

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	3,891.01	一、一般公共服务支出	31	2,772.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	872.83
	9		九、卫生健康支出	39	116.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129.37
	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	
	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	3,891.01	本年支出合计	57	3,891.01
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	3,891.01	总计	60	3,891.01

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: 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,891.01	3,891.01					
201 一般公共服务支出				2,772.80	2,772.80					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				2,772.80	2,772.80					
201030 行政运行				1,276.03	1,276.03					
201030 一般行政管理事务				1,496.77	1,496.77					
208 社会保障和就业支出				872.83	872.83					
20805 行政事业单位养老支出				193.11	193.11					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				193.11	193.11					
20899 其他社会保障和就业支出				679.72	679.72					
208999 其他社会保障和就业支出				679.72	679.72					
210 卫生健康支出				116.01	116.01					
21011 行政事业单位医疗				116.01	116.01					
210110 行政单位医疗				66.53	66.53					
210110 公务员医疗补助				49.48	49.48					
221 住房保障支出				129.37	129.37					
22102 住房改革支出				129.37	129.37					
221020 住房公积金				129.37	129.37					

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: 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级

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	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,891.01	2,204.12	1,686.89			
201			一般公共服务支出	2,772.80	1,761.98	1,010.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,772.80	1,761.98	1,010.82			
2010301			行政运行	1,276.03	1,276.03				
2010302			一般行政管理事务	1,496.77	485.95	1,010.82			
208			社会保障和就业支出	872.83	196.76	676.07			
20805			行政事业单位养老支出	193.11	193.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.11	193.11				
20899			其他社会保障和就业支出	679.72	3.65	676.07			
2089999			其他社会保障和就业支出	679.72	3.65	676.07			

210	卫生健康支出	116.01	116.01				
21011	行政事业单位医疗	116.01	116.01				
2101101	行政单位医疗	66.53	66.53				
2101103	公务员医疗补助	49.48	49.48				
221	住房保障支出	129.37	129.37				
22102	住房改革支出	129.37	129.37				
2210201	住房公积金	129.37	129.37				

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:武汉市蔡甸区人民政府索河街道办
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	3,891.01	一、一般公共服务支出	33	2,772.80	2,772.80			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	872.83	872.83			
	9		九、卫生健康支出	41	116.01	116.01			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	129.37	129.37			
	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					
	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	3,891.01	本年支出合计	59	3,891.01	3,891.01			
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	3,891.01	总计	64	3,891.01	3,891.01			

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处
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
			合计		3,891.01	2,204.12
201			一般公共服务支出		2,772.80	1,761.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,772.80	1,761.98
2010301			行政运行		1,276.03	1,276.03
2010302			一般行政管理事务		1,496.77	485.95
208			社会保障和就业支出		872.83	196.76
20805			行政事业单位养老支出		193.11	193.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.11	193.11
20899			其他社会保障和就业支出		679.72	3.65
2089999			其他社会保障和就业支出		679.72	3.65
210			卫生健康支出		116.01	116.01
21011			行政事业单位医疗		116.01	116.01
2101101			行政单位医疗		66.53	66.53
2101103			公务员医疗补助		49.48	49.48
221			住房保障支出		129.37	129.37
22102			住房改革支出		129.37	129.37
2210201			住房公积金		129.37	129.37

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

单位: 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处
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
301	工资福利支出	2,035.54	302	商品和服务支出	168.58	310	资本性支出
3010	基本工资	214.65	3020	办公费	5.64	3100	办公设备购置
3010	津贴补贴	259.19	3020	印刷费	0.56	3100	专用设备购置
3010	奖金	518.30	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置

3010	绩效工资	79.31	3020	水费	1.54	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	128.74	3020	电费	13.85	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	64.37	3020	邮电费	5.13			
3011	职工基本医疗保险缴费	66.53	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	49.48	3020	物业管理费	2.05			
3011	其他社会保障缴费	3.65	3021	差旅费	25.65			
3011	住房公积金	129.37	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.57			
3019	其他工资福利支出	521.95	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	2.70			
3030	离休费		3021	培训费	7.56			
3030	退休费		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	50.00			
3030	助学金		3022	工会经费	11.19			
3030	奖励金		3022	福利费	13.99			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.20			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.45			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	16.50			
人员经费合计		2,035.54	公用经费合计				168.58	

