

武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年度本级单位决算

2025 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处本级单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年度本 级单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年度本 级单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 本级单位概况

一、部门主要职责

军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；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。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；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；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；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；动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；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；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；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；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；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，武汉经济技术开发区军山街道办事处本级单位决算由本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2024 年度本级单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,429.90	一、一般公共服务支出	31	2,696.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,115.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,664.50
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	223.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,663.95
	9		九、卫生健康支出	39	392.20
	10		十、节能环保支出	40	387.49
	11		十一、城乡社区支出	41	14,555.09
	12		十二、农林水支出	42	2,510.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	269.12
	19		十九、住房保障支出	49	123.61
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	58.95
	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	26,545.81	本年支出合计	57	26,545.81
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	26,545.81	总计	60	26,545.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		26,545.81	26,545.81					
201	一般公共服务支出	2,696.91	2,696.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.04	2,619.04					
201030	行政运行	768.58	768.58					
201030	一般行政管理事务	1,403.55	1,403.55					
201030	机关服务	446.91	446.91					
20105	统计信息事务	38.41	38.41					
201050	专项统计业务	9.19	9.19					
201050	专项普查活动	17.88	17.88					
201059	其他统计信息事务支出	11.34	11.34					
20123	民族事务	1.43	1.43					
201239	其他民族事务支出	1.43	1.43					
20129	群众团体事务	1.40	1.40					
201299	其他群众团体事务支出	1.40	1.40					
20132	组织事务	18.68	18.68					
201320	行政运行	18.68	18.68					
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
201360	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20138	市场监督管理事务	4.35	4.35					
201381	食品安全监管	4.35	4.35					
20139	社会工作事务	6.60	6.60					
201390	一般行政管理事务	6.60	6.60					
205	教育支出	2,664.50	2,664.50					
20502	普通教育	2,664.50	2,664.50					
205020	学前教育	2,664.50	2,664.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	223.41	223.41					
20701	文化和旅游	223.41	223.41					
207010	一般行政管理事务	216.63	216.63					
207010	群众文化	2.00	2.00					
207019	其他文化和旅游支出	4.78	4.78					
208	社会保障和就业支出	2,663.95	2,663.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.72	289.72					
208010	一般行政管理事务	289.72	289.72					
20802	民政管理事务	2,138.20	2,138.20					
208020	一般行政管理事务	306.15	306.15					
208020	基层政权建设和社区治理	1,832.05	1,832.05					

20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35					
208050	行政单位离退休	38.06	38.06					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62					
20808	抚恤	19.26	19.26					
208080	死亡抚恤	19.26	19.26					
20810	社会福利	5.71	5.71					
208100	养老服务	5.71	5.71					
20811	残疾人事业	64.62	64.62					
208110	残疾人就业	56.92	56.92					
208119	其他残疾人事业支出	7.70	7.70					
20820	临时救助	9.16	9.16					
208200	临时救助支出	9.16	9.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
208999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	392.21	392.21					
21003	基层医疗卫生机构	18.37	18.37					
210039	其他基层医疗卫生机构支出	18.37	18.37					
21007	计划生育事务	251.47	251.47					
210071	计划生育机构	162.24	162.24					
210071	计划生育服务	30.43	30.43					
210079	其他计划生育事务支出	58.80	58.80					
21011	行政事业单位医疗	121.67	121.67					
210110	行政单位医疗	48.74	48.74					
210110	公务员医疗补助	72.93	72.93					
21015	医疗保障管理事务	0.70	0.70					
210159	其他医疗保障管理事务支出	0.70	0.70					
211	节能环保支出	387.49	387.49					
21103	污染防治	387.49	387.49					
211030	水体	387.49	387.49					
212	城乡社区支出	14,555.09	14,555.09					
21201	城乡社区管理事务	1,230.86	1,230.86					
212010	城管执法	1,021.31	1,021.31					
212010	住宅建设与房地产市场监管	209.55	209.55					
21205	城乡社区环境卫生	2,196.32	2,196.32					
212050	城乡社区环境卫生	2,196.32	2,196.32					
21206	建设市场管理与监督	12.00	12.00					
212060	建设市场管理与监督	12.00	12.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,115.91	11,115.91					
212080	征地和拆迁补偿支出	3,086.38	3,086.38					
212080	城市建设支出	8,029.53	8,029.53					
213	农林水支出	2,510.60	2,510.60					
21301	农业农村	1,074.93	1,074.93					
213010	一般行政管理事务	728.08	728.08					

213010	病虫害控制	292.25	292.25				
213011	防灾救灾	5.80	5.80				
213013	农业生态资源保护	33.00	33.00				
213019	其他农业农村支出	15.80	15.80				
21303	水利	463.12	463.12				
213031	水资源节约管理与保护	190.32	190.32				
213031	防汛	272.80	272.80				
21307	农村综合改革	963.48	963.48				
213070	对村民委员会和村党支部的补助	948.23	948.23				
213070	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00				
213079	其他农村综合改革支出	5.25	5.25				
21399	其他农林水支出	9.07	9.07				
213999	其他农林水支出	9.07	9.07				
220	自然资源海洋气象等支出	269.12	269.12				
22001	自然资源事务	269.12	269.12				
220010	一般行政管理事务	269.12	269.12				
221	住房保障支出	123.61	123.61				
22101	保障性安居工程支出	35.96	35.96				
221019	其他保障性安居工程支出	35.96	35.96				
22102	住房改革支出	87.65	87.65				
221020	住房公积金	74.21	74.21				
221020	提租补贴	13.44	13.44				
224	灾害防治及应急管理支出	58.95	58.95				
22401	应急管理事务	58.95	58.95				
224010	灾害风险防治	3.99	3.99				
224010	安全监管	54.96	54.96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

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	科目名称							
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			26,545.81	1,141.56	25,404.26			
201		一般公共服务支出	2,696.91	787.26	1,909.65			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.04	768.58	1,850.46			
2010301		行政运行	768.58	768.58				
2010302		一般行政管理事务	1,403.55		1,403.55			
2010303		机关服务	446.91		446.91			
20105		统计信息事务	38.41		38.41			
2010505		专项统计业务	9.19		9.19			
2010507		专项普查活动	17.88		17.88			
2010599		其他统计信息事务支出	11.34		11.34			
20123		民族事务	1.43		1.43			
2012399		其他民族事务支出	1.43		1.43			
20129		群众团体事务	1.40		1.40			
2012999		其他群众团体事务支出	1.40		1.40			
20132		组织事务	18.68	18.68				
2013201		行政运行	18.68	18.68				
20136		其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013602		一般行政管理事务	7.00		7.00			
20138		市场监督管理事务	4.35		4.35			
2013816		食品安全监管	4.35		4.35			
20139		社会工作事务	6.60		6.60			
2013902		一般行政管理事务	6.60		6.60			
205		教育支出	2,664.50		2,664.50			
20502		普通教育	2,664.50		2,664.50			
2050201		学前教育	2,664.50		2,664.50			
207		文化旅游体育与传媒支出	223.41		223.41			
20701		文化和旅游	223.41		223.41			
2070102		一般行政管理事务	216.63		216.63			
2070109		群众文化	2.00		2.00			
2070199		其他文化和旅游支出	4.78		4.78			
208		社会保障和就业支出	2,663.95	144.98	2,518.97			
20801		人力资源和社会保障管理事务	289.72		289.72			
2080102		一般行政管理事务	289.72		289.72			
20802		民政管理事务	2,138.20		2,138.20			
2080202		一般行政管理事务	306.15		306.15			
2080208		基层政权建设和社区治理	1,832.05		1,832.05			
20805		行政事业单位养老支出	136.35	136.35				
2080501		行政单位离退休	38.06	38.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62				
20808		抚恤	19.26		19.26			
2080801		死亡抚恤	19.26		19.26			
20810		社会福利	5.71		5.71			

2081006	养老服务	5.71		5.71			
20811	残疾人事业	64.62	7.70	56.92			
2081105	残疾人就业	56.92		56.92			
2081199	其他残疾人事业支出	7.70	7.70				
20820	临时救助	9.16		9.16			
2082001	临时救助支出	9.16		9.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	392.21	121.67	270.54			
21003	基层医疗卫生机构	18.37		18.37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.37		18.37			
21007	计划生育事务	251.47		251.47			
2100716	计划生育机构	162.24		162.24			
2100717	计划生育服务	30.43		30.43			
2100799	其他计划生育事务支出	58.80		58.80			
21011	行政事业单位医疗	121.67	121.67				
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74				
2101103	公务员医疗补助	72.93	72.93				
21015	医疗保障管理事务	0.70		0.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.70		0.70			
211	节能环保支出	387.49		387.49			
21103	污染防治	387.49		387.49			
2110302	水体	387.49		387.49			
212	城乡社区支出	14,555.09		14,555.09			
21201	城乡社区管理事务	1,230.86		1,230.86			
2120104	城管执法	1,021.31		1,021.31			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	209.55		209.55			
21205	城乡社区环境卫生	2,196.32		2,196.32			
2120501	城乡社区环境卫生	2,196.32		2,196.32			
21206	建设市场管理与监督	12.00		12.00			
2120601	建设市场管理与监督	12.00		12.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,115.91		11,115.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,086.38		3,086.38			
2120803	城市建设支出	8,029.53		8,029.53			
213	农林水支出	2,510.60		2,510.60			
21301	农业农村	1,074.93		1,074.93			
2130102	一般行政管理事务	728.08		728.08			
2130108	病虫害控制	292.25		292.25			
2130119	防灾救灾	5.80		5.80			
2130135	农业生态资源保护	33.00		33.00			
2130199	其他农业农村支出	15.80		15.80			
21303	水利	463.12		463.12			
2130311	水资源节约管理与保护	190.32		190.32			
2130314	防汛	272.80		272.80			
21307	农村综合改革	963.48		963.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.23		948.23			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	5.25		5.25			
21399	其他农林水支出	9.07		9.07			
2139999	其他农林水支出	9.07		9.07			
220	自然资源海洋气象等支出	269.12		269.12			
22001	自然资源事务	269.12		269.12			
2200102	一般行政管理事务	269.12		269.12			

221	住房保障支出	123.61	87.65	35.96			
22101	保障性安居工程支出	35.96		35.96			
2210199	其他保障性安居工程支出	35.96		35.96			
22102	住房改革支出	87.65	87.65				
2210201	住房公积金	74.21	74.21				
2210202	提租补贴	13.44	13.44				
224	灾害防治及应急管理支出	58.95		58.95			
22401	应急管理事务	58.95		58.95			
2240104	灾害风险防治	3.99		3.99			
2240106	安全监管	54.96		54.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

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	15,429.90	一、一般公共服务支出	33	2,696.90	2,696.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,115.91	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				
	5		五、教育支出	37	2,664.50	2,664.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	223.41	223.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,663.95	2,663.95		
	9		九、卫生健康支出	41	392.20	392.20		
	10		十、节能环保支出	42	387.49	387.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,555.09	3,439.18	11,115.91	
	12		十二、农林水支出	44	2,510.59	2,510.59		
	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				
	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	269.12	269.12		
	19		十九、住房保障支出	51	123.61	123.61		
	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	58.95	58.95		
	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	26,545.81	本年支出合计	59	26,545.81	15,429.90	11,115.91	
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	26,545.81	总计	64	26,545.81	15,429.90	11,115.91	

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入和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,429.90	1,141.56	14,288.35
		201	一般公共服务支出	2,696.91	787.26	1,909.65
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.04	768.58	1,850.46
		2010301	行政运行	768.58	768.58	
		2010302	一般行政管理事务	1,403.55		1,403.55
		2010303	机关服务	446.91		446.91
		20105	统计信息事务	38.41		38.41
		2010505	专项统计业务	9.19		9.19
		2010507	专项普查活动	17.88		17.88
		2010599	其他统计信息事务支出	11.34		11.34
		20123	民族事务	1.43		1.43
		2012399	其他民族事务支出	1.43		1.43
		20129	群众团体事务	1.40		1.40
		2012999	其他群众团体事务支出	1.40		1.40
		20132	组织事务	18.68	18.68	
		2013201	行政运行	18.68	18.68	
		20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
		2013602	一般行政管理事务	7.00		7.00
		20138	市场监督管理事务	4.35		4.35
		2013816	食品安全监管	4.35		4.35
		20139	社会工作事务	6.60		6.60
		2013902	一般行政管理事务	6.60		6.60
		205	教育支出	2,664.50		2,664.50
		20502	普通教育	2,664.50		2,664.50
		2050201	学前教育	2,664.50		2,664.50
		207	文化旅游体育与传媒支出	223.41		223.41
		20701	文化和旅游	223.41		223.41
		2070102	一般行政管理事务	216.63		216.63
		2070109	群众文化	2.00		2.00
		2070199	其他文化和旅游支出	4.78		4.78

