

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处部门
2024 年度部门决算

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年度部门 决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明··	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	26
十、机关运行经费支出说明·····	27
十一、政府采购支出说明·····	27
十二、国有资产占用情况说明·····	27
十三、预算绩效情况说明·····	27
第四部分 其他需要说明的情况·····	31
第五部分 名词解释·····	32
第六部分 附件·····	37

第一部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处概况

一、部门主要职责

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制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。统筹落实关于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，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

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

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

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 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，组织居民和单位参与社区建设和管理。

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处(本级)
2. 鹦鹉街道党员群众服务中心
3. 鹦鹉街道社区网格管理综合服务中心
4. 鹦鹉街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年度

部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

公开 01 表
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	6,030.88	一、一般公共服务支出	31	2,853.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	35.80	三、国防支出	33	0.32
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	317.63
	9		九、卫生健康支出	39	1,696.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	431.10
	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	600.00
	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	126.36
	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	35.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.20
	23		二十三、其他支出	53	
	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	6,066.68	本年支出合计	57	6,066.68
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	6,066.68	总计	60	6,066.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

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	6,066.68	6,066.68					
201			一般公共服务支出	2,853.64	2,853.64					
20101			人大事务	0.90	0.90					
2010108			代表工作	0.90	0.90					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815.75	2,815.75					
2010301			行政运行	1,417.44	1,417.44					
2010302			一般行政管理事务	1,242.16	1,242.16					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.15	156.15					
20105			统计信息事务	24.30	24.30					
2010505			专项统计业务	7.08	7.08					
2010506			统计管理	2.62	2.62					
2010507			专项普查活动	12.60	12.60					
2010508			统计抽样调查	2.00	2.00					
20132			组织事务	2.69	2.69					
2013299			其他组织事务支出	2.69	2.69					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013602			一般行政管理事务	4.00	4.00					
20140			信访事务	6.00	6.00					
2014002			一般行政管理事务	6.00	6.00					
203			国防支出	0.32	0.32					
20306			国防动员	0.32	0.32					
2030601			兵役征集	0.32	0.32					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.95	3.95					
20701			文化和旅游	3.95	3.95					
2070109			群众文化	0.95	0.95					
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	317.63	317.63					
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04					
20809			退役安置	114.09	114.09					
2080999			其他退役安置支出	114.09	114.09					

20811	残疾人事业	38.23	38.23					
2081105	残疾人就业	31.87	31.87					
2081199	其他残疾人事业支出	6.36	6.36					
20825	其他生活救助	145.27	145.27					
2082501	其他城市生活救助	145.27	145.27					
210	卫生健康支出	1,696.68	1,696.68					
21001	卫生健康管理事务	5.03	5.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.03	5.03					
21004	公共卫生	1,409.26	1,409.26					
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,406.76	1,406.76					
21007	计划生育事务	210.15	210.15					
2100717	计划生育服务	210.15	210.15					
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24					
2101103	公务员医疗补助	72.24	72.24					
212	城乡社区支出	431.10	431.10					
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12					
2120104	城管执法	0.12	0.12					
21205	城乡社区环境卫生	430.98	430.98					
2120501	城乡社区环境卫生	430.98	430.98					
215	资源勘探工业信息等支出	600.00	600.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	126.36	126.36					
22102	住房改革支出	126.36	126.36					
2210201	住房公积金	108.36	108.36					
2210202	提租补贴	18.00	18.00					
223	国有资本经营预算支出	35.80	35.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.80	35.80					
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	35.21	35.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.59	0.59					
224	灾害防治及应急管理支出	1.20	1.20					
22401	应急管理事务	1.20	1.20					
2240104	灾害风险防治	1.20	1.20					

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

部门: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

公开 03 表
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	6,066.68	1,633.69	4,432.99			
201			一般公共服务支出	2,853.64	1,415.05	1,438.59			
20101			人大事务	0.90		0.90			
2010108			代表工作	0.90		0.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构	2,815.75	1,415.05	1,400.70			
2010301			行政运行	1,417.43	1,406.47	10.96			
2010302			一般行政管理事务	1,242.17	8.58	1,233.59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关	156.15		156.15			
20105			统计信息事务	24.30		24.30			
2010505			专项统计业务	7.08		7.08			
2010506			统计管理	2.62		2.62			
2010507			专项普查活动	12.60		12.60			
2010508			统计抽样调查	2.00		2.00			
20132			组织事务	2.69		2.69			
2013299			其他组织事务支出	2.69		2.69			
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013602			一般行政管理事务	4.00		4.00			
20140			信访事务	6.00		6.00			
2014002			一般行政管理事务	6.00		6.00			
203			国防支出	0.32		0.32			
20306			国防动员	0.32		0.32			
2030601			兵役征集	0.32		0.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.95		3.95			
20701			文化和旅游	3.95		3.95			
2070109			群众文化	0.95		0.95			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	317.63	20.04	297.59			
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	20.04	20.04				
20809			退役安置	114.09		114.09			
2080999			其他退役安置支出	114.09		114.09			
20811			残疾人事业	38.23		38.23			
2081105			残疾人就业	31.87		31.87			
2081199			其他残疾人事业支出	6.36		6.36			
20825			其他生活救助	145.27		145.27			
2082501			其他城市生活救助	145.27		145.27			
210			卫生健康支出	1,696.68	72.24	1,624.44			
21001			卫生健康管理事务	5.03		5.03			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.03		5.03			
21004			公共卫生	1,409.26		1,409.26			
2100408			基本公共卫生服务	2.50		2.50			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1,406.76		1,406.76			