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: 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办
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
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办
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		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			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:武汉市蔡甸区人民政府索河街道办
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
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

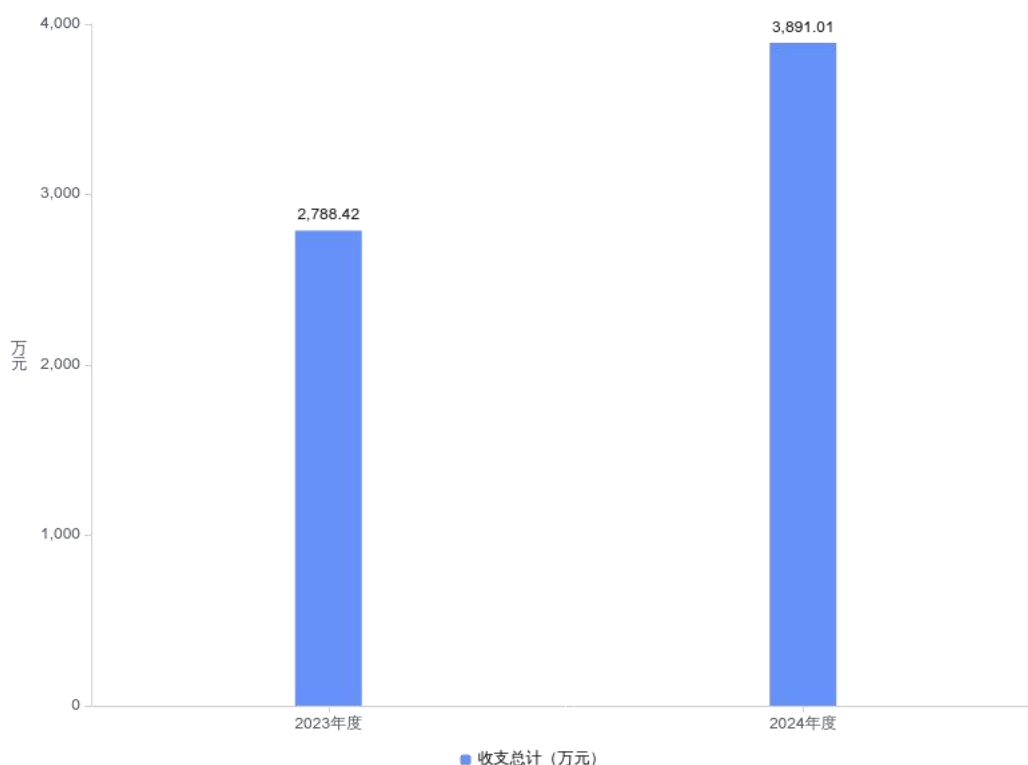
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3891.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1102.59 万元，增长 39.5%，主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6 号），索河街道财政所自 2024 年 9 月转隶至索河街道办事处，致收、支总计增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



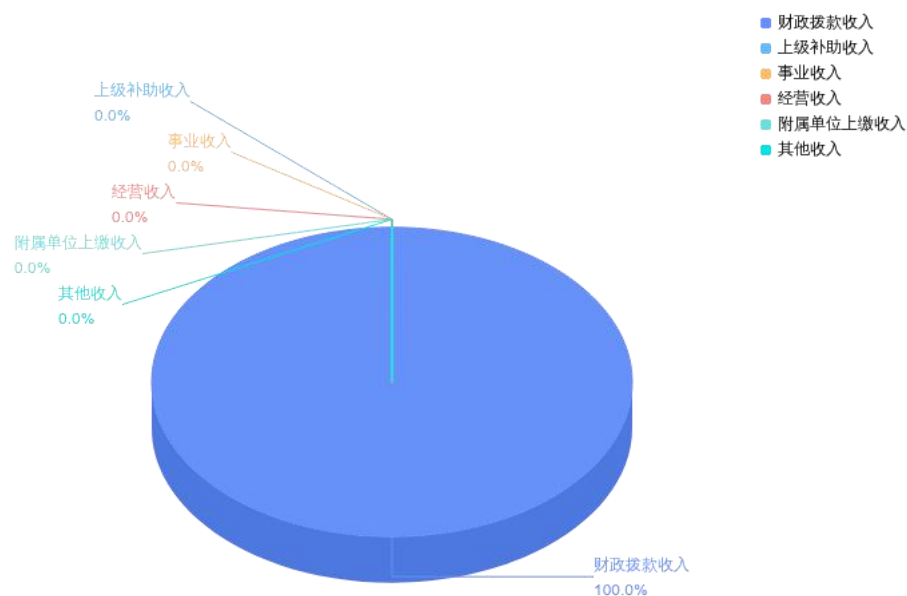
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3891.01 万元，与 2023 年度相比，收入合