208	社会保障和就业支出	2,663.95	144.98	2,518.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.72		289.72
2080102	一般行政管理事务	289.72		289.72
20802	民政管理事务	2,138.20		2,138.20
2080202	一般行政管理事务	306.15		306.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,832.05		1,832.05
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	
2080501	行政单位离退休	38.06	38.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.67	65.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	
20808	抚恤	19.26		19.26
2080801	死亡抚恤	19.26		19.26
20810	社会福利	5.71		5.71
2081006	养老服务	5.71		5.71
20811	残疾人事业	64.62	7.70	56.92
2081105	残疾人就业	56.92		56.92
2081199	其他残疾人事业支出	7.70	7.70	
20820	临时救助	9.16		9.16
2082001	临时救助支出	9.16		9.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	392.21	121.67	270.54
21003	基层医疗卫生机构	18.37		18.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.37		18.37
21007	计划生育事务	251.47		251.47
2100716	计划生育机构	162.24		162.24
2100717	计划生育服务	30.43		30.43
2100799	其他计划生育事务支出	58.80		58.80
21011	行政事业单位医疗	121.67	121.67	
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	
2101103	公务员医疗补助	72.93	72.93	
21015	医疗保障管理事务	0.70		0.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.70		0.70
211	节能环保支出	387.49		387.49
21103	污染防治	387.49		387.49
2110302	水体	387.49		387.49
212	城乡社区支出	3,439.18		3,439.18
21201	城乡社区管理事务	1,230.86		1,230.86
2120104	城管执法	1,021.31		1,021.31

2120109	住宅建设与房地产市场监管	209.55		209.55
21205	城乡社区环境卫生	2,196.32		2,196.32
2120501	城乡社区环境卫生	2,196.32		2,196.32
21206	建设市场管理与监督	12.00		12.00
2120601	建设市场管理与监督	12.00		12.00
213	农林水支出	2,510.60		2,510.60
21301	农业农村	1,074.93		1,074.93
2130102	一般行政管理事务	728.08		728.08
2130108	病虫害控制	292.25		292.25
2130119	防灾减灾	5.80		5.80
2130135	农业生态资源保护	33.00		33.00
2130199	其他农业农村支出	15.80		15.80
21303	水利	463.12		463.12
2130311	水资源节约管理与保护	190.32		190.32
2130314	防汛	272.80		272.80
21307	农村综合改革	963.48		963.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.23		948.23
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.25		5.25
21399	其他农林水支出	9.07		9.07
2139999	其他农林水支出	9.07		9.07
220	自然资源海洋气象等支出	269.12		269.12
22001	自然资源事务	269.12		269.12
2200102	一般行政管理事务	269.12		269.12
221	住房保障支出	123.61	87.65	35.96
22101	保障性安居工程支出	35.96		35.96
2210199	其他保障性安居工程支出	35.96		35.96
22102	住房改革支出	87.65	87.65	
2210201	住房公积金	74.21	74.21	
2210202	提租补贴	13.44	13.44	
224	灾害防治及应急管理支出	58.95		58.95
22401	应急管理事务	58.95		58.95
2240104	灾害风险防治	3.99		3.99
2240106	安全监管	54.96		54.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

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	971.31	302	商品和服务支出	132.20	310	资本性支出	
3010	基本工资	145.42	3020	办公费	15.88	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	177.85	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	312.44	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	30.17	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	65.67	3020	电费	30.54	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	32.62	3020	邮电费	2.54			
3011	职工基本医疗保险缴费	48.74	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	50.27	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	8.63	3021	差旅费	1.30			
3011	住房公积金	74.21	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	22.66	3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	2.63	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.06	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	37.96	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.65			
3030	助学金		3022	工会经费	22.93			
3030	奖励金		3022	福利费	9.72			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.00			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	26.32			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.10	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	11.82			
人员经费合计		1,009.36	公用经费合计					132.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

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
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		11,115.91	11,115.91		11,115.91	
212		城乡社区支出		11,115.91	11,115.91		11,115.91	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		11,115.91	11,115.91		11,115.91	
212080		征地和拆迁补偿支出		3,086.38	3,086.38		3,086.38	
212080		城市建设支出		8,029.53	8,029.53		8,029.53	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

单位：万元

项目			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区军山街道办事处本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04		5.04		5.04		5.00		5.00		5.00	

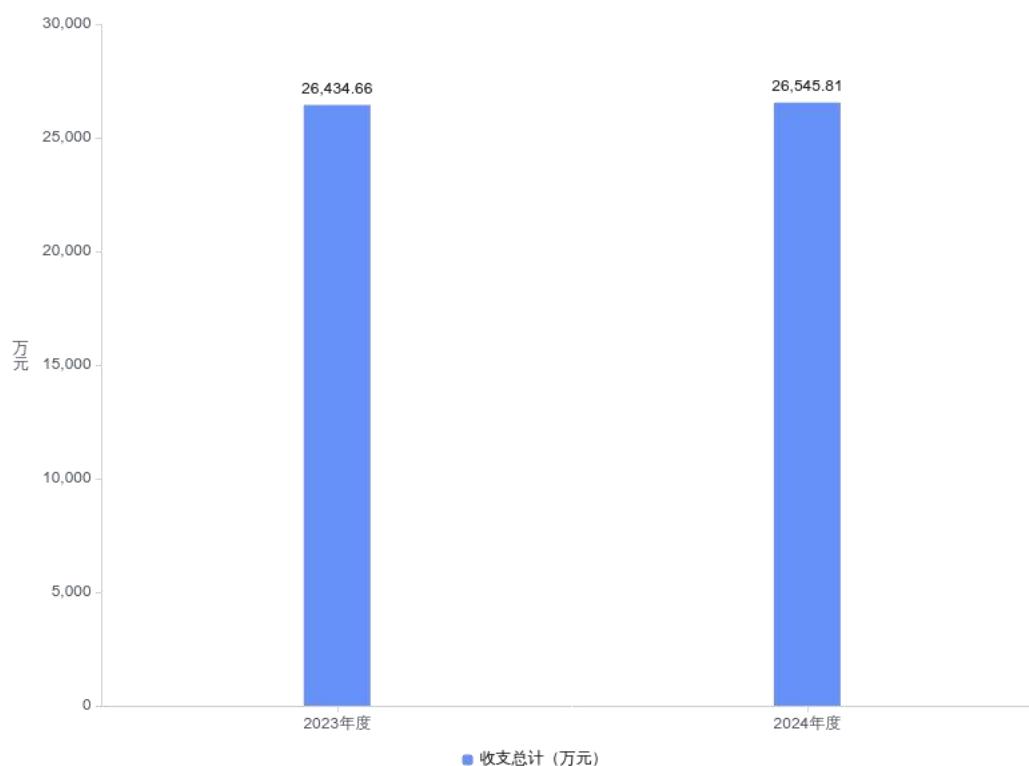
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处2024年度本级单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26545.81万元。与2023年度相比，收、支总计增加111.15万元，增长0.4%，主要原因是行政单位人员经费减少、以钱养事单位人员及项目经费减少、社区物业管理经费及安保人员经费减少、社区工作经费减少、政府性基金项目收支增加等。

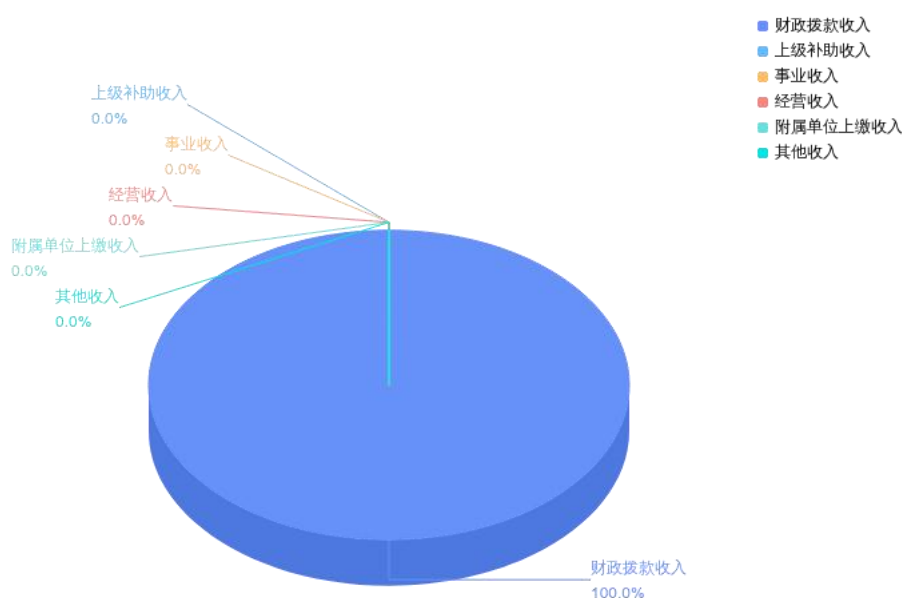
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26545.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 111.15 万元，增长 0.4%，主要原因是行政单位人员经费减少、以钱养事单位人员及项目经费减少、社区物业管理经费及安保人员经费减少、社区工作经费减少、政府性基金项目收支增加等。其中：财政拨款收入 26545.81 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

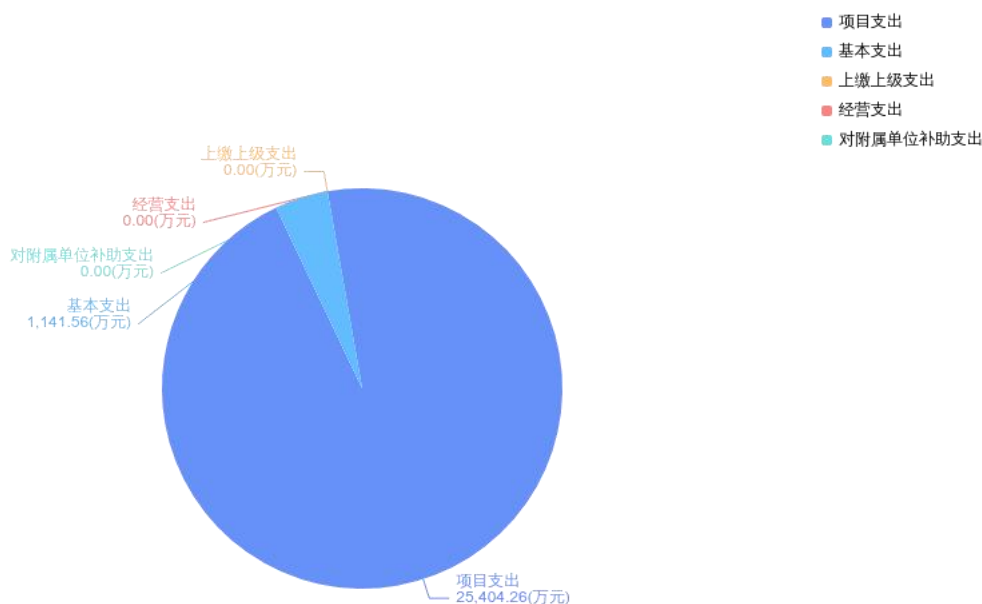


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 26545.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 111.15 万元，增长 0.4%，主要原因是行政单位人员经费减少、以钱养事单位人员及项目经费减少、社区物业管理经费及安保人员经费减少、社区工作经费减少、政府性基金项目收支增加等。其中：基本支出 1141.56 万元，占本年支出 4.3%；项目支出 25404.26 万

元，占本年支出 95.7%。

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 26545.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.15 万元，增长 0.4%。主要原因是行政单位人员经费减少、以钱养事单位人员及项目经费减少、社区物业管理经费及安保人员经费减少、社区工作经费减少、政府性基金项目收支增加等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15429.90 万元，比 2023 年度决算数减少 1393.93 万元，减少主要原因是行政单位人员经费减少、以钱养事单位人员及项目经费减少、社区物业管理经费及安保人员经费减少、社区工作经费减少等。政

府性基金预算财政拨款收入 11115.91 万元，比 2023 年度决算数增加 1505.09 万元，增加主要原因是政府性基金项目收支增加。

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 15429.90 万元，占本年支出合计的 58.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1393.93 万元，下降 8.3%，主要原因是行政单位人员经费减少、以钱养事单位人员及项目经费减少、社区物业管理经费及安保人员经费减少、社区工作经费减少等。

(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 15429.90 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2696.90 万元，占 17.49%。主要是用于行政单位人员、公用经费的支出；军山街道办事处、军山街道机关事务服务中心的项目经费支出。

2. 教育支出类支出 2664.50 万元，占 17.27%。主要是用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出类支出 223.41 万元，占 1.44%。主要是用于军山街道文化体育服务中心以钱养事经费。

4. 社会保障和就业支出类支出 2663.95 万元，占 17.27%。主要是用于行政单位退休人员经费、在职人员社保、职业年金、死亡抚恤、临时救助、纳凉取暖、残疾人就业保障金、被征地农民残疾人家庭补助、特殊困难养老服务补贴、阳光家园和残疾人服务社运营经费；用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、川江池社区的工作及人员经费。