21007	计划生育事务	210.15		210.15			
2100717	计划生育服务	210.15		210.15			
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24				
2101103	公务员医疗补助	72.24	72.24				
212	城乡社区支出	431.10		431.10			
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12			
2120104	城管执法	0.12		0.12			
21205	城乡社区环境卫生	430.98		430.98			
2120501	城乡社区环境卫生	430.98		430.98			
215	资源勘探工业信息等支出	600.00		600.00			
21508	支持中小企业发展和管理支	600.00		600.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管	600.00		600.00			
221	住房保障支出	126.36	126.36				
22102	住房改革支出	126.36	126.36				
2210201	住房公积金	108.36	108.36				
2210202	提租补贴	18.00	18.00				
223	国有资本经营预算支出	35.80		35.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成	35.80		35.80			
2230104	国有企业办公共服务机构移	35.21		35.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管	0.59		0.59			
224	灾害防治及应急管理支出	1.20		1.20			
22401	应急管理事务	1.20		1.20			
2240104	灾害风险防治	1.20		1.20			

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

部门:武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办
事处

公开 04 表
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	6,030.88	一、一般公共服务支出	33	2,853.64	2,853.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	35.80	三、国防支出	35	0.32	0.32		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.95	3.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.63	317.63		
	9		九、卫生健康支出	41	1,696.68	1,696.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	431.10	431.10		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	600.00	600.00		
	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	126.36	126.36		
	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	35.80			35.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.20	1.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	6,066.68	本年支出合计	59	6,066.68	6,030.88		35.80
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	6,066.68	总计	64	6,066.68	6,030.88		35.80

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

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

公开 05 表
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	1	2	3
		栏次			
		合计	6,030.88	1,633.69	4,397.19
201	一般公共服务支出		2,853.64	1,415.05	1,438.59
20101	人大事务		0.90		0.90
2010108	代表工作		0.90		0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,815.75	1,415.05	1,400.70
2010301	行政运行		1,417.43	1,406.47	10.96
2010302	一般行政管理事务		1,242.17	8.58	1,233.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		156.15		156.15
20105	统计信息事务		24.30		24.30
2010505	专项统计业务		7.08		7.08
2010506	统计管理		2.62		2.62
2010507	专项普查活动		12.60		12.60
2010508	统计抽样调查		2.00		2.00
20132	组织事务		2.69		2.69
2013299	其他组织事务支出		2.69		2.69
20136	其他共产党事务支出		4.00		4.00
2013602	一般行政管理事务		4.00		4.00
20140	信访事务		6.00		6.00
2014002	一般行政管理事务		6.00		6.00
203	国防支出		0.32		0.32
20306	国防动员		0.32		0.32
2030601	兵役征集		0.32		0.32
207	文化旅游体育与传媒支出		3.95		3.95
20701	文化和旅游		3.95		3.95
2070109	群众文化		0.95		0.95
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00
208	社会保障和就业支出		317.63	20.04	297.59
20805	行政事业单位养老支出		20.04	20.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.04	20.04	

20809	退役安置	114.09		114.09
2080999	其他退役安置支出	114.09		114.09
20811	残疾人事业	38.23		38.23
2081105	残疾人就业	31.87		31.87
2081199	其他残疾人事业支出	6.36		6.36
20825	其他生活救助	145.27		145.27
2082501	其他城市生活救助	145.27		145.27
210	卫生健康支出	1,696.68	72.24	1,624.44
21001	卫生健康管理事务	5.03		5.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.03		5.03
21004	公共卫生	1,409.26		1,409.26
2100408	基本公共卫生服务	2.50		2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,406.76		1,406.76
21007	计划生育事务	210.15		210.15
2100717	计划生育服务	210.15		210.15
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24	
2101103	公务员医疗补助	72.24	72.24	
212	城乡社区支出	431.10		431.10
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12
2120104	城管执法	0.12		0.12
21205	城乡社区环境卫生	430.98		430.98
2120501	城乡社区环境卫生	430.98		430.98
215	资源勘探工业信息等支出	600.00		600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	126.36	126.36	
22102	住房改革支出	126.36	126.36	
2210201	住房公积金	108.36	108.36	
2210202	提租补贴	18.00	18.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.20		1.20
22401	应急管理事务	1.20		1.20
2240104	灾害风险防治	1.20		1.20

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

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办
事处

公开 06 表
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	1,359.45	301	商品和服务支出	170.19	311	资本性支出	
30101	基本工资	241.42	30101	办公费	27.31	31101	办公设备购置	
30102	津贴补贴	244.32	30102	印刷费		31102	专用设备购置	
30103	奖金	468.16	30103	咨询费		31103	信息网络及软件购置更新	
30104	伙食补助费		30104	手续费		31104	公务用车购置	
30105	绩效工资	61.40	30105	水费	0.12	31105	无形资产购置	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	104.92	30106	电费	7.95	31106	其他资本性支出	
30107	职业年金缴费	21.74	30107	邮电费				
30108	职工基本医疗保险缴费	36.84	30108	取暖费				
30109	公务员医疗补助缴费	72.24	30109	物业管理费				
30110	其他社会保障缴费	0.05	30110	差旅费	2.95			
30111	住房公积金	108.36	30111	因公出国（境）费用				
30112	医疗费		30112	维修（护）费	0.21			
30113	其他工资福利支出		30113	租赁费				
30114	对个人和家庭的补助	104.06	30114	会议费				
30115	离休费	21.69	30115	培训费	0.73			
30116	退休费		30116	公务接待费				
30117	退职（役）费		30117	专用材料费				
30118	抚恤金		30118	被装购置费				
30119	生活补助	12.51	30119	专用燃料费				
30120	救济费		30120	劳务费				
30121	医疗费补助	31.61	30121	委托业务费	67.54			
30122	助学金		30122	工会经费	8.46			
30123	奖励金	38.25	30123	福利费	7.27			
30124	个人农业生产补贴		30123	公务用车运行维护费	1.56			
30125	代缴社会保险费		30123	其他交通费用	37.45			
30126	其他对个人和家庭的补助		30124	税金及附加费用	0.08			
			30125	其他商品和服务支出	8.56			
人员经费合计		1,463.51	公用经费合计					170.19

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

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

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	35.80		35.80
223	国有资本经营预算支出			35.80		35.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			35.80		35.80
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			35.21		35.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.59		0.59

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

部门：武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

公开 09 表
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
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56	

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 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