计增加 1102.59 万元，增长 39.5%，主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6 号），索河街道财政所自 2024 年 9 月转隶至索河街道办事处，致收、支总计增加。

其中：财政拨款收入 3891.01 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构



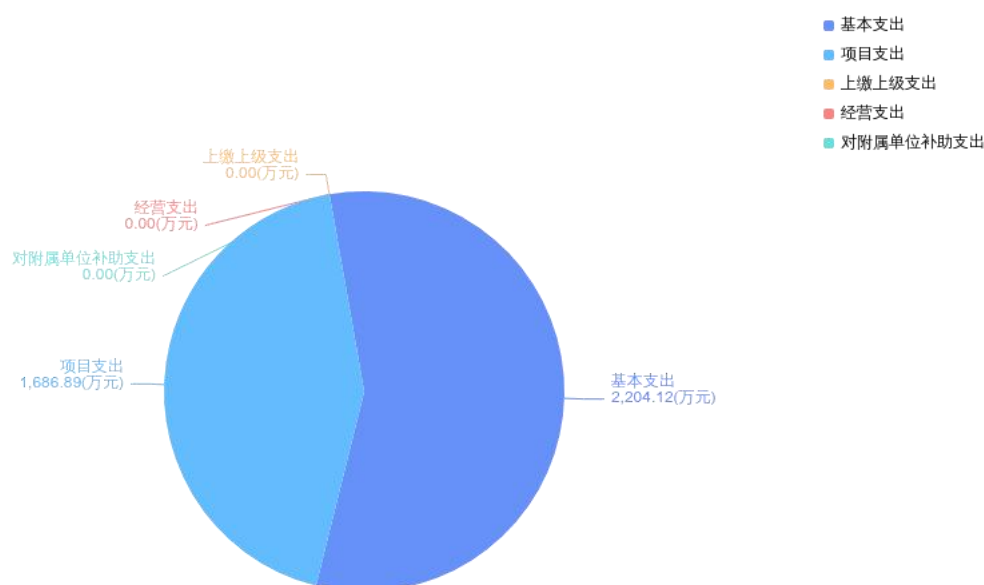
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3891.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1102.59 万元，增长 39.5%，主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6 号），索河街道财政

所自 2024 年 9 月转隶至索河街道办事处，致收、支总计增加。

其中：基本支出 2204.12 万元，占本年支出 56.6%；项目支出 1686.89 万元，占本年支出 43.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