5. 卫生健康支出类支出 392.20 万元，占 2.54%。主要是用于行政单位医疗保险等费用；用于计划生育服务中心以钱养事经费、企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励经费、独生子女保健经费、乡村医生养老补助、无偿献血经费、参保以奖代补资金等经费。

6. 节能环保支出类支出 387.49 万元，占 2.51%。主要是用于军山街道河湖渠管护经费。

7. 城乡社区支出类支出 3439.18 万元，占 22.29%。主要是用于城市管理服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿、生活垃圾分类等经费。

8. 农林水支出类支出 2510.60 万元，占 16.26%。主要是用于农

业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、在职村干部工资、村办公经费、防汛经费、农作物病虫害防治、农业外来入侵物种防治资金、农村公厕上级补贴资金、农村集体“三资”清查工作资金、农业生产救灾、农业抗旱、村级集体经济发展进步村奖励资金、长江流域渔政巡护员补助等经费。

9. 自然资源海洋气象等支出类支出 269.12 万元，占 1.74%。主要是用于于军山街道国土资源服务中心以钱养事经费。

10. 住房保障支出类支出 123.61 万元，占 0.80%。主要是用于行政单位住房公积金、提租补贴经费的支出、2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2024 年市级保障性安居工程补助资金等经费。

11. 灾害防治及应急管理支出类支出 58.95 万元，占 0.39%。主要是用于军山街安全生产监督管理办公室的工作经费。

(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 14799.67 万元，支出决算为 15429.90 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：基本支出 1141.55 万元，项目支出 14288.35 万元。项目支出主要用于军山街办事处专项经费 1232.05 万元，主要保证军山街办事处综治、信访维稳、妇联、精神文明建设、党建、纪检监察、党风廉政建设、综合治理、爱卫、组织、统战、民宗、统计、人大、政协、宣传、会计服务、食品安全、法律顾问、办公楼租赁费、垃圾分类宣传、安全生产、群团、党员教育、征兵、国防教育、普法、社区戒毒、学校周边环境整治、反邪教、肇事肇祸精神病人、平安创建、消防、环保、

危房改造等工作的正常开展，履行军山街办事处的各项职能职责；军山街机关事务服务中心以钱养事经费 446.91 万元，主要保证军山街机关事务服务中心的正常运转，履行军山街机关事务服务中心的各项职能职责；教育专项 2664.50 万元，主要用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费等，主要保证军山街教育事业的健康发展；军山街文化体育服务中心以钱养事经费 223.41 万元，主要保证军山街文化体育服务中心的正常运转，履行军山街文化体育服务中心的各项职能职责；社会保障和就业项目支出 2663.95 万元，主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区的工作及人员经费，保证人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、五个社区的正常运转，履行两个中心及五个社区的各项职能职责；卫生健康支出 392.20 万元，主要用于主要用于计划生育服务中心以钱养事经费、企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励经费、独生子女保健经费、乡村医生养老补助、无偿献血经费、参保以奖代补资金，保证计划生育服务中心履行各项职能职责及各项工作的顺利开展；节能环保支出 387.49 万元，主要用于军山街道河湖渠管护经费；城乡社区支出 3439.18 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿、生活垃圾分类等经费，保证城市管理服务中心、房产服务中心、军山物业公司等工作的正常开展，履行各项职能职责；农林水支出 2510.59 元，主要用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中

心以钱养事经费、在职村干部工资、村办公经费、防汛经费、农作物病虫害防治、农业外来入侵物种防治资金、农村公厕上级补贴资金、农村集体“三资”清查工作资金、农业生产救灾、农业抗旱、村级集体经济发展进步村奖励资金、长江流域渔政巡护员补助等，保证农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心及村委会的正常运转，履行各项职能职责，保证村干部工资的正常发放；军山街安全生产监督管理站工作经费 58.95 万元，保证军山街安全生产监督管理办公室的正常运转，履行军山街安全生产监督管理办公室的各项职能职责；军山街国土资源服务中心以钱养事经费 269.12 万元，保证军山街国土资源服务中心的正常运转，履行军山街国土资源服务中心的各项职能职责。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为805.99万元，支出决算为768.58万元，完成年初预算的95.36%。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1364.91万元，支出决算为1403.55万元，完成年初预算的102.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区财政局及各主管局年中追加各项预算。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为450.96万元，支出决算为446.91万元，完成年初预算的99.1%。

(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9.19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区统计局划拨军山街社区、村统计经费。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区统计局划拨五经普两员经费及工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因区统计局划拨军山街社区、村统计经费。

（7）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区统战部划拨2023清真肉食补贴经费。

（8）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1.40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是区团委划拨基层团组织经费补助经费。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0%万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨调入街道人员的人员经费。

(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7.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区政法委划转2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

(11) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区市场监督管理局划拨食品信息员工作经费。

(12) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是区局划拨2024年度市级社会工作站（室）补贴资金。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2605.70万元，支出决算为2664.50万元，完成年初预算的102.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区财政局追加军山街道蒲潭幼儿园安全隐患整改经费；二是区财政局追加军山街道小军山幼儿园创建市级示范园经费。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 236.38 万元，支出决算为 216.63 万元，完成年初预算的 91.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关费用支出减少。

(2) 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2.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区文旅局划转2024年市级公共文化项目补助资金。

(3) 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4.78万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区文旅局划拨公共图书馆、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)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为308.01万元,支出决算为289.72万元,完成年初预算的94.06%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,减少一切非必要开支,因此相关费用支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为362.06万元,支出决算为306.15万元,完成年初预算的84.56%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,减少一切非必要开支,因此相关费用支出减少。

(3) 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1910.54万元,支出决算为1832.05万元,完成年初预算的95.89%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为97.9万元,支出决算为38.06

万元，完成年初预算的38.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因行政单位退休人员退休奖励性补贴调整至社保处发放，因此未使用完。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.23万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的100%。

（6）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32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100%。

（7）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19.26万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区财政局追加军山街道退休干部死亡一次性丧葬费抚恤费。

（8）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5.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局划拨军山街道特殊困难养老服务补贴经费。

（9）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56.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是区民政局划拨军山街2024年下半年被征地农民残疾人家庭补助经费；二是区民政局划拨龙湖社区、蒲潭社区阳光家园和残疾人服务社2024年度运营经费。

(10) 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 8.5 万元,支出决算为 7.70 万元,完成年初预算的 90.59%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,减少一切非必要开支,因此相关费用支出减少。

(11) 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 9.16 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区民政局划拨军山街道临时救助经费及纳凉取暖经费。

(12) 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 4.42 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 21.04%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

5. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.37 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫生健康局划拨军山街道乡村医生养老补助经费及无偿献血经费。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 177.96 万元,支出决算为 162.24 万元,完成年初预算的 91.17%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,减少一切非必要开支,因此相关费用支出减少。

(3) 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19.44万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的156.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫生健康局划拨军山街道独生子女保健费。

(4) 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58.80万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫生健康局划拨军山街道独生子女一次性奖励3500元。

(5) 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42.72万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的114.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨调入街道人员的人员经费。

(6) 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66.85万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的109.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨调入街道人员的人员经费。

(7) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨军山街道参保以奖代补资金经费。

6. 节能环保支出具体包括：

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为387.49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区水务和湖泊局划拨河湖渠管护

经费。

7. 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1056.78万元，支出决算为1021.31万元，完成年初预算的96.64%。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为239.59万元，支出决算为209.55万元，完成年初预算的87.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关费用支出减少。

(3) 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2149.48元，支出决算为2196.32万元，完成年初预算的102.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区城管局划拨生活垃圾分类经费。

(4) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为13.5万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的88.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关费用支出减少。

8. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为810.45万元，支出决算为728.08万元，完成年初预算的89.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关费用支出减少。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为336.26万元,支出决算为292.25万元,完成年初预算的86.91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,减少一切非必要开支,因此相关费用支出减少。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是区局划拨2024年省级农业生产救灾资金;二是区局划拨2024年市级农业生产救灾资金;三是区局划拨2024年中央农业防灾减灾资金。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因区农业局划拨军山街道2023年、2024年农业外来入侵物种防治资金。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.80万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨长江流域渔政巡护员补助经费。

(6) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为203.68万元,支出决算为190.32万元,完成年初预算的93.44%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,减少一切非必要开支,因此相关费用支出减少。

(7) 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272.80万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨防汛经费及农业抗旱资金。

(8) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为996.58万元，支出决算为948.23万元，完成年初预算的95.15%。

(9) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨2023年度武汉市村级集体经济发展进步村奖励资金。

(10) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区农业局划拨农村集体“三资”清查工作资金。

(11) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局划拨农村公厕上级补贴资金。

9. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为278.24万元，支出决算为269.12万元，完成年初预算的96.72%。

10. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局

划拨2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2024年市级保障性安居工程补助资金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 82.71 万元,支出决算为 74.21 万元,完成年初预算的 89.72%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按规定比例为职工实际缴纳的住房公积金。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 17.23 万元,支出决算为 13.44 万元,完成年初预算的 78%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

11. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.99 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨市级综合减灾示范社区创建补助资金。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 55 万元,支出决算为 54.96 万元,完成年初预算的 99.93%。

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 1141.56 万元,其中:

人员经费 1009.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 132.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11115.91 万元，本年支出 11115.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 3086.38 万元，主要用于车规级芯片产业园（128C26）地块项目；通顺大道南延长线（檀军公路-官莲湖路）项目等拆迁补偿支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 8029.53 万元，主要用于军山街社区周边闲置地块植树工程项目、2021 年军山街还建社区房屋公共维修及配套设施升级改造项目、军山科技产业园厂区改造项目；军山街背街小巷综合整治工程、军山科技产业园三期 B 地块配套工程、沌南洲砂石临时集散中心配套供电，供水项目等基础建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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5.04万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的99.2%。较上年增加0.05万元，增长1.0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。决算数较上年增长的主要原因是车辆维修支出经费增加。

(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%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.04万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的99.2%；较上年增加0.05万元，增长1.0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。决算数较上年增长的主要原因是车辆维修支出经费增加。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5.00万元，主要用于燃料费1.5万元；维修费2.9万元；保险费0.6万元。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%。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉经济技术开发区军山街道办事处本级机关运行经费支出132.20万元(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)，比年初预算数减少1.85万元，下降1.4%。主要原因是落实过紧日子要求

压减非正常支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉经济技术开发区军山街道办事处本级政府采购支出总额624.57万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出72.98万元、政府采购服务支出539.86万元。授予中小企业合同金额624.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额617.57万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区军山街道办事处本级共有车辆53辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车50辆，他用车主要是街道各项目业务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目50个，资金14577.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街50个项

目合格。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 28226.92 万元，军山街道部门整体支出绩效自评得分为 95 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到 95%以上。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 50 个项目。

军山街道十一个改制中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4307.92 万元，执行数为 4130.94 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

军山街道 29 个二级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5782.38 万元，执行数为 5667.34 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益：一是保证机构正常运行；二是加强村、社区干部教育培训，落实村、社区干部待遇，提升村、社区服务管理能力；三是打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作；四是加大宣传管控力度，推进平安建设，做好信访工作，保持社会稳定；五是落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境；发现的问题及原因：绩效评价工作不够重视，绩效目标设置不合理。原因是评价体系不健全，标准不清晰，信息披露不足，

制度建设滞后等。下一步改进措施：强化预算绩效管理建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，加强资料收集整理，确保自评结论与指标得分，确保评价结果具有可比性和公正性。

军山街道6个社区项目绩效自评综述：项目全年预算为1879.6万元，执行数为1832.05万元，完成预算的98%。主要产出和效益：一是改善社区环境，美化城市建设；二是开展健民活动，提高服务质量。发现的问题及原因：工作开展进度不均衡、缺乏创新精神和专业管理人员，加强政治理论学习，提高思想认识，确保全面系统思考问题，引进或培训专业管理人才，提高项目质量。

军山街道4所公幼儿园项目绩效自评综述：项目全年预算为2607.9万元，执行数为2607.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是基本项目支出；二是基础社事建设；三是教育质量提升；四是家长满意度提升；发现的问题及原因：绩效考核指标设定不合理，实施过程存在标准偏差。下一步改进措施：完善绩效考核体系，加强资金管理和使用，优化管理流程提升管理效率。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 2024年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

2. 办事处项目经费确保了办事处的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理工作中总体来说得到提升，在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

3. 各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4. 专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好，消除了军山街内的火灾隐患、对于确保人们的人身财产安全起到了积极作用。

5. 凤凰苑幼儿园、蒲潭幼儿园、龙湖幼儿园、小军山幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教学的发展水平。