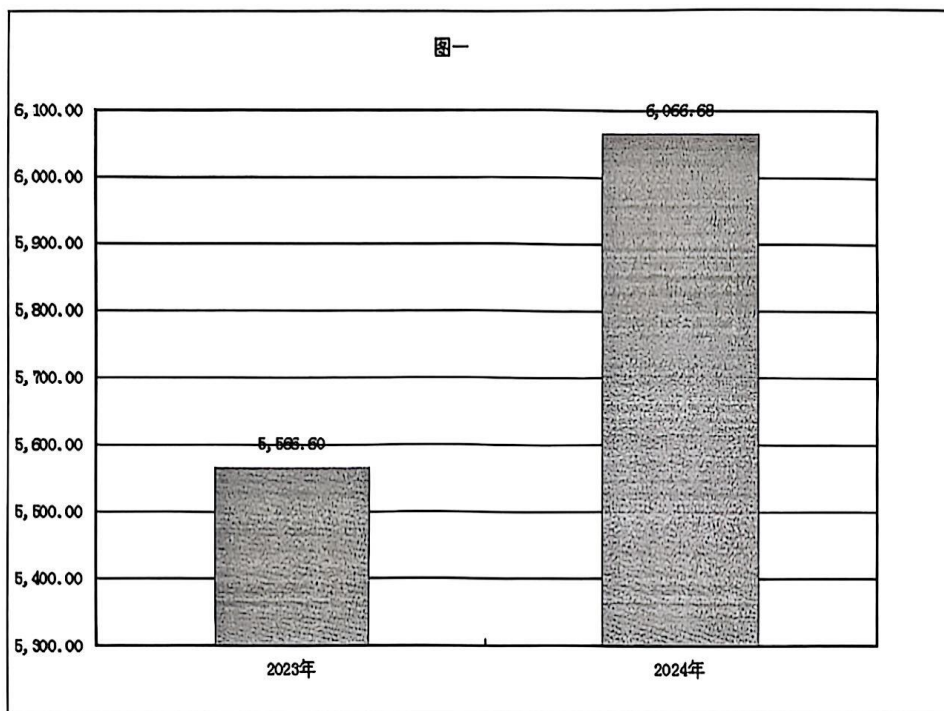
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6066.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 500.08 万元，增长 8.98%，主要原因是：

（一）基本经费共增加 90.09 万元，一是调增 2 项 252.08 万（一般公共服务支出 240.48 万、住房保障支出 11.6 万）；二是调减 2 项 161.99 万（社会保障和就业支出 104.9 万、卫生健康支出 57.09 万）。

（二）项目经费调增 409.99 万元，一是增加了 766.89 万，包含：一般公共服务支出 23.3 万、社会保障和就业支出 20.6 万、城乡社区支出 201.39 万、资源勘探工业信息支出 521.6 万；二是减少了 328.4 万，包含：国防支出 2.48 万、科学技术支出 0.5 万、文化旅游体育与传媒支出 1.05 万、卫生与健康支出 112.48 万、节能环保支出 25 万、农林水支出 3 万、国有资本经营预算支出 212.39 万。

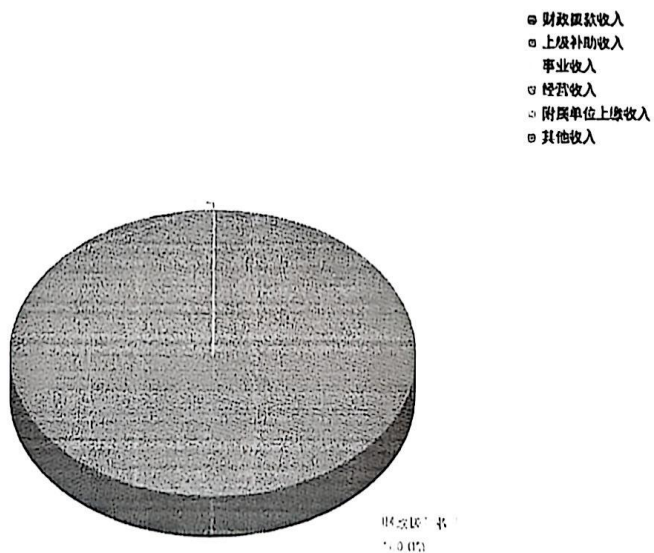
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6066.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 500.08 万元，增长 8.98%。其中：财政拨款收入 6066.68 万元，占本年收入 100.0%。

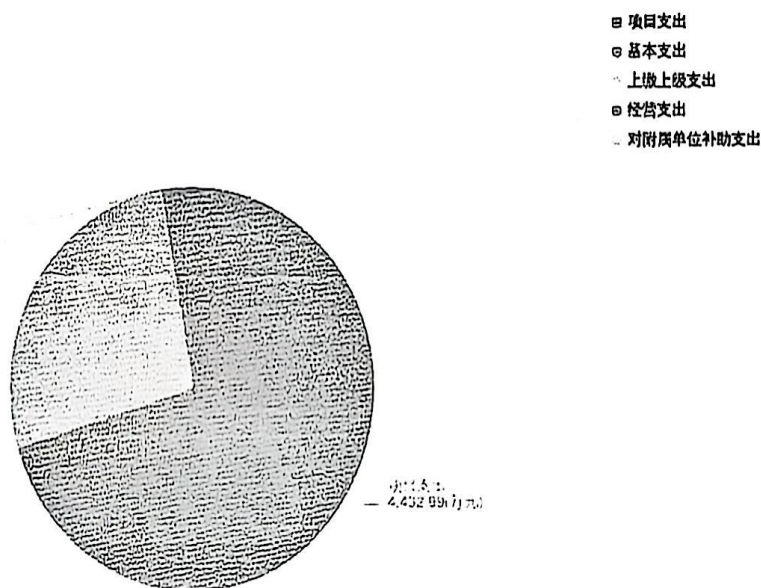
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6066.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 500.08 万元，增长 8.98%。其中：基本支出 1633.69 万元，占本年支出 26.9%；项目支出 4432.99 万元，占本年支出 73.1%。