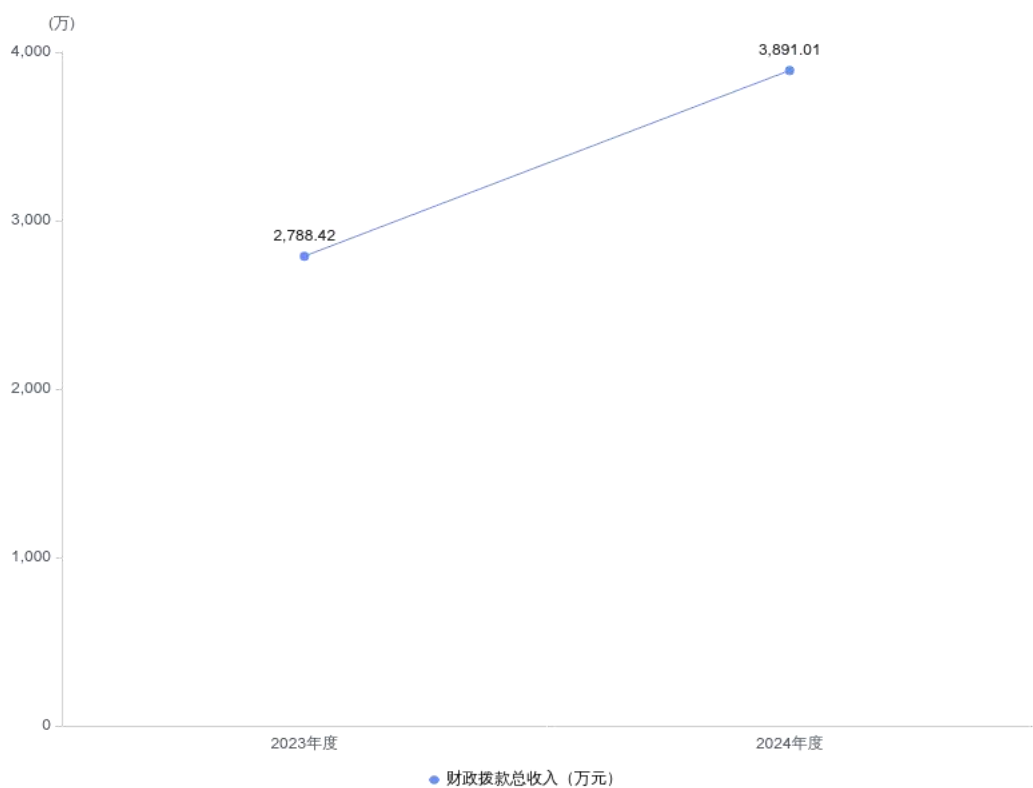
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3891.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1102.59 万元，增长 39.5%。主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6 号），索河街道财政所自 2024 年 9 月转隶至索河街道办事处，致收、支总计增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

3891.01 万元，比 2023 年度决算数增加 1102.59 万元,增加主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6 号），索河街道财政所自 2024 年 9 月转隶至索河街道办事处，致收、支总计增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 3891.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1102.59 万元，增长 39.5%,主要原因是根据《武汉市蔡甸区机构改革实施方案的通知》（蔡发【2024】6 号），索河街道财政所

自 2024 年 9 月转隶至索河街道办事处，致收、支总计增加。

(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 3891.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2772.80 万元，占 71.26%。主要是用于人员工资经费及日常开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 872.83 万元，占 22.43%。主要是用于人员事业单位离退休人员支出。

3. 卫生健康支出类支出 116.01 万元，占 2.98%。主要是用于医疗互助支出。

4. 住房保障支出类支出 129.37 万元，占 3.32%。主要是用于住房补贴（公积金支出）。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3866.96 万元，支出决算为 3891.01 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：基本支出 2204.12 万元，项目支出 1686.89 万元。

一、基本支 2204.12 万元，主要用于正常人员经费。

二、项目支出 1686.89 万元。项目支出主要用于：

1、 拨付所属各部门工作经费及机关正常运转等 1505.47 万元，保障各所属部门正常运转；

2、项目支出主要用于非税收入 137 万元，国有资产管理和

维护支出；

3、项目支出主要用于三资代理记账服务费 16 万元，保障村级账务正常运转；

4、项目支出主要用于人社中心劳务派遣购买服务 28.42 万元，保障村级劳务派遣正常运转。

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 1830.39 万元，支出决算为 1276.03 万元，完成年初预算的 69.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般行政管理事务有增加，事业运行，导致行政运行变少。

(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 1179.82 万元，支出决算为 1496.77 万元，完成年初预算的 126.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一般行政管理事务有增加，事业运行，导致行政运行变少。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.74 万元，支出决算为 193.11 万元，完成年初预算的 150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出

增加。

(2) 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 128.74 万元, 支出决算为 679.72 万元, 完成年初预算的 527.98%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年初项目到事业运行, 决算项目做到社会保障和就业支出, 做到项目不同原因导致金额差距大。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 49.48 万元, 支出决算为 66.53 万元, 完成年初预算的 134.46%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 行政事业单位医疗和行政事业单位医疗变动原因导致金额差距大。