6. 国防及征兵经费，宣传国防知识提供了居民的国防意思和爱国情怀，开展征兵工作，组织民兵训练，为国防建设输送了人才队伍。

7. 社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务，确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作，改善了各社区的居住环境，物业水平得到提高，为社区居民创造了的安全宜居的空间，有利于人民安居乐业社会稳定。

8. 村级各项补助经费，保障了军山街道 21 个村工作的正常开展，村干部待遇发放到位。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持党建引领，强组织，在基层治理上下真功

1. 政治引领明方向，学思践悟强定力。
2. 组织建设强堡垒，标兵模范争先锋。
3. 共同缔造强抓手，发动群众齐建设。

（二）挺膺重点项目，攻难点，在服务大局上勇担当

1. 敢于承担重任，护航区域发展。
2. 砥砺前行破沉舟，破解征拆难题。
3. 紧跟重点项目，做好要素服务。

（三）狠抓集体经济，优服务，在区域发展上添活力

1. 因地制宜，科学规划引领。
2. 以点带面，打造特色品牌。
3. 靠前服务，优化营商环境。

（四）坚持人民至上，强响应，在急难险情中排头阵

1. 全力以赴除雪保畅通。
2. 全力以赴排涝保平安。
3. 全力以赴战汛保民生。

（五）协调资源配置，主均衡，在服务民生上用真心

1. 丰富文化活动，建设文惠工程。
2. 完善社会保障，坚持就业优先。
3. 升级基础设施，资源不断聚集。

（六）坚持久久为功，重实践，在生态文明上再发力

1. 深化河湖长制，改善生态环境。
2. 精细城市管理，塑造良好形象。
3. 开展特色活动，拓展文明实践。

(七) 聚焦工作重点，护平安，在社会稳定上见真绩

1. 安全环境不断提升。
2. 平安建设持续巩固。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治引领明方向，学思践悟强定力	坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务，持续推动学习贯彻走深走实。多形式、分层次、全覆盖开展学习培训，举办读书班、现场参观、专题授课等71余场次，完成党员教育全覆盖。全面深化“第一议题”学习制度，街道党工委组织“第一议题”学习16次、理论学习中心组学习10期，开展“三会一课”、主题党日活动800余场次，讲党课60余场次，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。	已完成
2	组织建设强堡垒，标兵模范争先锋	始终把党的建设，特别是后备干部的培养作为组织建设的重中之重，开展“强基赋能”工程，将街道年轻干部安排在平安建设、征地拆迁、信访维稳、应急抢险等一线岗位强基铸魂。持续推进“领雁工程”，分层开展党组织书记、社区工作者、党务工作者培训提能100人次，举办“社区书记论坛”和“我的乡村我来讲”村书记能力竞赛，社区（村）书记“打擂比拼”，以比促学、以赛促干，长山村、军江村书记荣获村党组织能力竞赛区级决赛一等奖。在扫雪除冰、防汛抗洪、村集体经济发展、应对突发公共事件等急难险重工作任务中，充分锻造实干能力，培育了一批会办事、能办事、干成事的社区（村）书记，其中龙湖社区党委书记刘凯被评为“市级优秀共产党员”“区级社区名书记”。坚持后备力量“跟踪培育”机制，组建了9个调研组，由街道党政领导担任	已完成

		组长,完成全街29个基层党组织建、换届选举,选优配强97名党组织班子成员。	
3	共同缔造强抓手,发动群众齐建设	坚持办实事解民忧,深入开展美好环境与幸福生活共同缔造行动,坚持将人民群众作为基层治理的主体,成为家园建设的谋划者、参与者、践行者、享受者,推动“共同缔造”走深走实。各社区以“协商议事会”为载体、以“线上+线下”为工作路径,引导居民参与决策“共谋”,收集意见百余条,形成共同缔造项目12个;从“旁观看”到“争着干”,社区居民撸起袖子齐上阵,仅用5个月,凤凰苑社区便完成了增设58个电动车位的目标,缓解“停车难”“停车乱”难题。龙湖社区“城市书房”、川江池社区“共享书屋”一批书香阵地,蒲潭社区“绿色驿站”、小军山社区“同心”园小花坛、黄陵社区“桂花树下议事园”一批共享花园,从“典型引领”到“全面开花”,军山街道着力推动共同缔造试点工作全覆盖,群众参与感、获得感显著提高。龙湖社区、凤凰苑社区共同缔造工作获得工委社工部推介与好评,多次接待国家、省市区领导考察调研及其他街道参观学习。	已完成
4	敢于承担重任,护航区域发展	2024年度军山街道承担华科大军山校区和左岸大道用地涉及的国有土地上房屋征收项目共5个,征收项目数量居全区第一位;承担通顺大道南延长线、军山科创智造基地、军山新城企业总部等区重点项目集体土地征收腾退16个,征地数量第一,征地面积2589.63亩,占全区任务总量三分之一以上。街道坚持时间往前排、任务往前赶,以时不我待的责任担当和壮士断腕的决心魄力,提前完成各项征收工作,实现国有土地上房屋腾退24236.92平方米,集体土地征收2905亩,全面保障了辖区内重点项目建设。	已完成
5	砥砺前行沉舟,破解征拆难题	左岸大道军山片区通车的最后三个“硬钉子”项目,均为征收情况复杂、对象沟通困难、时间要求紧迫的多年历史遗留问题。街道临危受命、克难攻坚,把征拆工作作为街道“一号工程”,成立左岸大道征收工作指挥部,党工委一把手既挂帅又出征,带领成员一线调度、深入分析、果断决策,全体成员争分夺秒、通宵达旦,举全街之力推动征拆工作。组织指挥部成员单位数十次上门协商会谈,数十次召开现场办公会,按照诉求精准施策,协调各方搁置争议,专班成员昼夜奋战,紧盯节点步步推	已完成

		进。一户一策，挂图作战，逐一突破，一个月内完成未管所 18 户 1237.8 平方米的房屋征收工作；全力摸排社会关系，有力组织、果敢迅速地完成了汉华船厂 3138.43 平方米的房屋拆除和断面移交。经过 20 多次磋商谈判，最终搁置争议，与军山水线房被征收单位签订了产权调换的补偿协议，再一次刷新了军山征拆速度，以铁一般意志挑战“不可能”。	
6	紧跟重点项目，做好要素服务	按照军山新城产城融合发展的战略部署，街道与新城建设需求保持同频共振，主动服务，积极协调各村形成服务项目建设的的良好氛围，各部门按照项目建设需求积极提供要素保障：一周内完成了遗留近三年的军江二路、三路施工范围内多处村集体企业和房屋的腾退，确保了华科大军山校区 9 月开学的交通保障；强指挥、细部署，平稳有序的解决了未管所备勤楼 2 号楼拆除过程中的非法阻挠施工事件，为军江一路和校区北大门建设腾退了施工断面；容缺 MO 片区土地征收补偿资金未到位，积极组织村民协商沟通，提前完成了施工范围内房屋的腾退，确保迈睿达、英特模的项目落地。	已完成
7	因地制宜，科学规划引领	军山街道山水历史文化资源丰富，交通区位优势明显。为加快推进产城融合，探索资源优势转化为发展优势的破解路径，街道充分调研梳理各村资源禀赋，系统科学规划，聚焦“吃、住、行、游、购、娱”全产业链条建设，按照不同定位，将 21 个村划分为龙灵山文旅区、沌南洲近郊都市休闲区、通顺河北露营古镇休闲区、通顺河岸农业观光区、官莲湖生态康养区及大军山研学生态区六大片区，极大激发了村书记空前的干事热情，获得一致拥护，各村积极谋划，比学赶超，营造了良好的产业振兴氛围	已完成
8	以点带面，打造特色品牌	街道主要领导要亲自谋划、部署、把关，探索在城市开发边界外，因地制宜发展村集体特色产业，盘活闲置资源。带领村书记 10 余次至江夏、汉阳、嘉鱼等地优质项目考察学习，引进优质企业，双向借力，深入推动“村企联建”，今年以来，谋划并落地了一批各具特色的农文旅项目，其中硃山渔乐体育公园从 6 月开始建设，从建设到运营，只用了 4 个月时间，于今年“十一”开园营业，包含萌宠乐园、垂钓运动、露营晚会、儿童游乐、共享农场等娱	已完成

		<p>乐项目，深受游客青睐，日均接待游客近 500 人次；中润趣谷四季滑雪场，总面积约 1 万平方米，依托硃山湖独有的自然条件和地理优势，为武汉市民打造了一个集滑雪、嬉雪、滑水、露营为一体的欢乐世界；畔园，作为目前片区最高端的园林美学餐厅，吸引了众多市区美食爱好者前来打卡。以三国历史文化为主题的军山诸葛城、以军事研学为主题的大军山国际营地等项目也正在稳步推进中，预计年底对外营业，军山农文旅产业“从无向有、从少向多、从有向优、从有向新”实现了跨越式发展，中润趣谷四季滑雪场、硃山渔乐体育公园、军山新城国家航空飞行营地获得“武汉经开区体育旅游示范点”称号，军江村、新团村等 2 个村成功被评选为“武汉市村级集体经济发展进步村”。</p>	
9	<p>靠前服务，优化营商环境</p>	<p>高质高效推进“五经普”工作，为全区“大数据”汇聚“小账本”，目前普查登记和迎检工作已圆满完成。街道 6 个普查区共完成普查登记上报“四下企业”1465 户，抽样个体户 107 户，大个体 14 户，有效上报率 100%，将数据质量控制贯穿工作始终，普查效率、质量均位于全区前列。坚持“应进必进”原则，街道在湖北省政务服务网系统中配置事项达 189 项，事项 100%入驻并采用综合窗口模式提供服务，依托“线上咨询+线下窗口收件”模式，加快推进更多高频政务服务事项“一事联办”，政务中心完成窗口办件 4008 件，自助服务 1703 人次，服务满意率 100%。全街现有个体工商户 4378 家，2024 年新增 1791 家，较去年同比增长 6.3 倍。积极响应省、市农村充电基础设施建设的要求，在全街范围内摸排需求、点位和电容情况，在黄陵社区、蒲潭社区等 4 个社区建设农村直流充电桩 20 个，占此次全区农村充电桩建设总量的 71.42%，极大的缓解了社区居民充电难的问题。</p>	<p>已完成</p>
10	<p>全力以赴除雪保畅通</p>	<p>2024 年初，暴雪袭击江城。作为管委会所在地，军山街道以雪为令，主动加压、提高标准，连夜组织“春笋”片区融雪除冰，做到了雪停路通。发动街道全体党员干部、物业、居民、民兵、志愿者 650 余人参与到社区扫雪中，在全市范围内率先完成小区内部道路的通行任务，切实保障了居民安全出行。作为湖北高速交通枢纽，沪蓉、沪渝、武监高速在军山汇集，</p>	<p>已完成</p>

		为保障过境车辆通行，街道紧急支援人员和机械到沪蓉高速小军山站、武监高速军山站开展除雪保畅，并在2个高速出口设置24小时志愿服务站，免费提供热水、方便面等暖心服务，暴雪期间，军山辖区无大范围车辆人员滞留，不但未出现舆情，还向来往旅客感受到了经开区的热情和温暖。受冻雨影响，辖区内行道树出现大量倒伏、断裂情况，居民正常用水、用电、用气受到了极大威胁，街道成立专班，协调供电、水务等部门现场执勤保障，现场排患维修，确保了居民正常生产生活秩序。	
11	全力以赴排涝 保平安	6月底，武汉遭遇极端罕见的特大暴雨天气。街道未雨绸缪，提前科学研判气象风险并果断决策，迅速进入实战状态。街道党工委书记带头值班、靠前指挥，其他党政领导第一时间领衔带队，到各包保社区、园区部署落实极端天气防范应对工作，城管、消防、应急等路面巡查队一小时一报告，30人的应急小分队24小时备勤，全街上下齐心协力克难攻坚，实现交通零拥堵、人员零伤亡。6月26日，经过分析，预判无浪湖周边34户82人居民将面临水淹风险，街道不等不靠，迅速组织水泵提前抽排。6月28日，由于雨势过急，无浪湖水位急剧上涨，街道紧急报请区水务局、区应急局协调车都城排、中国安能、3611公司等多方力量紧急支援，在市、区领导的亲自调度下，18台抽水泵（总抽水能力达9600立方米/小时）24小时不间断抽排，累计抽排水量60余万立方米，相当于整个无浪湖的库容量，第一次成功实现了多年来汛期遇强降雨周边居民不被水淹、不撤离的愿望。	已完成
12	全力以赴战汛 保民生	军山辖区防汛任务占全区四分之一以上，且防汛段面既有长江干堤、通顺河干堤，又有长江民垸堤、通顺河民垸堤，呈现出防守段面长、情况复杂等特点。今年面对长江历史第9水位以及暴雨频发天气，街道主要领导多次带队全堤段排查，结合历次汛情险情研判风险，将有经验的干部安排在一线堤段，进一步调整完善了“街指一分指一责任村”三级防汛指挥体系，进一步修订完善防汛应急响应预案，进一步清点完善“实物储备+社会储备”的防汛抢险物资储备体系。军山街道最早上堤、最晚下堤，历经长江四级响应20天、三级响应23天，通顺河四级响应9天、三级响应22天。共投入	已完成