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

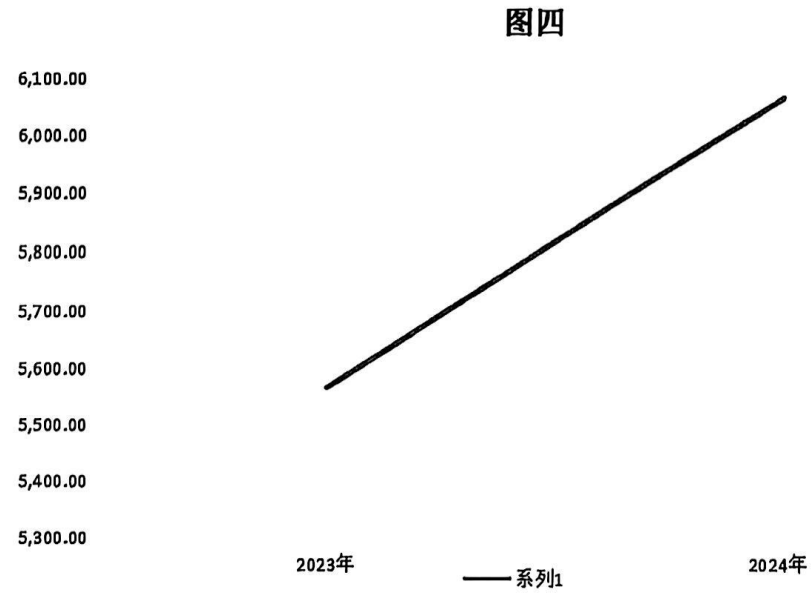
2024 年度财政拨款收、支总计均为 6066.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.08 万元，增长 8.98%。主要原因是：

（一）基本经费共增加 90.09 万元，一是调增 2 项 252.08 万（一般公共服务支出 240.48 万、住房保障支出 11.6 万）；二是调减 2 项 161.99 万（社会保障和就业支出 104.9 万、卫生健康支出 57.09 万）。

（二）项目经费调增 409.99 万元，一是增加了 766.89 万，包含：一般公共服务支出 23.3 万、社会保障和就业支出 20.6 万、城乡社区支出 201.39 万、资源勘探工业信息支出 521.6 万；二是减少了 328.4 万，包含：国防支出 2.48 万、科学技术支出 0.5 万、文化旅游体育与传媒支出 1.05 万、卫生与健康支出 112.48 万、节能环保支出 25 万、农林水支出 3 万、国有资本经营预算支出 212.39 万。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6030.88 万元，比 2023 年度决算数增加 712.47 万元，增加主要原因是：一是基本经费共增加 90.09 万元；二是项目经费增加 622.38 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 35.80 万元，比 2023 年度决算数减少 212.39 万元，减少主要原因是资金紧张，按要求减少开支。

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 6030.88 万元,占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 712.47 万元,增长 13.4%,主要原因是:一是基本经费共增加 90.09 万元;二是项目经费增加 622.38 万元。

(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 6030.88 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 2853.64 万元,占 47.31%。主要是用于政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、组织事务、信访事务支出。

2. 国防支出类支出 0.32 万元,占 0.01%。主要是用于国防动员兵役征集支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 3.95 万元,占 0.07%。主要是用于文化和旅游支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 317.63 万元,占 5.27%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、退役安置、残疾人事业、其他生活救助支出。

5. 卫生健康支出类支出 1696.68 万元,占 28.13%。主要是用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗支出。

6. 城乡社区支出类支出 431.10 万元,占 7.15%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出。

7. 资源勘探工业信息等支出类支出 600.00 万元，占 9.95%。主要是用于中小企业管理发展支出。

8. 住房保障支出类支出 126.36 万元，占 2.10%。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 1.20 万元，占 0.02%。主要是用于其他灾害防治及应急管理支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3380.81 万元，支出决算为 6030.88 万元，完成年初预算的 178.4%。其中：基本支出 1633.69 万元，项目支出 4397.19 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于一般公共服务支出 1438.59 万元，主要成效人大代表补选经费、平安建设工作经费、政府买岗经费、编外社区书记经费、乡村振兴帮扶金、社会管理经费、驻村工作经费、武汉基金产业基地相关保障工作经费、红色物业经费、事业单位残保金、区级惠民资金、退役军人服务保障经费、第五次全国经济普查工作经费、市级信访解难资金等；国防（类）支出 0.32 万元，主要成效街道征兵工作经费；文化体育与传媒（类）支出 3.95 万元，主要成效文化馆（站）免费开放专项资金、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金工作；社会保障和就业（类）支出 297.59 万元，主要成效转业志愿兵人员经费、残疾人就业援助岗位经费、残疾人维稳工作经费、支农返汉群体帮扶资金、残疾人两节慰问经费工作等；卫生健康支出（类）支出 1624.44 万元，主要成效精神病患者监护人以奖代补经费、健康示范单位创建经费、街道（管委会）疫情

防控经费、计划生育相关经费等工作支出；城乡社区事务（类）支出 431.1 万元，主要成效查控违工作专项补贴经费、清扫及城管工作经费；资源勘探工业信息等（类）支出 600 万元，主要成效企业政策扶持；灾害防治及应急管理（类）支出 1.2 万元，主要成效灾害信息员通讯补贴。

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）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项人大代表补选经费。

（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 1290.85 万元，支出决算为 1417.43 万元，完成年初预算的 109.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员变动和工资调整因素，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等相应调整。

（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 1449.67 万元，支出决算为 1242.17 万元，完成年初预算的 85.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区级部门调剂平安建设工作经费、红色物业、专项老干部四就近工作经费、退役军人服务保障经费，惠民资金和基金产业基地经费因资金紧张部分款项未及时支付。

（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 0 万元，支出决算为 156.15 万元，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：预兑体制结算款。

（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 7.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区级部门调剂汉阳区统计局机关-社区统计工作经费；二是联网直报奖励。

（6）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 2.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂汉阳区统计局机关-社区统计工作经费。

（7）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 12.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项第五次全国经济普查工作经费。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂社区劳动力调查工作经费。