(2) 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 49.48 万元, 支出决算为 49.48 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 129.37 万元, 支出决算为 129.37 万元, 完成年初预算的 100%。

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 2204.12 万元, 其中: 人员经费 2035.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 13.05 万元，下降 64.4%，减少 285%。决算数少于全年预算数的主要原因：车辆运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因：2023 年单位新

购车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 13.05 万元，下降 64.4%。决算数较上年减少的主要原因：2023 年单位新购车辆。

（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 7.20 万元，主要用于车辆检测、加油、保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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%。

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

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级机关运行经费支出 168.58 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理

事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 比年初预算数增加 51.04 万元, 增长 43.4%。主要原因是: 办公设施设备购置经费增加, 资产运行维护支出增加, 信息系统运行维护支出增加, 人员编制数量增加, 落实过紧日子要求压减。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级政府采购支出总额69.64万元, 其中: 政府采购货物支出31.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.59万元。授予中小企业合同金额69.4万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额0.00万元, 占授予中小企业合同金额的100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.6 %, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉市蔡甸区人民政府索河街道办事处本级共有车辆 6 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆, 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 4 个, 资金 993.42

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，从绩效评价情况来看，从保障各所属部门正常运转；国有资产管理
和维护支出；保障村级账务正常运转。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，
资金 993.42 万元，从评价情况来看，从评价情况来看按照要求完成
全年目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评
结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 体制分成项目绩效自评综述：项目全年预算数为 806 万元，
执行数为 806 万元，完成预算的 100%。保障各所属部门正常运转。

2. 非税收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137 万元，
执行数为 137 万元，完成预算的 100%。国有资产管理和维护支出。

3. 社中心劳务派遣购买服务支出项目绩效自评综述：项目全
年预算数为 34.42 万元，执行数为 34.42 万元，完成预算的 100%。
保障村级劳务派遣正常运转。

4. 村级财务三资代理费项目绩效自评综述：项目全年预算数
为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。保障村级账务正
常运转。

(四) 绩效自评结果应用情况

完成 1 个预算单位的绩效目标报告，全部项目均纳入自
评范围。

①绩效管理实现全覆盖。通过财政一体化信息平台，实现 2025 年绩效目标管理工作全覆盖，预算单位除编制所有项目支出的绩效目标还编制了整体绩效目标，一级预算单位绩效目标和完成情况按要求全部公开。全街绩效自评，及时分析问题，及时整改，重点关注预算绩效调整项目的目标实施。

②绩效管理工作明显加强。预算单位从领导到具体经办人员，预算绩效管理意识明显加强，重预算、轻绩效的错误观念得以改变。绩效目标编制与预算编制执行同步实施，绩效管理结果运用得到强化，基本完成年初设定的绩效目标。

③绩效管理水平明显提升。预算单位绩效指标设置总体合理、填报普遍规范、调整较为及时、自评对标落实。与上年度相比，单位绩效管理工作水平有效提升。在绩效管理初期就合理设置了目标，根据工作实效及时调整了预算资金，还定期记录项目完成情况，填写进度描述，完成了年度目标。从执行率和满意度出发，有效地检查了各项工作的成效，切实保障了群众的合法权益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）索河街道办事处主要职能

一是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

二是组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通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。

三是实施综合管理。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。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作

四是强化行政执法。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。

五是动员社会参与。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。

六是维护公共安全。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。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新发展方面	一是加快高新技术产业发展，入库科技型中小企业 3 家，新增创新型中小企业 1 家，力争新增省级专精特新企业 1 家，规模以上企业研发支出增速 17%。二是加快创新载体建设，培育市级企业研究中心 1 家，创建规上工业企业研发机构 3 个，新增市级及以上科技特派员工作站 1 个。三是加快科技成果转化，新设置科技网格员 1 名，挖掘技术需求成果对接 5 个以上，技术合同成交额达到 1 亿元以上。四是积极推进人才工作，引入科技特派员 4 名以上，筹集大学生就业岗位 342 个，新引进大学生留汉进社保 230 人。	已完成
2	协调发展方面	一是加强重点项目谋划，谋划储备重大项目 10 个，总投资 130 亿元，其中，50-100 亿项目 1 个重大项目开工，本年度新申报省、市集中开工项目 3 个。二是推进宜居韧性智慧城市建设，完成城乡建设三年行动投资 3340 万元，新开工项目不少于 1 个。长河路一期道路建设工程、索河街道嵩阳片区基础设施配套项目、索河街道道路排水改造工程、龙潭	已完成