		劳力 6431 人次，消耗各类砂石料 2230 方、备用土方 21400 方。全街干群上下一心，不放过一次隐患、不漏掉一处险情，成功化解了沌南洲堤等 6 处堤位重大漏洞、跌窝、散浸险情 35 处，牢牢守住了军山 35.4 公里堤段，确保了辖区江河安澜、百姓安宁。	
13	丰富文化活动， 建设文惠工程	街道始终坚持“文”润民心，把文体活动作为精神文明建设的主要抓手。开展了“军山新城 2024 年全民健身体育嘉年华”、2024 年“龙舞迎春”文艺演出、“重阳敬老情，军山乐同行”—重阳节文化汇演活动等文体活动 12 场；为加力推进消费品以旧换新，进一步满足居民刚性和多样化改善性住房需求，街道积极联系区直部门，邀请东风汽车、工贸家电等 10 余家展商，现场推广宣传汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及武汉经开区房地产“金十条”等政策福利，让好政策家喻户晓、落到实处；大力推进文化工程实施，结合“乡村著名行动”试点工作，完成“孔明湖”更名工作，申请卧龙潭路、下棋坡路、草船路、借箭路命名，不断丰富军山三国文化元素。	已完成
14	完善社会保障， 坚持就业优先	秉持“以人为本，保障民生”的工作主线，街道认真落实各类救助补助政策，全年累计发放助困、助残、扶老、扶幼等救助、慰问资金 591.8 万元，居民医保应缴尽缴全覆盖；以市场、企业需求为导向，扎实开展新春招聘会、技能培训班等专题活动，累计培训 172 人；搭建企业与求职者双向选择平台，举办就业托底暨高校毕业生就业创业服务活动，开展就业困难人员和高校毕业生提供援助服务，提供就业岗位 580 个，推荐就业 396 人，帮扶困难群体再就业 138 人；维护从业人员合法权益，共协助区劳动监察大队处理欠薪事件 16 起，保障了辖区就业市场平安稳定	已完成
15	升级基础设施， 资源不断聚集	为做好居民生活配套，街道坚持“软硬两手抓”，进一步健全硬件设施，2024 年完成蒲潭社区幸福食堂和 10 户特困老人居家适老化改造、街道养老服务综合体改造，开展养老护理员培训 61 人次，养老顾问和智慧养老知识专项行动培训 593 人次；严格按照上级标准对辖区内 51.69 公里农村公路进行日常养护，其中新修提档升级农村公路 3 条，大修 2 条；成功申报龙湖社区和美乡村健身广场项目；克服财	已完成

		政资金紧张困难，经过多方筹措，完成了蒲潭、小军山幼儿园安全问题整改；奥山实验初级中学成绩再创新高，军山中小学校、军山实验外国语小学等优质教育资源不断聚集。	
16	深化河湖长制， 改善生态环境	街道持续探索流域河湖长工作机制，编撰制定了全区第一部街道层面的《流域河湖长制管理工作手册》，2024年，街、村级河湖长共巡查河湖1000余次，发现并处理问题100余起，街道湖泊水质持续向好。2023年底，街道收到反馈“四乱”问题点位26处，占全区问题点位数三分之二以上，街道主要领导多次带队前往蔡甸、汉阳等地与相关问题点位所属人沟通协调，历经近百次艰难谈判，解决了一系列难题，截至目前上述问题点位全部整改完成；成立迎接中央环保督察工作专班，24小时值守备勤，针对督查组反馈信访问题，组织多部门协商，第一时间现场处置，坚持整改不过夜，是唯一实现督察期间即整改完成的街道。健全完善街道重污染天气应对机制，制定《军山街道重污染天气应急预案》和《军山街道大气污染防治“一点一策”管控措施方案》，加强环境监测，健全完善街道重污染天气应对机制，全年辖区空气优良率不断提升。	已完成
17	精细城市管理， 塑造良好形象	一是持续加强市容环境、道路交通、园林绿化、空间立面等管理维护，强化在建工地管控，对华科大军山校区、左岸大道等重点项目，积极上门对接服务，保证施工进展的同时指导其规范作业，有效减少了扬尘、噪音等污染；二是积极推进生活垃圾分类，全街16个小区完成撤桶并点，持续优化生活垃圾分类投放硬件设施，初步形成了蒲潭南区-硃山路垃圾转运站-千子山循环工业园的生活垃圾分类特色线路；三是强化违法建设管控，组织集中拆违行动6次，拆除违建51处，面积20687.3平方米，超额完成全年绩效目标。	已完成
18	开展特色活动， 拓展文明实践	街道整合各社区与共建单位的阵地资源、项目资源、队伍资源，围绕文明五项、乡村振兴、基层治理等内容，开展文明实践日活动472场。龙湖社区议事“益”公约的新时代文明实	已完成

		<p>践故事在市学习强国平台展播；《凤凰苑社区打造十五分钟文明实践“生活圈”让居民幸福生活触手可及》作为省新时代文明实践典型案例广为传播。通过文化服务、社区宣传、实践行动、上门入户等多种形式，不断提升居民幸福感，推动新时代文明实践工作落地生根，开花结果。</p>	
19	<p>安全环境不断提升</p>	<p>一是以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，着力压实四方责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”原则，健全党政领导分管包保、科室部门职能监管、社区（村）属地协管、企业主抓的安全生产工作格局。制定《军山街道党政领导班子安全生产工作责任清单》，街道党工委、办事处专题研究安全生产工作10余次，党政领导班子成员带队开展安全检查65次；制定《军山街道2024年度安全生产工作要点》，明确各部门、单位的安全生产职责；组织开展企业法人及安全人员培训5场320余人次，开展各类演练47场，宣传受众16200余人次。二是以安全隐患排查整治专项行动为依托，着力消除安全风险隐患。深入推进“拆窗破网”、打通“生命通道”、“厂中厂”“园中园”专项整治、燃气安全专项整治、电动自行车安全隐患全链条整治等专项行动，拆除防盗窗（网）21处，开辟“消防通道”25处，新（改）建电动自行车棚9处，新增停车充电口270个，补充完善监管对象“一企一档”160家，排查整改隐患867处。投入3万余元，为独居老人、残疾人等特殊群体安装联网式无线烟感报警器84个，不断提升事故事前防范条件。三是综合减灾示范街道创建为契机，着力加强应急体系建设。修订完善了街道、社区两级突发事件综合应急预案，不断探索和强化街属社区应急救援队、河湖巡护队、山林巡护队等专职应急队伍的联动互动，努力打造快捷高效的应急救援“铁军”，年内社区应急救援队取得全市消防比武获得团体第八名、个人油盆灭火操第八名；街道山林巡护队员涂宇航代表武汉市队在2024年“湖北工匠杯”全省林业行业职工职业技能竞赛取得个人二等奖（武汉市获团体一等奖）；作为全区唯一单位，我街被省应急管理厅推荐为全省20个防灾减灾示范乡镇（街道）创建单位之一。年度内及时利用智能预警平台发布冰雪、雷暴、风雨等灾害防范信息8轮13021条。军山安全</p>	<p>已完成</p>

		形势持续向好，今年1—9月，全街火灾数同比下降33.3%，未发生有较大影响安全生产事故。	
20	平安建设持续 巩固	持续开展矛盾纠纷隐患大排查大化解行动，化解各类矛盾纠纷288件，较2023年增长40%，矛盾纠纷排查工作更深入更细致，调处成功率100%；矛盾纠纷多元化解效果明显，通过积极沟通与引导将纠纷引入司法程序，未形成信访案件，几年来军山街道非正常死亡矛盾纠纷无一上行，基层工作者牢牢抓住了矛盾纠纷化解的主动权；开展信访积案大化解行动，立足“防增量、减存量”目标，全年成功化解省交办信访积案7件；深入推进“一感一度一率一评价”宣传，累计宣传30余场次，有效提升群众安全感；开展全街在册吸毒、精障人员的大起底，全街社区网格员、禁毒社工、精防医生对在册吸毒人员开展“地毯式”排查，对涉毒行为坚决做到零容忍。军山社会面持续保持稳定，街道接连荣获“全区平安建设优胜单位”“全市平安建设先进单位”等称号。	已完 成

第五部分 名词解释

(一)、“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。

(二)、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。

(三)、以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有 11 个中心，分别是：机关事务服务中心、文化体育服务中心、人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、城市管理服务中心、房产服务中心、农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心、国土资源服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区军山街道办事处整体绩效自评表

2024 年度军山街道整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 14 日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街道办事处					
基本支出总额	2330.96 万元		项目支出总额		25895.96 万元	
年度目标	保证机构正常运行；加强村、社区干部教育培训，落实村、社区干部待遇，提升村、社区服务管理能力；打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作；加大宣传管控力度，推进平安建设，做好信访工作，保持社会稳定；落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
		在职人员控制	在职人员控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
		项目支出成本控制	会议费控制率		匹配性 $\leq 100\%$	匹配性 $\leq 100\%$
			“三公经费”变动率		$\leq 0\%$	$\leq 0\%$
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符性 $\geq 95\%$	相符性 $\geq 95\%$
			工作计划健全性		匹配性 $\geq 95\%$	匹配性 $\geq 95\%$
		预算编制	预算编制科学性		科学性 $\geq 95\%$	科学性 $\geq 95\%$
			预算编制合理性		合理性 $\geq 95\%$	合理性 $\geq 95\%$
			立项规范性		规范性 $\geq 95\%$	规范性 $\geq 95\%$
			预算调整率		$\leq 90\%$	$\leq 90\%$
		预算执行	预算执行率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

			结转结余率		=0%	=0%	
			政府采购执行率		≥95%	≥95%	
			非税收入预算完成率		≥100%	≥100%	
		绩效管理	事前绩效评估完成率		≥95%	≥95%	
			绩效目标合理性		合理性≥95%	合理性≥95%	
			绩效监控开展率		≥95%	≥95%	
			绩效评价覆盖率		≥95%	≥95%	
			评价结果应用率		≥95%	≥95%	
		资产管理	资产管理制度健全性		健全性≥95%	健全性≥95%	
			资产管理规范性		规范性≥95%	规范性≥95%	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全性≥95%	健全性≥95%	
			会计核算规范性		核算规范	核算规范	
			资金使用合规性		合规	合规	
		履职效能	加强村、社区干部教育培训	组织学习培训		不少于20次	不少于20次
			基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作	指导基层党组织党建工作		27个	27个
	加大宣传管控力度，推进平安建设		宣传活动		不少于5次	不少于5次	
	做好信访工作，保持社会稳定		信访事件处置率		≥98%	≥98%	
	落实河湖长工作责任制		改善提升水环境、社区环境		改善、提升	改善、提升	
	加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境		环境整治及时		及时	及时	
	社会效益	经济效率	经济效率		提高	提高	
社会效益		社会效益		提高	提高		

		生态效益	生态效益		提高	提高	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			提升	提升	
		行政管理体制改革成效			提升	提升	
	人才支撑	业务学习培训完成率			≥90%	≥90%	
		干部队伍体系建设规划情况			≥90%	≥90%	
		高学历、高层次人才储备率			≥90%	≥90%	
	科技支撑	信息化建设情况			提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	≥90%
		联系部门满意度	联系部门满意度			≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果拟应 用方案							

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标。

二、2024年50个项目绩效自评表

2024年度军山街道城市管理服务中心以钱养事经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道城市管理服务中心

填报日期：2024年4月3日

项目名称	军山街道城市管理服务中心以钱养事经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道城市管理服务中心			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	1021.43	1021.31	99.99%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	全年足额发放工资、绩效		12次	12次
			办公用房租赁面积合理		1300平方米	1300平方米
			食堂、停车场租赁土地		7.3亩	7.3亩
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	95%
			重大事故零发生		无	无
	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	
	效益 指标	可持续影响指 标	政策吻合度；组强机构；经费保障		100%	100%
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	居民对工作人员满意度		95%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

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年度军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道动物防疫检疫服务中心

填报日期：2025年3月31日

项目名称		军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道动物防疫检疫服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	316.95	290.15	91.66	18.33
年度绩效目标 (80分)	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	加大监管力度，增加巡查频率		300余回次	100%
		质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	100%
		质量指标	抽检检测合格率		95%	100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障		100%	100%
		社会效益指标	改善村级的生活、生产环境		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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 年度军山街道房产服务中心以钱养事经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道房产服务中心