（9）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 2.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项基层党组织活动经费。

(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)。年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂信访维稳工作经费。

(11) 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6.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂市级信访解难资金。

2. 国防支出具体包括:

(1) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂征兵工作经费。

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)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂文化馆(站)免费开放专项资金。

(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3.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

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)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50.11万元,

支出决算为20.04万元，完成年初预算的40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位部分职业年金为虚拟数据，因2024年退休3人，该金额为退休人员实际缴纳金额。

（2）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114.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项解决转业志愿兵（士官）人员经费。

（3）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31.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项残疾人就业援助岗位经费。

（4）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6.36万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项残疾人维稳工作经费、残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金、残疾人基本状况调查经费等。

（5）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145.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项2024年支农返汉群体帮扶金补助、支农返汉群体帮扶资金下区、残疾人两节慰问经费等。

5. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项精神病患者监护人以奖代补经费。

(2) 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 2.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂健康示范单位创建经费。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1406.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项疫情防控经费。

(4) 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 210.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项计划生育相关经费。

(5) 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 68.04 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 106.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区级部门调剂公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，支出决算数大于（小）于年初预算数的主要原因：区级部门调剂专项查控违工作补

贴经费、城市综合管理奖励经费。

(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 402.86万元,支出决算为430.98万元,完成年初预算的106.98%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂道路清扫保洁经费。

7. 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)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为600.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂专项企业政策扶持经费。

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102.06万元,支出决算为108.36万元,完成年初预算的106.17%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂部分住房公积金。

(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17.23万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的104.47%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂部分在职人员住房补贴。

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1.20万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区级部门调剂专项灾害信息

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1633.70万元,其中:

人员经费1463.51万元,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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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35.80万元。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35.21万元,主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

(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0.59万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金对附属单位经费等方面支出。

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3.6万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的43.33%。较上年减少0.41万元，减少20.81%。

（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，完成全年预算的0.00%。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3万元，支出决算为1.56万元，完成全年预算的52%；较上年增加0.05万元，增长3.31%。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1.56万元，主要用于市场监督管理局下沉执法车辆维护、维修、保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2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，完成全年预算的0.00%，较上年持平。我街道严格按照财政要求实施公务接待政策制度。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处机关运行经费支出170.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加31.56万元，增长22.8%。主要原因是：人员编制数量增加、调剂市场监督管理局和司法局经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处政府采购支出总额753.10万元，其中：政府采购货物支出18.59万元、政府采购工程支出117.99万元、政府采购服务支出616.52万元。授予中小企业合同金额753.10万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额753.1万元，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，武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处共有车辆5辆（其他用车5辆，主要是城管清运垃圾用车。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金4432.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价

情况来看，街道对绩效自评工作高度重视，分管领导亲自调度，对绩效完成情况一一对照检查，不断完善整理。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看。

年度目标 1. 基金赋能成效凸显。武汉基金产业基地基金认缴规模 1846 亿元，纳税总额 4300 万元，沉淀在汉阳的资金 340 亿，招引企业 11 家。累计落户企业 154 家，落户基金农发创投顺利通过中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记备案，是华中地区唯一 1 家注册备案成功的基金。

年度目标 2. 招引服务精准有效。圆满完成“五经普”工作，同时结合普查数据常态开展“扫楼扫街”，全年上门走访辖区重点企业 200 余次，协调解决企业登记注册、统计报送、资源对接各类需求事项。招商引资全年产业到资预计完成 50 亿元，全面完成目标值，外贸进出口额预计完成 10400 万元，达到目标值 431%

年度目标 3. 街面环境净美宜居。锚定“精致鹦鹉”“最美街区”目标，由点到面、以建促管，全年累计整治市容乱象 197 余处，守牢辖区新增违法建设为零的底线，拆除违建 7700 平方米，圆满完成 2024 年拆违绩效目标任务。不断提升市容面貌和城建品质，提档升级夹河路、鹦鹉小道，锦绣路、自力二街、鹦鹉路 3 条市级品质洁净街巷通过市级验收，结合 2024 年区政府十大民生实事重点项目，推进英鹄生鲜市场生活垃圾分类收集屋建设，进一步改善垃圾分类成效。

年度目标 4. 生态环保：按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境质量保持稳

定；土壤污染防治；生态文明建设示范区创建；长江流域重点水域退捕禁捕任务；GDP 能耗。

年度目标 5. 国家和省市层面要求纳入的其他事项：城市管理；落实“河湖长制”，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。

年度目标 6. 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。

年度目标 7. “街力赛”特色目标：主攻基金产业，打造具有全国影响力的武汉基金产业基地，形成基金产业辐射区。

（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（涉密项目除外）。

一般公共服务项目、资源勘探工业信息绩效自评综述：项目全年预算数为 2038.59 万元，执行数为 2038.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：街道体制、政府买岗、红色物业、编外书记等专项经费为常年性项目，按项目要求进行实施，达到项目的立项目的，按规划的预算逐年进行项目实施，通过项目真正服务于街道事务，提高街道的办公效率。其他项目主要产出和效益：一是武汉基金产业基地招引企业 11 家，累计落户企业 154 家，基地全年承接举办武汉未来之星发布会等多项具有全市影响力的融资路演活动，被新华网、湖北日报、汉阳知音等重量级媒体报道超 200 次。二是圆满完成“五经普”工作。三是配合完成招商引资工作，全年上门走访

辖区重点企业 200 余次，招商引资全年产业到资预计完成 50 亿元，全面完成目标值。四是成立“2 个常设+5 个特色”党组织联合体，76 家企业纳入兼职委员制，常态化开展季度联席会议和月度党组织联合体议事会。五是维护生态环境，该项指标完成。六是有序推进惠民项目 111 个。全街备案社会组织 192 个，累计开展各类服务活动 216 次。优化钢管、夹河、瓜堤等社区用房配置，扩充居民活动空间，提升群众获得感。七是通过一般公共服务支出项目，街道事务工作的开展获得街道群众的广泛好评，满意度 100%。。