		村村道改造项目确保当年开工当年竣工。三是积极引进文化企业，净增规上文化企业 1 家，营业收入增幅 18%，文化产业招商引资签约项目 2 个、落地项目 1 个。四是统筹推进城乡发展。新建索河集镇规划纵四路、长河路（一期）和石山集镇规划七、八路等，完善集镇区域路网建设，提升嵩阳片区基础设施配套。完善充电及停车设施，增加充电桩至 170 个以上，新建智能停车场 2 个，集中规划停车位 173 个。健全物流配送体系，升级服务网点 5 个以上。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成年度粮食播种任务，实现生猪出栏 421 头。完成农产品生产环节质量安全检测 4120 批次，达成畜禽养殖废弃物资源化利用以及农业技术推广服务体系建设指标。积极开展“非粮化”及撂荒地整治，确保耕地保有量面积 21332 亩，永久基本农田保护面积 20156 亩。妥善化解村级经营性债务，不新增非经营性债务。新增“六有”家庭农场 2 家。	
3	绿色发展方面	一是坚决打赢污染防治攻坚战。持续推进施工工地扬尘整治、餐饮油烟治理和烟花爆竹禁燃禁放，深入推进秸秆禁烧和综合利用工作。严格建设用地准入管理，加强土壤污染防治，切实保障土壤环境质量安全。二是建美索子长河生态带。全面推进小流域综合治理，严格落实河湖长制，加强索子长河省级湿地公园的保护，巩固索子长河禁渔成果，推进	已完成

		水生态环境质量保持优良。三是 重点实施功能区生态治理 。持续推进林长制，加强嵩阳山国家森林公园建设和管理，大力推行生态复绿补绿增绿，抓好主要河湖两岸沿线、集镇建成区、村庄居民区的绿化美化。	
4	开放 发展 方面	一是加大招商引资项目签约、开工和竣工投产力度，实现项目签约金额 50 亿元，其中工业项目签约金额 3 亿元，工业项目签约个数 1 个，商贸类进限项目净增 2 个，外贸企业新“开口” 1 个，招商宣传策划不少于 12 次。二是加大“四上”企业培育壮大力度，净增服务业企业“小进规” 2 家、工业企业“小进规” 1 家、商贸企业“小进规” 2 家、资质以上建筑业企业 1 家，促进中小企业和民营经济发展。	已完成
5	共享 发展 方面	一是推进基本公共服务均等化。重点围绕教育、医疗、文化等领域，着力提升公共服务配置水平。加大幼儿园、中小学等教育基础建设投入，推动更高质量教育，实现秋季公办在园幼儿数达 130 名以上。巩固扩大国家卫生乡镇创建成果，统筹推进索河卫生院-村级卫生室两级公卫医疗服务体系建设。深入开展文化惠民工作，用好村（社区）新时代文明实践站（所），办好索河龙舟赛、莲文化节等节庆活动，丰富人民群众文化生活。二是健全社会保障体	已完成