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		军山街道房产服务中心以钱养事经费			
主管部门		军山街道房产服务中心以钱养事经费	军山街道房产服务中心以钱养事经费	军山街道房产服务中心以钱养事经费	军山街道房产服务中心以钱养事经费
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (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	227.34	209.55	92.17%
年度绩效目标 (80分)	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	房屋安全检查工作	小于等于 30 次	32 次
		数量指标	巡查和督促	小于等于 36 次	39 次
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	100%
		质量指标	重大事故零生	无	无
		时效指标	工作完在及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识	增强	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	确保管理规范、服务周到、群众满意	98%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	对现有危险房屋要落实整改方案和责任,对有较大隐患,暂时又难以治理的危险房屋,建议坚决腾退予以停用或拆除。从根本上杜绝因各类房屋倒塌伤人毁物的事故发生。保证人民群众生命财产的安全。				
改进措施及结果拟应用方案	加大日常巡查和督促治理的力度,对存在倒塌危险的房屋要争取上级支持,采取切实措施,重点防范重点监控重点治理,明确责任,限定期限,坚决消除隐患,杜绝恶性事故的发生。				

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 年度军山街道国土资源服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道国土资源服务中心

填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称	武汉经济技术开发区军山街道国土资源服务中心以钱养事经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道国土资源服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（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	272.5	269.12	98.76%	19.75
年度绩效目标 (80分)	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	土地巡查	200 余次	>240 次
		数量指标	土地政策宣传	2 次	>2 次
		质量指标	不发生地质灾害安全事故	0 事故	0 事故
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构经费保障	100%	100%
		社会效益指标	改善土地环境	改善	改善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道机关事务服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道机关事务服务中心

填报日期：2025年3月28日

项目名称		军山街道机关事务服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道机关事务服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	446.92	446.91	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	办公用品集中采购、会务培训等		18次	15次
			完成办公大楼及设备维修维保工作		30次	40次
		质量指标	培训合格率		98%	100%
			卫生达标率		98%	100%
	时效指标	维修及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益	专项资金专款专用		100%	100%
		社会效益	保障机关正常运转		100%	100%
		生态效益	低碳环保		100%	100%
			可持续影响	组织机构		100%
	经费保障			100%	100%	
	满意度指标	满意度	居民满意度		95%	100%
上访投诉回复率			95%	100%		
回复满意率			95%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道计划生育服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街计划生育服务中心

填报日期：2025年3月31日

项目名称		军山街道计划生育服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街计划生育服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	173.33	162.24	93.6%	18.72
年度绩效目标 (80分)	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	计生特别扶助		33人	37人
			计生失独家庭关爱		12户	13户
			社区(村)卫生计生政策、知识宣传		12次	12次
	质量指标	监测无误差,检查无误差		100%	100%	
		时效指标		各类补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度		95%	95%
		可持续影响指标	政策吻合度		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		根据对2024年资金使用情况的分析,本单位一般公共预算资金指标总金额为173.33万元,实际支出162.24万元,使用比例为93.6%,未达到95%,其原因分析为日常公用经费以及退休人员经费未使用完导致使用比例未达标。				
改进措施及结果拟应用方案						

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 年度军山街道农业服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道农业服务中心

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		军山街道农业服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术军山街道农业服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	792.75	728.08	91.84%	18.37
年度绩效目标 (80分)	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	对军山街道境内 8 个村级湖泊进行管理		8 个	8 个
		数量指标	抽样检测次数		120 次	500 次
		数量指标	维修泵电设备台数		5 台套	5 台套
		数量指标	对街道内 1746 亩林地及 1009.56 亩山体进行巡查监管		200 次	285 次
		质量指标	抽检合格率		95%	100%
		质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	零事故
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响	组织机构、经费能否保障		100%	100%
		生态效益	是否有效保护生态环境		有效	有效
		社会效益	能否改善村级生活、生产环境		改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度		95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道人力资源和社会保障服务中心

以钱养事经费项目绩效自评表

单位名称：军山街人力资源和社会保障服务中心

填报日期：2025年4月8日

项目名称		军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费					
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街人力资源和社会保障服务中心			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	291.76	289.72	99.03%	19.86	
年度绩效目标 (80分)	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	建立健全各项劳动力台账,对就业困难群体提供就业援助		1500人	1500人	
		数量指标	做好职业技能培训,全年组织开展各类技能培训班,培训失业人员		100人	100人	
		数量指标	做好职业指导和职业介绍等工作,全年组织开展各类招聘会		2场	2场	
		质量指标	招聘合格率		95%	95%	
		时效指标	举办各类招聘会及时率		100%	100%	
		效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障		100%	100%
			社会效益指标	辖区失业率下降		5%	5%
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果拟应用方案							

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 年度军山街道社会事务服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街社会事务服务中心

填报日期：2024 年 03 月 31 日

项目名称		军山街道社会事务服务中心以钱养事经费			
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道社会事务服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (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	341.4	306.55	89.79%
年度绩效目标 (80 分)	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	节日类及大型活动类时间段在各个社区及重大场合场地进行有效宣传	4 场	4 场
		质量指标	健康体验质量合格率	98%	98%
		时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	效益指标	可持续影响指标	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		因我中心原有三名街聘人员现分别任职为军山街黄陵社区书记、小军山社区书记、龙湖社区书记，他们三人经费均不由本中心进行支付，但人员经费一直下拨在本单位。故导致本单位一般公共预算资金劳务费使用率未达到 95%。			
改进措施及结果拟应用方案		针对以上情况，我中心申报审核街聘人员经费时，调减 3 人。			

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 年度军山街道水产服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街水产服务中心

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		军山街道水产服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道水产服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	199.39	190.32	95.45%	19.09
年度绩效目标 (80分)	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	加大监管力度,增加巡查频率		360次	360次
		数量指标	受检率、登检率		100%	100%
		质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	零事故
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道文化体育服务中心以钱养事经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街文化体育服务中心

填报日期：2024年4月1日

项目名称		军山街道文化体育服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街文化体育服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	224.15	216.63	96.65%	19.33
年度绩效目标 (80分)	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	农村公益电影放映		252场	252场
		数量指标	全年开展文体活动		12次	14次
		数量指标	文化市场管理巡查		24次	30次
		数量指标	文物保护工作全年巡查		24次	30次
		质量指标	社区放映、宣讲活动		95%	95%
		时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按照时间节点安排,妥善组织		98%	98%
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障		100%	100%
		社会效益指标	广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众或文体工作爱好者对文化工作满意度		95%	95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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 年度军山街道凤凰苑幼儿园项目经费

项目绩效自评表

单位名称： 军山凤凰苑幼儿园

填报日期： 2025 年 4 月 8 日

项目名称		军山街道凤凰苑幼儿园项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山凤凰苑幼儿园	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	505.25	505.25	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	开展幼儿园各项活动场次		15 场次	15 场次
			幼儿园各类研讨交流		50 次	50 次
			预计招生人数幼儿人数		70 人	56 人
		质量指标	无重大安全事故发生		零事故	零事故
			幼儿传染病能有效控制、发病率		≤2%	≤2%
			幼儿素质发展水平良好		优秀率≥90%	优秀率≥90%
	幼儿喜欢上幼儿园		≥ 95%	≥ 95%		
	时效指标	按照幼儿园计划要求，完成数学任务、教师培训、幼儿活动等		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有良好办园声誉，得到区级以上教育行政部门肯定，在本地区有较好的影响		100%	100%
可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家展会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，提高家长育儿水平，带动军山地区学前教育的发展，提高开发区整体学前教育水平，真正做到“幼有所		95%	95%		

			育”		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对保教保育、校园工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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 年度军山街道龙湖幼儿园项目经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山龙湖幼儿园

填报日期：2025年4月7日

项目名称		军山街道龙湖幼儿园项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山龙湖幼儿园	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	778.25	778.21	99.99%	20
年度绩效目标 (80分)	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	预计招生人数幼儿人数		90人	59人
			开展幼儿园各项活动场次		24场次	33场次
			幼儿园各类研讨交流		45次	45次
		质量指标	无重大安全事故发生		零事故	零事故
			幼儿传染病能有效控制、发病率		≤2%	≤2%
			幼儿素质发展水平良好		优秀率≥90%	优秀率≥90%
	时效指标	按照幼儿园计划要求，完成数学任务、教师培训、幼儿活动等		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入上缴国库		100%	100%
		社会效益指标	有良好办园声誉，得到区级以上教育行政部门肯定，在本地区有较好的影响		100%	100%
		生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街蒲潭幼儿园项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街蒲潭幼儿园

填报日期：2025年4月7日

项目名称		军山街蒲潭幼儿园项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街蒲潭幼儿园		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	816.2	816.19	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	预计招生幼儿人数		150	70
			开展幼儿园各项活动场次		15	17
			幼儿园各类研讨交流		40	45
		质量指标	无重大安全事故		零事故	零事故
			幼儿传染病能有效控制发病率		≤2%	≤2%
			幼儿素质发展水平良好		优秀率≥90%	优秀率≥90%
	时效指标	按照幼儿园计划要求,完成数学任务、教师培训、幼儿活动等		100%	100%	
		幼儿喜欢上幼儿园		≥95%	≥99%	
	效益指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家展会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提高开发区整体学前教育水平		≥95%	≥98%
		社会效益指标	有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,在本地区有较好的影响		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率		≥95%	≥98%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度预计招生人数为 150 人，实际招收 70 人，未完成预定目标。由于本园地处蒲潭社区内，主要招收本社区内的幼儿，现社区内部生源严重不足，导致招收人数未达到目标。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扩大招生范围，加强宣传力度。 2. 加强各项硬件、软件的提升，打造开发区品牌园所，提升园所知名度，以吸引家长幼儿选择本园就读。

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 年度军山街小军山幼儿园项目经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区小军山幼儿园

填报日期：2025年4月7日

项目名称		军山街小军山幼儿园项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区小军山幼儿园	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	508.2	508.2	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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		预计招生人数幼儿人数		96人	97人
			开展幼儿园各项活动场次		12场次	15场次
			幼儿园各类研讨交流		40次	50次
	产出指标	质量指标	无重大安全事故发生		零事故	零事故
			幼儿传染病能有效控制、发病率		≤2%	≤2%
			幼儿素质发展水平良好		优秀率≥90%	优秀率≥90%
			幼儿喜欢上幼儿园		≥95%	≥96%
		时效指标	按照幼儿园计划要求,完成数学任务、教师培训、幼儿活动等		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提高开发区整体学前教育水平		95%	95%
社会效益指标		有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,在本地区有较好的影响		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率		≥95%	98%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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年度关于拨付刘言林同志一次性抚恤费丧葬费项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025年4月2日

项目名称		关于拨付刘言林同志一次性抚恤费丧葬费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区 军山街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	19.26	19.26	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	对象人数		1	1
		质量指标	完成满意度		100%	100%
			补助合规率		100%	100%
		时效指标	一次性足额发放		足额	足额
	效益指标	经济效益指标	按政策补助		100%	100%
		生态效益指标	抚恤金的及时准确发放		100%	100%
		社会效益指标	提高国家机关工作人员的工作积极性		100%	100%
			确保社会的和谐稳定		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道历史遗留“问题房”不动产登记办证

项目绩效自评表

单位名称：军山街道国土资源服务中心

填报日期：2025年4月1日

项目名称		解决军山街道历史遗留“问题房”不动产登记办证经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山 街道国土资源服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（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	43.49	42.42	97.54%	19.51
年度绩效 目标(80 分)	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	完成还建房登记办证		2000本	2008本
		质量指标	按预算进度合理支出		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规	合规
		生态效益指标	推进“交房即交证”的改革工作		达标	达标
		社会效益指标	逐步推进了不动产登记工作，保障权益、便民、利民长效机制		达标	达标
		可持续影响指标	优化“财产登记”营商环境，全面提升不动产登记水平		达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方案</p>	

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 年度军山福利院安全隐患整改经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街社会事务服务中心

填报日期：2024 年 03 月 31 日

项目名称		军山福利院安全隐患整改经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	77.99	67.51	86.56%	17.31
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出目标	质量指标	消防安全整改		≥98%	≥98%
		时效指标	及时完成各项工作		=100%	=100%
	效益指标	可持续影响	老年人幸福指数越来越高		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人生活满意度		=100%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道D级危房补助专项资金

项目绩效自评表

单位名称：军山街道黄陵社区居民委员会

填报日期：2025年3月31日

项目名称		军山街道D级危房补助专项资金			
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道黄陵社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	10.68	10.68	100.00%
年度绩效目标 (80分)	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	16户	100%	100%
		质量指标	保障16户人身产财安全	100%	100%
		时效指标	及时发放补助	100%	100%
	效益指标	可持续影响	经济发展水平越来越高,居民幸福指数越来越高。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道安全生产监督经费项目绩效自评表

单位名称:军山街道安全监督管理站

报日期:2025年4月2日

项目名称	军山街道安全生产监督经费
------	--------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道安全生产监督管理站	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	55	54.96	99.93%	19.99
年度绩效目标 (80分)	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	安全工作检查	600次	>600次
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	98%
		质量指标	重大事故零发生	达标	完成
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	增强辖区企业对安全生产工作的认识	增强	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道办事处项目经费项目绩效自评表

