	50.05	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	4个	4个	10
		数量指标	开展传统文化活动	≥4次	≥4次	10
		质量指标	惠民项目当年完工率	≥90%	≥90%	10
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠民政策知晓率	≥90%	≥90%	14
		社会效益指标	帮助解决群众关注问题	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	9
总分	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		科学统筹预算资金，按规合理使用经费，把区委、区政府对人民群众的关心关爱落到实处。				

2024 年度支农返汉项目绩效自评表

项目名称		支农返汉				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		社会事务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	9.21	9.21	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	支农返汉困难 补助帮扶人数	8人	8人	10
		质量指标	帮扶资金核发 准确率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有助于帮扶支 农返汉困难人 员	实施有效	实施有效	15
		可持续影响 效益指标	做好支农返汉 人员常态化帮 扶工作	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	帮扶对象满意 度	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度取暖纳凉项目绩效自评表

项目名称		取暖纳凉				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		社会事务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2.89	2.89	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	4个	4个	10
		质量指标	取暖纳凉补助 核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区取暖 纳凉点正常开 放	保障	保障	15
		可持续影响 效益指标	改善取暖纳凉 点环境,在冬夏 为群众提供取 暖纳凉地	有改善	有改善	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度专项管理工作经费绩效自评表

项目名称		专项管理工作经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		公共管理办/党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	34.37	34.37	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	拆除违建	1103 m²	1103 m²	10
		数量指标	新增居民燃气三件套安装	≥ 200 户	213 户	10
		质量指标	常态化开展环境卫生综合整治覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	10
		质量指标	街道工作经费核算准确率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市管理水平，美化市容环境	效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	保障街道工作正常运转	保障	保障	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度公共管理工作经费绩效自评表

项目名称		公共管理工作经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		公共管理办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	19.81	19.81	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	献血数量	≥184个单位	≥184个单位	10
		质量指标	垃圾分类工作宣传、防涝排渍应急保障和2024年汉马赛事保障经费发放率	100%	100%	10
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民用血安全，传递爱心，提升生活幸福感	保障	保障	10
		社会效益指标	保障辖区环境卫生，城市整洁	保障	保障	10
		可持续影响效益指标	推广垃圾分类，提升绿色低碳环保意识	效果较好	效果较好	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度基本公共服务经费绩效自评表

项目名称		基本公共服务经费				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		公共管理办/ 社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	271.89	271.89	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	环卫作业覆盖 街道面积	39671.1 m²	39671.1 m²	10
		数量指标	城市道路环卫 管理条数	9 条	9 条	10
		质量指标	环卫指数考评 得分率	≥ 90%	≥ 90%	10
		质量指标	社区工作经费 核算准确率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高街道环卫 整洁度	提高	提高	15
		社会效益指标	保障社区工作 正常运转	保障	保障	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	利益相关方满 意度	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度社会事务工作经费绩效自评表

项目名称		社会事务工作经费						
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		社会事务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	128.87	128.87	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	政务网格中心未转岗人员		8人	8人	6	
		数量指标	享受就业扶贫特设援助岗补贴人员		3人	3人	6	
		数量指标	未转岗残疾专干人员		1人	1人	6	
		质量指标	临时救助帮扶率		100%	100%	6	
		质量指标	计划生育特殊家庭对象慰问发放准确率		100%	100%	6	
		质量指标	劳动就业创业活动服务在岗率		100%	100%	5	
		质量指标	资金核发准确率		100%	100%	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进残疾人创就业,提升社会保障水平		效果较好	效果较好	10
	社会效益指标		缓解计划生育特殊困难家庭的经济压力和精神负担		缓解	缓解	10	
	社会效益指标		保障社区工作正常运转		保障	保障	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	10	
	总分	100						
	偏差大或目标未完成原因分析							
	改进措施及结果应用方案							

2024 年度老旧小区改造项目绩效自评表

项目名称		老旧小区改造				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	156.44	156.44	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	4个	4个	10
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成工作任务	及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决民生问题	效果较好	效果较好	15
		生态效益指标	提升居住环境	提升	提升	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度退役军人服务管理工作经费绩效自评表

项目名称		退役军人服务管理工作经费					
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		社会事务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	273.04	273.04	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	异地进汉志愿兵人数		12人	12人	8
		数量指标	企业军转干人数		49人	49人	8
		数量指标	全年慰问次数		≥2次	≥2次	8
		质量指标	其他优抚、困难退役军人帮扶及企业退休两参人员补助资金核发准确率		100%	100%	8
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障异地进汉志愿兵、企业军转干部合法权益		保障	保障	10
		社会效益指标	保障优抚对象基本生活		保障	保障	10
		社会效益指标	巩固和加强军政军民团结		加强	加强	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	≥90%	9
	总分	99					
	偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案		加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度，进一步提高退役军人满意度。					