国防、文化、社会保障和就业、国有资本经营预算、灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 337.66 万元，执行数为 337.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是累计为在册低保人员、计生特扶对象、符合条件残疾人等特殊困难群体及时发放各类困难补贴 1000 余万元。二是全年开展文娱文体活动 70 余场；与辖区艺术团队、中小学校以及医疗单位联动，举办大型特色文艺活动 10 余场，街道文化馆在全省乡镇（街道）文化馆评估定级获评一级文化站。三是全面开展基层文体工作等。

卫生健康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.44 万元，执行数为 162.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是精神病患者监护人以奖代补经费，发放到位；二是完成计划生育服务相关工作，促进计生工作良性发展落实特扶家庭关怀政策。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 431.1 万元，执行数为 431.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：由点到面、以建促管，全年累计整治市容乱象 197 余处，守牢辖区新增

违法建设为零的底线，拆除违建 7700 平方米，圆满完成 2024 年拆违绩效目标任务。不断提升市容面貌和城建品质。

（三）绩效评价结果应用情况

鸚鵡街办事处根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，将评价结论转化为改进管理、优化资源、提升服务的具体行动，避免评价与应用脱节。

一是项目优化与整改：很对评价中效率低、效果不理想等问题，制定整改方案并跟踪落实，调整服务流程，确保项目后续达标。

二是预算资金调整：对绩效评价中优秀项目预先保障资金，出现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的项目，根据情况做出预算资金调整，实现“好钢用在刀刃上”。

三管理责任落实：将评价结果与科室绩效挂钩，强化责任意识。

四是按照政府信息公开有关规定，将评价结果进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(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。

2. 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。

3. 一般公共服务(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(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)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

8. 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。

9. 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

10. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12. 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方面的支出。

13. 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基本养老保险费支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(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。

18. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 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项目支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

21. 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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项): 反映除上述

项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余（含专用结余）或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

联系电话：84694717

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处整体绩效评价自评表

2024 年度鹦鹉街道部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
基本支出总额	1633.69 万元	项目支出总额	4432.99 万元
年度目标	1. 基金赋能成效凸显。武汉基金产业基地基金认缴规模 1846 亿元，纳税总额 4300 万元，沉淀在汉阳的资金 340 亿，招引企业 11 家。累计落户企业 154 家，落户基金农发创投顺利通过中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记备案，是华中地区唯一 1 家注册备案成功的基金。 2. 招引服务精准有效。圆满完成“五经普”工作，同时结合普查数据常态开展“扫楼扫街”，全年上门走访辖区重点企业 200 余次，协调解决企业登记注册、统计报送、资源对接各类需求事项。招商引资全年产业到资预计完成 50 亿元，全面完成目标值，外贸进出口额预计完成 10400 万元，达到目标值 431% 3. 街面环境净美宜居。锚定“精致鹦鹉”“最美街区”目标，由点到面、以建促管，全年累计整治市容乱象 197 余处，守牢辖区新增违法建设为零的底线，拆除违建 7700 平方米，圆满完成 2024 年拆违绩效目标任务。不断提升市容面貌和城建品质，提档升级夹河路、鹦鹉小道，锦绣路、自力二街、鹦鹉路 3 条市级品质洁净街巷通过市级验收，结合 2024 年区政府十大民生实事重点项目，推进英鹏生鲜市场生活垃圾分类收集屋建设，进一步改善垃圾分类成效。 4. 生态环保：按时限完成中央、省生态环保督察及有关环保专项督查反馈意见整改；空气质量改善；水环境质量保持稳定；土壤污染防治；生态文明建设示范区创建；长江流域重点水域退捕禁捕任务；GDP 能耗。		

5. 国家和省市层面要求纳入的其他事项：城市管理；落实“河湖长制”，退役军人工作，粮食安全责任制，安全生产、消防和防灾减灾救灾情况等专项工作。 6. 区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。 7. “街力赛”特色目标：主攻基金产业，打造具有全国影响力的武汉基金产业基地，形成基金产业辐射区。					
年度 绩效 指 标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值 ()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型指标	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	合格	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型指标	合格	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	健全	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型指标	科学	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型指标	合理	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型指标	规范	达成预期指标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型指标	—	—
		政府采购执行率	绩效基本型指标	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型指标	100%	100%

	预算执行	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出	加强基层党建	加强	达成预期指标
			统筹区域发展	统筹	达成预期指标
			组织公共服务	组织	达成预期指标
			实施综合管理	实施	达成预期指标
			强化行政执法	强化	达成预期指标
			维护公共安全	维护	达成预期指标
			指导基层自治	指导	达成预期指标
	社会效应	经济效益	优化营商环境	优化	达成预期指标
			激发消费潜力	激发	达成预期指标
		社会效益	强化志愿队伍建设	强化	达成预期指标
			提高社区治理能力	提高	达成预期指标
		生态效益	提升大气污染防治水平	提升	达成预期指标
			环境面貌持续改善	改善	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	完善	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	—	—

	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	提升	提升
		联系部门 满意度	—	—	—
偏差大或目标未完 成原因分析	街道部分经济指标没有达到预期目标。固定资产投资总额、规模以上工业总产值、实际利用内资等指标基数较大，未来要实现同样的增速，需要积蓄更多的动能。				
改进措施及结果应 用方案	聚焦产业提能增效，加快推进转型升级；挖掘潜力，助力一站式消费商圈建设；谋划增量，推动工程咨询产业园进一步提质升级；多渠道多维度宣传推介，推动项目建设；维护优良的营商环境，吸引各类主体落地生根、不断增长。				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为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

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度转业志愿兵(士官) 人员经费项目
绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期： 2025 年6 月23 日

项目名称		转业志愿兵(士官) 人员经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	114. 09	114. 09	100%	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	安置志愿兵（士兵）人数		6 人	6 人
			志愿兵（士兵）工资发放完 成率		100%	100%
		时效指标	志愿兵（士兵）工资发放及 时性		每月底 28 日	达成预期指标
		社会效益 指	维护社会稳定		维护	达成预期指标
			保障志愿兵（士兵）利益		保障	达成预期指标
	可持续 指标	可持续影响		人员经费有 保障	人员经费有保障	
偏差大或目 标未完成原 因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度政府买岗经费项目

绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		政府买岗经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	417.32	417.32	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	购买服务岗位人员数量		62 人	62 人
			市场所购买岗人员		4 人	4 人
			损害城市执法队伍形象事件次数		0 次	0 次
			买岗人员培训次数		≥1 次	超过预期指标
			买岗人员缴纳社保经费		62 人	62 人
		质量指标	购买服务人员工作考核达标率		100%	100%
		时效指标	购买服务岗位工资支付及时性		次月 15 日前	达成预期指标
	效益指标	社会效益	城市服务质量提升		提升	得到提升
			发生影响城市执法队伍形象事件次数		0 次	0 次
		可持续影响	可持续影响		人员经费有效保障	达成预期指标

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度基层党组织活动、四就近、人大补选等经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		基层党组织活动、四就近、人大补选等经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4.09	4.09	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	各基层党组织开展“三会一课”		根据实际情况	主题党日活动 282 次
			发展党员指标数		4 人	8 人
			组织人大代表“三进”活动		根据实际情况	38 次
			新闻报道篇次		根据实际情况	386 余篇次
			青年干部培训班		据实填报	11 次
			共同缔造试点工作		据实填报	29 个
			人大换届宣传工作完成率		100%	100%
		时效指标	打造金融党组织联合体阵地武汉基金产业基地		根据实际情况	完成
	质量指标	加强线上线下融合		提升办事效率	达成预期指标	
四就近老干活动场地建设宣传		2 个	2 个			

		社会效益指	工作人员办事积极性提升度	提升	达成预期指标
			党建工作完善度	完善	完善
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度退役军人服务保障、征兵工作等经费项目 绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		退役军人服务保障、征兵工作等经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.68	2.68	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	完成征兵任务数		根据实际情况	1 人
			征兵适龄青年进行兵役登记		根据实际情况	185 人
			重点优抚对象开展年审工作		根据实际情况	70 名
		质量指标	入伍人员审核达标率		100%	100%
			退役军人办公场所氛围打造		100%	100%
			征兵工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	国家用兵安全保障度		保障	达成预期指标
		可持续影响	可持续影响		做好兵源的摸排工作	达成预期指标
	偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度清扫及城管工作等项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		清扫及城管工作经费等			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	368.6	368.6	100%
年度绩效目标 1	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	数量指标	开展集中清障行动	根据实际情况	23 次
			日常清扫工作完成率	100%	100%
			环境卫生整改	根据实际情况	5957 起
			河湖长制，禁捕巡查工作	根据实际情况	巡查 150 余次
			开展垃圾分类宣传活动	根据实际情况	36 次
			查控违	7500 平方米	7700 平方米
		质量指标	市三方限时整改率	100%	100%
		时效指标	清扫工作及时性	及时	达成预期指标
	效益指标	社会效益	提升城市品质	提升	整治市容乱象 197 余处
		环境效益指标	环境卫生保障度	保障	达成预期指标

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度神病患者监护人以奖代补、综治工作、维稳等经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年 6 月 23 日

项目名称		精神病患者监护人以奖代补经费等				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	18.23	18.23	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	以奖代补奖励家庭户数		按照要求	10 人
			四无小区遍访行动		根据实际情况	33022 户
			安全生产隐患整改完成率		100%	100%
			灾害信息报送人员		设置 AB 角	20 人
			防灾减灾等安全宣传册发放		根据实际情况	28000 余份
		质量指标	以奖代补资金发放达标率		100%	100%
		时效指标	灾害信息报送人员通讯补贴		及时	发放及时
		社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标
			严重精神障碍患者家庭情况		改善	达成预期指标
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度基金产业基地工作、租金及物业等经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		基金产业基地工作、租金及物业等				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资金 总额	1165.91	1165.91	100%	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	走访武汉基金产业基地		根据实际情况	200 余次
			新增公司装修项目		1 家	1 家
			企业政策扶持		根据实际情况	1 家
			全市影响力的融资路演活动		根据实际情况	媒体报道超 200 次
		质量指标	驻点中南财经政法大学开展招商工作		促成	促成湖北君楚私募股权投资基金管理有限公司与胡教授团队达成合作
		时效指标	基金港物业及租金的支付		及时	及时
		社会效益	政企联系紧密提升度		提升	达成预期指标
			企业政策扶持奖励保障度		100%	100%
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度汉阳区统计局机关-社区统计工作经费等
项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6 月23 日

项目名称		汉阳区统计局机关-社区统计工作等				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	24.3	24.3	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	统计人员培训完成率		100%	100%
			“限上”企业各类报表报送完成率		根据实际情况	24 家
			协调解决各类统计问题数量		根据实际情况	20 余件
			走访各类企业次数		根据实际情况	200 余次
			配合工业投资		3000 万元	2200 万元
			配合完成产业项目到位资金		40 亿元	98.2 亿元
		质量指标	迎接上级实地抽检 3 次		100%	100%
		时效指标	各类统计报表上报及时性		及时	达成预期指标
			定期对辖区内有税务登记单位比对		每月	比对 1304 家市场主体
		社会效益指	政企联系紧密提升度		提升	达成预期指标
			企业政策扶持奖励保障度		100%	100%
		经济效益指标	促进辖区经济发展		促进	达成预期指标

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费 开放补助资金（中央）等项目绩效自评表

单位名称

武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期

2025年6月23日

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）等				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3.95	3.95	100%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
		数量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)等维护工作完成率		100%	100%
			文化活动开展次数		根据实际情况	40 次
		质量指标	(街道)文化馆评估定级		根据实际情况	一级文化站
		时效指标	及时开展活动		及时	达成预期指标
		社会效益指	丰富居民娱乐生活		丰富	达成预期指标
	可持续指标	可持续影响		经费有保障	经费有保障	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助资 金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	35.81	35.81	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	国企退休人员档案接收完成数		根据实际情况	24 人
			国企退休人员活动中心建设		100%	100%
		质量指标	国企退休人员接收标准达标率		100%	100%
	效益指标	社会效益	促进国企企业深化改革		促进	达成预期指标
			国企退休人员利益保障度		保障	达成预期指标
	满意度指	服务对象满意指标	群众满意度		≥85%	≥85%