单位名称： 军山街道办事处

填报日期：2025年4月2日

项目名称	军山街道办事处项目经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	64	62.9	98.28%	19.66
年度绩效目标 (80分)	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	解决工程项目尾款遗留问题	11	11
		质量指标	保障项目进度	达标	达标
		时效指标	年底前结清	达标	达标
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济运转	达标	达标
		社会效益指标	维持社会稳定	达标	达标
		可持续影响指标	提升政府公信力	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道村级项目经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025年3月31日

项目名称	军山街道村级项目经费
------	------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	1131.58	1081.94	95.61%	19.12	
年度绩效目标 (80分)	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	发放工资及奖励报酬次数		>12	12
			村干部意外伤害及补充医疗保险购买率		100%	100%
		质量指标	保障村干部待遇按文件落实		100%	100%
		时效指标	及时执行		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	落实干部待遇,提高干部工作热情,提高工作效能		达标	达标
			提高村集体经济		达标	达标
		社会效益指标	激发干部的创业热情,优化村级管理		达标	达标
		可持续影响指标	优化村级管理队伍		达标	达标
	促进村集体发展		达标	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%
			上访投诉回复率		100%	100%
回复满意率			100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道党建工作项目经费 项目绩效自评表

单位名称： 军山街道办事处

填报日期： 2025 年 04 月 03 日

项目名称		军山街道党建工作项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	43.13	35.3	81.85%	16.37
年度绩效目标 (80分)	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	组织学习培训		不少于 20 次	20
			指导基层党组织党建工作		27	27
			开展妇女儿童活动		5	5
		质量指标	活动切合时代主题，积极向上		=100%	=100%
		时效指标	项目活动开展及时性		及时	及时
			及时传达上级指导精神		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	提升街道知名度，助力招商引资，促进经济社会发展		达标	达标
		社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展		达标	达标
		生态效益指标	丰富妇女儿童精神生活，提升居民素质。		达标	达标
		可持续影响指标	推进党建工作科学化、规范化、制度化		达标	达标
	推动社会良性发展		达标	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
			上访投诉回复率		100%	100%
			回复满意率		100%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>经分析，原因如下：原定于2024年10月举办的军山街道村党组织书记“学习贯彻党的二十届三中全会精神暨抓党建促乡村振兴”培训班计划在省外培训，预算为8万，但按照上级要求，由街道在市内组织开展培训，资金使用范围受限，故11月的培训班实际使用党建经费6226元，此项目导致党建工作项目经费使用率过低。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>根据资金使用情况，下一步，街道党建工作办将加强对使用计划的统筹协调，将每笔钱用在刀刃上，保质保量完成使用目标。</p>

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年度军山街道党政综合工作项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025年4月2日

项目名称		军山街道党政综合工作项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	246.6	243.19	98.62%	19.72
年度绩效目标 (80分)	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	每年至少举办一次基层协商议事活动		≥一次	一次
			同一议题的协商次数原则上一年内不超过两次		≤两次	两次
			每年至少组织6次“三进”活动		6次	6次
		项目审计率		100%	100%	
		质量指标	设备符合财政规定		符合规定	符合规定
			活动台账完整		完整	完整
			街道办公与服务面积达标		达标	达标
	时效指标	及时支付租赁费		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	强化办事效率		达标	达标
			节约成本		达标	达标
		社会效益指标	加强单位管理一体化		达标	达标
			发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为		达标	达标
			促进代表建议的交办落实		达标	达标
			推动服务型政府建设		达标	达标
		生态效益指标	美化办公、周边环境		达标	达标
			保护生态环境		达标	达标
		可持续影响	保障工作高效、顺利开展		达标	达标
			推动政协协商进一步向基层延伸,努力做到协商于民,协商为民		达标	达标
	长效监督,有效内控,促进资金规范使用,提高产出比		良好	良好		

			方便群众办事	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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 年度军山街道公共服务项目经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称	军山街道公共服务项目经费		
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (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	7.92	99%
年度绩效目标 (80分)	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	爱卫药品、国卫复审物资、爱卫宣传资料	100%	100%
		质量指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量	大于等于98%	大于等于98%
		时效指标	全年	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	强化办事效率	达标	达标
		社会效益指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量,改善社区环境	达标	达标
		生态效益指标	保护生态环境	达标	达标
		可持续影响指标	经费有保障	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道公共管理项目经费

项目绩效自评表

单位名称:军山街道办事处

填报日期:2025年4月7日

项目名称	军山街道公共管理项目经费		
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街

	办事处		道办事处			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	31.5	29.06	92.25	18.45	
年度绩效目标 (80分)	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	每年评选文明楼栋、文明单元、优秀志愿者		1次	1次
			道德模范、身边好人宣讲工作、新时代志愿服务活动		5场	5场
			垃圾分类宣传资料		1000份	1000份
		食品安全宣传栏		各社区、政务中心各1个	各社区、政务中心各1个	
		质量指标	全面提升居民文明素质和道德水平		大于等于90%	大于等于90%
			提高居民食品安全及垃圾分类意识,提升辖区食品安全及人居环境		大于等于90%	大于等于90%
	时效指标	年底完成		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增强精神文明建设工作的吸引力、感染力和影响力,以良好精神面貌助力军山经济发展		100%	100%
			促进资源可回收利用		100%	100%
		社会效益指标	通过活动的开展大力提升全街居民文明素养及道德水平		100%	100%
			提高居民垃圾分类、食品安全意识,提升辖区食品安全及人居环境		100%	100%
		生态效益指标	保护生态环境		达标	达标
		可持续影响指标	全街居民素质逐年提高		100%	100%
	全街居民食品安全意识不断提高		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%
上访投诉回复率			100%	100%		
回复满意率			100%	100%		

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于区财政12月初将年初收回的25%，退还至我办公共管理账户，即7.875万元。因接近关账时间，我办依据实际情况对预算项目及时进行了适当调整，在保证资金使用合理合规的情况下，使用了29.06万元，为92.27%，低于相关规定的95%。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>提前统筹谋划，制定全年计划，设置弹性方案，以确保资金执行使用得当。</p>

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年度军山街道计生专项经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街计划生育服务中心

填报日期：2025年3月31日

项目名称		军山街道计生专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街计划生育服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	20.68	20.51	99.18%	19.84
年度绩效目标 (80分)	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	计生特殊家庭关爱		23户	26户
			计生失独家庭关爱		19人	20人
		质量指标	监测无误差,检查无误差		100%	100%
		时效指标	各类补助发放及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	提高公众参与度		95%	95%
		可持续影响指标	政策吻合度		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道建设工地秩序整顿经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道建设工地秩序整治办公室

填报日期：2025年4月1日

项目名称		军山街道建设工地秩序整顿经费			
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (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	12.19	12	98.44%
年度绩效目标 (80分)	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	对各工地进行巡查，定期对安全生产进行突击检查。	240次	193次
		数量指标	开展协调工作	95次	78次
		质量指标	工地发生劳务纠纷明显下降、黑恶势力嚣张气焰消退。	下降	下降
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%
		社会效益指标	保障所有在建工地施工顺利进行。	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各在建工地对工作效果基本满意，不出现投诉、不良事项曝光事件。	95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道民师工资经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025年03月31日

项目名称	军山街道民师工资经费
------	------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	59.50	53.88	90.55%	18.11	
年度绩效目标 (80分)	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	全年足额发放工资		12次	12次
			奖励性补贴		4次	4次
		质量指标	确保退养民师退休费每月足额发放		100%	100%
		时效指标	确保退养民师退休费每月及时发放		不晚于15日	不晚于15日
	效益指标	生态效益指标	促进社会生态文明良性发展		达标	达标
		社会效益指标	保障退养民师退休后基本生活需求		达标	达标
		可持续影响指标	与社保体系合力形成多支柱养老保障		达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度		100%	100%
			上访投诉回复率		100%	100%
回复满意率			100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析	我科室考虑到7名退养民师平均年龄偏大,若有人去世则会产生一次性丧葬补助金,故在年初做预算时预留出了2人次的一次性丧葬补助金额。					
改进措施及结果拟应用方案	我科室在进行2026年度预算时,将按照测算标准预留1人次的一次性丧葬补助金额,将年度的整体执行率控制在95%以上。					

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年度军山街道平安建设工作经费项目绩效自评表

单位名称:军山街道办事处

填报日期:2025年4月7日

项目名称	军山街道平安建设工作经费
------	--------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	90	90	100	20
年度绩效目标 (80分)	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	法律咨询	12次	12次
		质量指标	文本文书合法	合法	合法
			程序合法	合法	合法
		时效指标	居民诉求及时回应	及时	及时
	合理诉求及时解决		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行	达标	达标
		社会效益指标	促进社会良好有序发展	达标	达标
		生态效益指标	引导居民合理表达诉求,促进社会文明发展	达标	达标
		可持续影响指标	构建居民诉求反应机制,畅通居民诉求通道,将居民需求摆在社会发展第一位	达标	达标
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%	100%
			上访投诉回复率	100%	100%
			回复满意率	100%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道蒲潭幼儿园安全隐患整改经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街蒲潭幼儿园

填报日期：2025年4月7日

项目名称		军山街道蒲潭幼儿园安全隐患整改经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街蒲潭幼儿园		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	45	41.66	92.58%	18.52
年度绩效目标 (80分)	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	加装钢木防护连廊、户外操场遮阳棚等防护装置		100%	100%
		质量指标	校园安全隐患改造项目完成率		100%	100%
			各项工程验收合格、施工安全保障率		100%	100%
		时效指标	本年度完成校园安全隐患整改项目		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工程及时完工、竣工及时结算		100%	100%
		社会效益指标	做好校园安全工作，为全体师生打造安全和谐的学习生活环境		100%	100%
		生态效益指标	有效改善园所办学条件		100%	100%
		可持续影响指标	改善校园安全直接关系到青少年学生能否安全、健康地成长，关系到师生家庭的幸福安宁和社会稳定		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对校园环境安全满意度		≥ 95%	≥ 95%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目预算数为 45 万元，实际执行数为 41.66 万元，是因为最终结算金额是以审计后的金额为准，审计后最终金额为 41.66 万元，故预算执行率未达到 100%</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	

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 年度军山街道区域发展项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025年4月1日

项目名称		军山街道区域发展项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	1.5	75%	15
年度绩效目标 (80分)	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	完成企业名录库更新12次,劳动工资年报1次,乡卡1次,农业报表约15张。		100%	100%
		质量指标	通过上级验收		100%	100%
		时效指标	年底完成		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	统计数据的规范性是地区经济发展的基础,以完善的数据助力军山新城腾飞。		100%	100%
		社会效益指标	直观反映当地经济社会发展水平。		100%	100%
		生态效益指标	积极开展绿色发展评价,着力助推生态文明建设。		100%	100%
		可持续影响指标	经济发展水平越来越高,居民幸福指数越来越高。		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%
			上访投诉回复率		100%	100%
			回复满意率		100%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>剩余预算资金从下拨到使用，时间较紧，未能及时开展项目相关招采等工作。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>进一步加强项目管理，合理调整预算资金安排，确保 2025 年度预算项目资金执行率达到 100%。</p>

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 年度军山街道社区物业管理经费及安保人员经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉幸福天地物业管理有限公司

填报日期：2025年4月3日

项目名称	军山街道社区物业管理经费及安保人员经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉幸福天地物业管理有限公司			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	2149.47	2149.47	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	电梯维修养护		402 部	100%
			消防设备维修保养及消防控制室值守		381 个单元, 13 个地下停车场, 5 个消防控制室	100%
			泵房维修保养		3 个	100%
			监控设备维修保养		8 个监控室, 2206 个监控头	100%
			路灯维修保养		2133 个路灯	100%
			社区公共部位电费		12 个专用配电房	100%
		质量指标	社区绿化养护		98%	98%
		时效指标	故障报修处理及时		98%	98%
		成本指标	不超支预算		100%	100%
	效益指标	可持续影响	积极参与“两创一管”		100%	100%
		社会效益指标	积极解决本地居民就业		90%	90%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民对物业工作满意度		90%	95.80%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街道武装部经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道人民武装部