2024 年度养老工作经费绩效自评表

项目名称		养老工作经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		社会事务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	88.63	88.63	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障养老运营机构数	4个	4个	10
		质量指标	养老服务机构覆盖率	≥90%	≥90%	10
		质量指标	人工智能养老实验社区建设经费核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区养老服务供给水平	提升	提升	15
		可持续影响效益指标	持续完善社会养老服务体系建 设，促进社区养 老高质量发展	推动	推动	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度平安建设工作经费绩效自评表

项目名称		平安建设工作经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		平安办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	52.12	52.12	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	以奖代补人数	2人	2人	10
		质量指标	信访积案化解率	100%	100%	10
		质量指标	毛发检测率	100%	100%	10
		质量指标	公益性岗位其他生活补贴发放准确率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强法制宣传，保障辖区安全稳定	效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感不断提升	有提升	有提升	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度经济发展工作经费绩效自评表

项目名称		经济发展工作经费					
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		经济发展办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	340.14	340.14	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2022 年度市级服务业小进规入库企业		3 个	3 个	10
		数量指标	招商留商企业奖励		5 个	5 个	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化辖区营商环境，与企业保持良好合作关系，促进经济高质量发展		效果明显	效果明显	15
		可持续影响效益指标	普查经济数据，总结经验，助力经济发展		有效提高	有效提高	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度		≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度融雪除冰工作经费绩效自评表

项目名称		融雪除冰工作经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		公共管理办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	9.69	9.69	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	4个	4个	10
		质量指标	辖区道路融雪除冰覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障道路通行安全	保障	保障	15
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障	保障	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度综合公用工作经费绩效自评表

项目名称		综合公用工作经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	288.4	288.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	4个	4个	10
		质量指标	子女统筹、公务员医疗报销、人大代表、法律顾问经费发放率	100%	100%	10
		质量指标	后勤服务支出、弥补街道经费不足、市场所工作经费核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区人大代表选举工作	保障	保障	15
		社会效益指标	保障街道日常工作正常运转	保障	保障	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度各类辅助人员经费绩效自评表

项目名称		各类辅助人员经费					
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		党政办/党建办/社会事务办/公共管理办/平安办/妇联		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	653.91	653.91	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	各类辅助人员在岗率		100%	100%	10
		质量指标	相关工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	服务工作及时开展		及时	及时	10
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道日常工作有序开展		保障	保障	15
		社会效益指标	为辖区居民提供更好的服务		效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	利益相关方满意度		≥90%	≥90%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度离退休人员经费绩效自评表

项目名称		离退休人员经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	11.02	11.02	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年慰问次数	≥1次	≥1次	10
		数量指标	离退休干部补助覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老干、离退休干部生活待遇	保障	保障	15
		社会效益指标	加强对老干、离退休干部的关怀	效果较好	效果较好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	老干、离退休干部满意度	≥90%	≥90%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度社区基层党组织活动经费绩效自评表

项目名称		2024 年社区基层党组织活动经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	8.79	8.79	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障社区数量	4 个	4 个	10
		数量指标	开展党建活动 次数	≥ 1 次	≥ 1 次	10
		质量指标	集聚区党建工作 宣传覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时 率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高基层党组 织服务能力	有提高	有提高	15
		社会效益指标	依靠党组织的 支持和引导，更 加注重民生问 题的解决	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	党员群众满意 度	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度精神文明建设工作经费绩效自评表

项目名称		精神文明建设工作经费				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	0.99	0.99	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	4个	4个	10
		质量指标	入户测评、文明 宣传经费核发 准确率	100%	100%	10
		质量指标	文明过马路值 守在岗率	100%	100%	10
		时效指标	宣传任务完成 及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全民文明 素质	有提升	有提升	15
		社会效益指标	营造和谐文明 生活环境	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度	公众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度少数民族专项补贴工作资金绩效自评表

项目名称		少数民族 2023 年度专项补贴工作资金				
主管部门		永清街道办事处		项目实施单位		妇联
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3.32	3.32	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	4个	4个	10
		质量指标	少数民族食肉 补贴发放覆盖 率	100%	100%	10
		质量指标	资金核发准确 率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时 率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实少数民族 政策	100%	100%	15
		社会效益指标	缓解生活压力	效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度	少数民族群众 满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度就业补助资金绩效自评表

项目名称		就业补助资金				
主管部门		永清街道办事处	项目实施单位		平安办/公共管理办/社会服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	41.49	41.49	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人员数量	≤ 预算数	≤ 预算数	10
		质量指标	公益性岗位两员人员工资核发率	100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提升社会治理水平,维护社会稳定	效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	保障街道日常工作运转	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	相关利益方满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						