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度支农返汉帮扶资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		支农返汉帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	142.12	142.12	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	帮扶支农返汉户数		根据实际情况	81 户
			支农返汉人员补助发放完成率		100%	100%
		质量指标	“支农返汉人员补助发放标准达标率		100%	100%
			时效指标	支农返汉人员补助发放及时性		次月 15 日之前
	效益指标	社会效益		支农返汉人员生活水平改善度		改善
			社会稳定提升度		提升	达成预期指标
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	达成预期指标
	满意度指	服务对象满意指标	群众满意度		≥85%	≥85%

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金等专项残疾人经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金等专项残疾人经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	41.38	41.38	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	残疾人就业援助岗位经费人数		根据实际情况	13 人
			残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金人数		根据实际情况	2 人
			残疾人基本状况调查经费		100%	100%
			残疾人维稳工作经费		100%	100%
			残疾人两节慰问经费		100%	100%
		质量指标	“群体保”残疾人替代帮扶补贴标准达标率		100%	100%
			残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶资金		100%	100%
		时效指标	各类残疾人帮扶补贴发放及时性		次月 15 日之前	达成预期指标
	效益指标	社会效益	残疾人人员生活水平改善度		改善	达成预期指标
			社会稳定提升度		提升	达成预期指标
	满意度指	服务对象满意指标	群众满意度		≥85%	≥85%

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度计划生育相关经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6 月23 日

项目名称		计划生育相关经费费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	210.15	210.15	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	特扶家庭关怀人次		根据实际情况	339 人次
			流动人口录入完成率		100%	100%
			免费婚检/孕检普及率		100%	100%
		质量指标	各类信息录入准确率		≥98%	98%
		时效指标	确保计生家庭特扶政策落实到位		及时性	达成预期指标
	效益指标	社会效益	促进计生工作良性发展		促进	达成预期指标
			社会稳定提升度		提升	达成预期指标
	满意度指	服务对象满意指标	群众满意度		≥85%	≥85%

偏差大或目标未 成原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度编外社区书记经费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6月23 日

项目名称		编外社区书记经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	126.23	126.23	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	聘请编外书记人数		8 人	8 人
			编外书记工资社保等发放完成率		100%	100%
			编外书记教育培训次数		≥1 次	9 次
		质量指标	教育培训合格率		100%	100%
		时效指标	教育培训及时率		100%	100%
		社会效益指标	行政事业单位人才保障度		保障	达成预期指标
			办公效率保障度		保障	达成预期指标
	可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2014 年度红色物业等项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期: 2025 年 6 月 23 日

项目名称		红色物业经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	179.58	179.58	100%	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	委托红色物业服务机构		2 家	2 家
			红色物业托管老旧小区数		13 个	13 个
			街道托管片区数		4 个	4 个
			日常安保/保洁工作完成率		100%	100%
			日常保维修工作完成率		定期巡查、维修	100%
			红色物业服务考核次数		4 次	4 次
	质量指标	红色物业服务质量考核达标率		100%	100%	
		开展“三保”(保清洁、保秩序、保维修)工作		服务等级标准三级	服务等级标准三级	
		时效指标	工作任务完成率		100%	100%

	效益指标	社会效益	提升居民幸福、安全指数不断上升	提升	提升
			小区综合管理覆盖率	100%	100%
		生态指标	老旧小区环境、治安得到改善	得到改善	得到改善
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度街道(管委会)疫情防控经费支出项目 绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6 月23 日

项目名称		街道(管委会)疫情防控经费支出				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1406.76	1406.76	100%	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	核酸检测工作完成率		100%	100%
			隔离酒店征收数		根据实际情况	3 个
			防疫物资购置工作完成率		100%	100%
			中高风险/境外返汉管控率		根据实际情况	59057 人
			实行封闭式管理小区数		100%	100%
			对行动不便老人实行上门接种方式力求做到“应种尽种”		根据实际情况	48170 人
		时效指标	分流送诊及时性		及时	达成预期指标
	效益 指标	社会效益	群众生命安全保障度		保障	达成预期指标
			促进疫情防控胜利		促进	达成预期指标
			隔离事故发生次数		0 次	0 次

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度乡村振兴帮扶等专项资金项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处

填报日期: 2025 年 6 月 23 日

项目名称		乡村振兴帮扶资金、驻村工作经费、行政事业单位缴纳残保金等				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	15.64	15.64	100%	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	驻村工作人员		1 人	1 人
			扶贫慰问户数		根据实际情况	12 户
		时效指标	按时缴纳残疾人保障金		及时	及时
			乡村振兴专项帮扶金到位 及时性		及时	达成预期指标
		质量指标	市场所工作有效保障		100%	100%
		社会效益	助力民生改善		助力	达成预期指标
			规范市场秩序		规范	达成预期指标
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度弥补经费不足(体制结算款)项目
绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处 填报日期: 2025 年6 月23 日

项目名称		弥补经费不足(体制结算款)				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府鹦鹉街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	156.15	156.15	100%	
年度绩效目标 1	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	数量指标	清扫保洁工作完成率		100%	100%
			街机关秩序、保洁工作完成率		100%	100%
			红色物业服务考核次数		4 次	4 次
			党报党刊征订工作		100%	100%
			共同缔造项目建设工作		100%	100%
			机关工会福利体检		100%	100%
		质量指标	慰问共建部队		军民共建	达成预期指标
	时效指标	街机关秩序、保洁工作服务费支付		及时	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	占道经营情况改善度		改善	改善
			办事效益保障度		保障	达成预期指标
			政府买岗（协管员）福利保障		保障	达成预期指标
		生态指标	老旧小区环境、治安得到改善		得到改善	得到改善
		可持续影响	可持续影响		可持续	工作得到经费保障

偏差大或目标 未完成原因 分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。