填报日期：2025 年 3 月 31 日

<p>项目名称</p>	<p>军山街道武装部经费</p>
-------------	------------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道人民武装部		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	13.2	13.05	98.86%	19.77	
年度绩效目标 (80分)	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	防汛抗旱		1次	1次
		数量指标	国防教育宣传		5次	5次
		数量指标	民兵训练		5次	5次
		数量指标	组织兵役登记		126人次	126人次
		质量指标	民兵训练质量训练率		100%	100%
		质量指标	征兵工作质量达标率		6人	10人
		时效指标	按时间节点完成各项工作		按时完成	按时完成
		时效指标	参与抢险任务的及时性		及时	及时
	效益指标	可持续影响指标	经费保障		有保障	有保障
		可持续影响指标	需求具有可持续性		具有可持续性	具有可持续性
		可持续影响指标	组织机构		健全	健全
		社会效益指标	提高青少年的国防意识和爱国情怀		有利于	有利于
		社会效益指标	为国防建设贡献力量,有利于国家安定,人民安居乐业		有利于	有利于
		经济效益指标	国防建设为经济发展提供安全环境,有利于经济繁荣发展		有利于	有利于
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对征兵工作的满意度		100%	100%
服务对象		民兵对武装部工作的满意度		100%	100%	

		满意度指标			
		服务对象满意度指标	群众对抢险工作的满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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 年度军山街道消防站运行经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道消防工作站

填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称	军山街道消防站运行经费		
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道消防工作站
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (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	488.4	488.39	100%
年度绩效目标 (80分)	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	质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	98%
		数量指标	宣传消防安全知识及消防演练	12次	大于12次
		数量指标	消防人员进行培训	2次	2次
	效益指标	数量指标	每日定时定点开展防火巡查	每日	每日
		社会效益指标	减少辖区消防安全隐患	达标	完成
	社会效益指标	增强辖区居民对消防安全重要性的认识	增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对消防站开展工作的满意率	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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年度军山街道小军山幼儿园创建市级示范园经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区小军山幼儿园

填报日期：2025年4月7日

项目名称	军山街道小军山幼儿园创建市级示范园经费		
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区小军山幼儿园

项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	15	15	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	园所室内外环境及文化建设、班级劳动区域特色材料添置	100%	100%
			制作幼儿园特色成果、教育教学成果宣传片及宣传册	100%	100%
		质量指标	校园文化创意、教育教学成果宣传、设施设备改造	100%	100%
		时效指标	按时完成幼儿园提升完成市级示范园评定	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	幼儿园市级示范园提升项目及时完成结算	100%	100%
		社会效益指标	依照标准完成市级示范园评定,提高园所教育教学标准,更好的完成幼儿教育教学活动	100%	100%
		生态效益指标	确保人力资源、教学资源、物质资源等资源的合理利用	100%	100%
		可持续影响指标	提升教学质量,优化幼儿园管理	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对校园环境、教育教学满意度	≥95%	98%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街道综治工作经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025年4月7日

项目名称		军山街道综治工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	13	12.97	99.77%	19.95
年度绩效目标 (80分)	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	法律咨询		12次	12次
		质量指标	文本文书合法		合法	合法
			程序合法		合法	合法
		时效指标	居民诉求及时回应		及时	及时
			合理诉求及时解决		及时	及时
		效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行		达标
	社会效益指标		促进社会良好有序发展		达标	达标
	生态效益指标		引导居民合理表达诉求，促进社会文明发展		达标	达标
	可持续影响指标		构建居民诉求反应机制，畅通居民诉求通道，将居民需求摆在社会发展第一位		达标	达标
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		100%	100%
			上访投诉回复率		100%	100%
			回复满意率		100%	98%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街生态环境保护工作经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道办事处

填报日期：2025年4月8日

项目名称		军山街生态环境保护工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	84.00	55.06	65.55%	13.11
年度 绩效 目标 (80 分)	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	102 平方公里环境保护		100%	100%
		质量指标	军山街辖区环境保护		≥98%	≥98%
		时效指标	及时完成各项工作		100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	进一步加大河湖治理、管理和保护力度		达标	达标
		社会效益 指标	提升城市治理现代化水平和增进民生福祉		达标	达标
		生态效益 指标	极大改善了水环境及水生态		达标	达标
		可持续 影响指标	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		100%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年，我街道生态环保资金为104万元。依据上级文件要求，街道组建生态环境保护工作专班（共13人，按每人平均8万元费用包干，共计104万元），负责协助街道开展各类环保工作。</p> <p>到了2024年，上级拨付给我街道的生态环保经费为84万元，相较于2023年的支出标准，这笔经费不足以支付生态环境保护工作专班的人员费用。</p> <p>为了更加科学有效地统筹推进生态环保及流域河湖长制工作，进一步提升资金使用效率，街道通过公开招投标的方式，与第三方公司签订了《军山街流域河湖长制及环保工作巡查服务合同》。该合同总金额为177万元，其中河湖管护经费137万元，生态环保经费40万元。此合同的服务内容涵盖协助街道开展辖区内的生态环保及流域河湖长制相关工作。</p> <p>由于在实际工作中优化了工作流程与资源配置，提高了资金使用效率，原本计划用于支付专班人员的部分费用出现剩余，进而导致生态环保工作经费执行率未达预期标准。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>我办将强化经费预算管理，细化做实绩效目标预算申报，确保经费预算与实际执行相符。</p>

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年度军山街道川江池社区项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道川江池社区居民委员会

填报日期：2025年4月9日

项目名称		军山街道川江池社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道川江池社区居民委员会		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	300.89	294.07	97.73%	19.55
年度绩效目标 （80分）	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	党建工作任务完成率		100%	100%
			惠民工作任务完成率		100%	100%
			上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
	时效指标	完成及时率		100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	有加强
			上访率逐年下降		2%	2%
	提高社区居民幸福生活指数	进一步提高		有提高		
满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	辖区居民对社区工作人员满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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年度军山街道凤凰苑社区项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道凤凰苑社区居民委员会

填报日期：2025年4月7日

项目名称		军山街道凤凰苑社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道凤凰苑社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	278.07	263	94.58%	18.92
年度绩效目标 (80分)	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	党建工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强
		社会效益指标	上访率逐年下降		2%	2%
		社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数		进一步提高	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		100%	98%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>凤凰苑社区 2024 年目标未完成的原因是：全年预算总金额为 292.67 万元（指标金额为 278.07 万元），截止 2024 年 12 月 31 日支出金额为 263 万元，资金使用率为 94.58%，低于相关规定的 95%，而 2024 年初预算人员费用为 189.57 万元，社区工作人员中原需配备 8 名网格员，由于目前只配备 5 名网格员（原配备 6 名网格员，11 月份离职 1 名网格员），结余 15.07 万元，故该项资金未使用完。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>申请配齐社区网格员</p>

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 年度军山街道黄陵社区项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道黄陵社区居民委员会

填报日期：2025年3月31日

项目名称		军山街道黄陵社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道黄陵社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	240.82	227.58	94.50%	18.9
年度绩效目标 (80分)	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	党建工作任务完成率		100%	100%
			惠民工作任务完成率		100%	100%
			上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	有加强
			上访率逐年下降		2%	2%
			提高社区居民幸福生活指数		进一步提高	有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		98%	98%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方案</p>	

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 年度军山街龙湖社区项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道龙湖社区居民委员会

填报日期：2024年4月2

项目名称		军山街龙湖社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道龙湖社区居民委员会	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	350.92	350.76	99.9%	19.99
年度绩效目标 (80分)	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	党建工作任务完成率		≤100	100%
			惠民工作任务完成率		≤100	100%
			上级党务政府重点工作完成率		≤100	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		≤100	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	有加强
			上访率逐年下降		≤1%	≤1%
			提高社区居民幸福生活指数		进一步提高	有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		100%	100%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街蒲潭社区项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道蒲潭社区居民委员会

填报日期：2025年3月31日

项目名称		军山街蒲潭社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道蒲潭社区居民委员会		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	457.11	444.88	97.32%	19.46
年度绩效 (80分)	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	党建工作任务完成率		100%	100%
			惠民工作任务完成率		100%	100%
			上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标		质量达标率		100%
	时效指标		完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
		社会益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	有加强
			上访率逐年下降		2%	≤1%
	提高社区居民幸福生活指数		进一步提高		进一步提高	有提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		98%	98%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街小军山社区项目经费

项目绩效自评表

单位名称：军山街道小军山社区居民委员会填报日期：2025年4月7日

项目名称	军山街小军山社区项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道小军山社区居民委员会		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	251.79	251.76	99.99%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	党建工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		成本指标	不超支出预算		小于等于 100%	小于等于 100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
		效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%
	社会效益指标		加强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强
	社会效益指标		上访率逐年下降		2%	2%
	社会效益指标		提高社区居民幸福生活指数		进一步提高	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 2021 年军山街还建社区房屋公共维修及配套设施升级改造 项目绩效自评表

单位名称:武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期:2025 年 03 月 31 日

<p>项目名称</p>	<p>2021 年军山街还建社区房屋公共维修及配套设施升级改造项目</p>
-------------	---------------------------------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	180	180	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	建设、改造、修缮面积 (合计)		38000.0 m ²	38000.0 m ²
			建设、改造、修缮数量 (合计)		8 个	8 个
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	≥100%
		成本指标	成本控制率		≤0	≤0
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率		达标	达标
		社会效益指标	提升社区公共安全设施		达标	达标
		生态效益指标	改善社区环境		达标	达标
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥30 年	≥30 年
	满足市民不断增长的物质文化生活需求		达标	达标		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度沌南洲砂石临时集散中心配套供电供水项目绩效自评表

单位名称:武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期:2025 月 03 月 31 日

项目名称		沌南洲砂石临时集散中心配套供电供水项目				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	140	140	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	建设、改造、修缮面积 (合计)		76923 平方米	76923 平方米
			建设、改造、修缮数量 (合计)		6 处	6 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数 (合计)		≥10000 人次	≥10000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%	100%
	时效指标	项目按期完成率		≥100%	≥100%	
	成本指标	成本控制率		≤0	≤0	
	效益指标	经济效益指标	生态经济发展		达标	达标
		社会效益指标	发挥城市绿地社区服务功能		达标	达标
		环境效益指标	排放和污染		达标	达标
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街背街小巷综合整治工程项目绩效自评表

单位名称:军山街背街小巷综合整治工程项目 填报日期:2025 年 03 月 31 日

<p>项目名称</p>	<p>军山街背街小巷综合整治工程项目</p>
-------------	------------------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	157.7	157.7	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	建设、改造、修缮数量 (合计)		15 处	15 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数 (合计)		≥10000 人次	≥10000 人次
		质量指标	绿化率		100%	100%
			养护等级		一级	一级
			乔灌木成活率及草坪覆盖率		>98%	>98%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	≥100%
		成本指标	成本控制率		≤0	≤0
	效益指标	经济效益指标	生态经济发展		达标	达标
		社会效益指标	发挥城市绿地社区服务功能		达标	达标
		环境效益指标	排放和污染		达标	达标
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山街社区周边闲置地块植树项目绩效自评表

单位名称:武汉经济技术开发区军山街道办事处 填报日期:2025 年 03 月 31 日

项目名称	军山街社区周边闲置地块植树项目					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	220	220	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	建设、更新改造、修缮面积 (合计)		160730.0 m ²	160730.0 m ²
			建设、更新改造、修缮数量 (合计)		5 处	5 处
			苗木数量 (合计)		12929 株	12929 株
			土方清运 (合计)		6661m ³	6661m ³
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	≥100%
		成本指标	成本控制率		≤0	≤0
	效益指标	经济效益指标	生态经济发展		达标	达标
		社会效益指标	发挥城市绿地社区服务功能		达标	达标
		生态效益指标	修复城市生态		达标	达标
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山科技产业园厂区改造项目绩效自评表

单位名称:武汉经济技术开发区军山街道办事处 填报日期:2025 年 03 月 31 日

项目名称		军山科技产业园厂区改造项目				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (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	141	141	100%	20
年度绩效目标 (80分)	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	建设、改造、修缮面积 (合计)		40000 平方米	建设、改造、修缮面积 (合计)
			建设、改造、修缮数量 (合计)		6 处	建设、改造、修缮数量 (合计)
			建设、改造、修缮后年服务群众人数 (合计)		≥5000 人次	建设、改造、修缮后年服务群众人数 (合计)
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	≥100%
		成本指标	成本控制率		≤0	≤0
	效益指标	经济效益指标	生态经济发展		达标	达标
		社会效益指标	发挥城市绿地社区服务功能		达标	达标
		环境效益指标	改善城市环境		达标	达标
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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 年度军山科技产业园三期 B 地块配套工程项目绩效自评表

单位名称:武汉经济技术开发区军山街道办事处 填报日期:2025 年 03 月 31 日

<p>项目名称</p>	<p>军山科技产业园三期 B 地块配套工程项目</p>
-------------	-----------------------------

主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (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	200	200	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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	建设、改造、修缮面积 (合计)		101898 平方米	101898 平方米
			建设、改造、修缮数量 (合计)		7 处	7 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数 (合计)		≥10000 人次	≥10000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	≥100%
		成本指标	成本控制率		≤0	≤0
	效益指标	经济效益指标	生态经济发展		达标	达标
		社会效益指标	发挥城市绿地社区服务功能		达标	达标
		环境效益指标	改善城市环境		达标	达标
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	≥90%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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。