		系。切实提高居民人均可支配收入。深入推进新型农村社会养老保险和阳光低保工程，实现法定人群应保尽保。健全留守儿童、妇女、老人、退役军人关爱服务体系，加大贫困群众大病救助力度，完善社会救助制度。加强农民素质教育和劳动技能培训，促进农村剩余劳动力转移。 三是提升社会治理水平。纵深推进法治政府建设，健全社会矛盾预防化解机制，引导群众依法维权，有效化解矛盾纠纷和信访积案。深化平安索河建设，强化“雪亮工程”深度应用，持续提升群众安全感幸福感。严格落实安全生产责任制，加强防灾减灾救灾能力和应急体系建设，扎实做好安全生产工作。	
6	特色 发展 方面	一是加快打造“一街一镇”。依托索河集镇打造地热温泉小镇，携手葛洲坝集团，推进温泉项目星级酒店及游客服务中心建设，力争 2025 年 3 月之前签订温泉项目实质性投资协议，推进一期嵩阳山庄地块出让，2025 年 10 月启动星级酒店、游客服务中心建设。围绕温泉项目加快打造邓家门“慢享集”特色文化街区，2025 年 7 月前完成项目一期 3 栋百年老屋装修，建设乡村餐厅和艺术家设计空间，同步谋划二期、三期 70 余栋闲置房屋改造，整体打造乡村文化艺术聚集区。依托石山集镇打造产旅融合小镇，谋划总投资约 6 亿元的石山商业综合体项目，打造电商中心、酒店商墅等，加快打造石山集镇“椿	已完 成

	哩好”特色街区项目，以商业经济提升带动石山集镇人口增长。围绕打造“产业集聚化、类型专业化”园区目标，全力推动以装备制造相关产业为主导，劳保服饰及农特产品加工业为辅助的石山工业园2025年上半年开工建设（项目拟投资1.6亿元，占地25亩），积极引进电线电缆、建筑建材等全街重点产业配套企业，推动忠远线缆、华诺等现有规上工业企业扩大规模，提升产能。 二是持续丰富“一街一景”。聚力发展环山文旅景区。依托嵩阳古寺，谋划嵩阳山文旅风景区，按景区标准做好嵩阳片区村庄规划，做好总投资2亿元的梅林龙湾二期、总投资1.2亿元的河荷西里一期等环山项目开工服务，形成更多固投量、实物量。推动香草花田景区投资1.2亿余元做好业态升级，加快游客接待中心及个个世界野奢民宿建设，争创3A级景区，联合在营鸢尾法式餐厅，打造自然亲子游基地。密切联系库恩波尔集团，深度对接总投资1800余万欧元的库恩波尔国际野奢露营酒店项目建设事宜，推动早日签约。着力打造环湖特色景区。服务金龙水寨景区提档升级，新增亲子空间、马术乐园等功能板块，力促老牌4A级景区焕发新活力。做优已引进项目服务保障，推动网红景区牧川漫生活二期建设，追加投资约1.2亿元拓展水上娱乐、特色酒店等业态，将“客流”转换为“客留”。服务总投资1.1亿元的小延山谷项目要素保障，建设高标准农田发展特色种养殖，
--	---

		围绕许家赛湖打造花海营地及研学基地。全力打造索河·埡边宿集。做大做强民宿集群，投入运营总投资约 1.5 亿元的大可荷香等 5 家在建民宿，做好总投资近亿元的禅溪雅居、寺隐山居等已签约民宿落地服务。完工乡村振兴创客中心二期，打造全省第一批民宿管家培训基地，实现单一住宿业态向“民宿+”转变。	
--	--	---	--

第五部分 名词解释

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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

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

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

1.创新发展方面。一是加快高新技术产业发展，入库科技型中小企业 3 家，新增创新型中小企业 1 家，力争新增省级专精特新企业 1 家，规模以上企业研发支出增速 17%。二是加快创新载体建设，培育市级企业研究开发中心 1 家，创建规上工业企业研发机构 3 个，新增市级及以上科技特派员工作站 1 个。三是加快科技成果转化，新设置科技网格员 1 名，挖掘技术需求成果对接 5 个以上，技术合同成交额达到 1 亿元以上。四是积极推进人才工作，引入科技特派员 4 名以上，筹集大学生就业岗位 342 个，新引进大学生留汉进社保 230 人。

2.协调发展方面。一是加强重点项目谋划，谋划储备重大项目 10 个，总投资 130 亿元，其中，50-100 亿项目 1 个重大项目开工，本年度新申报省、市集中开工项目 3 个。二是推进宜居韧性智慧城市建设，完成城乡建设三年行动投资 3340 万元，新开工项目不少于 1 个。长河路一期道路建设工程、索河街道嵩阳片区基础设施配套项目、索河街道道路排水改造工程、龙潭村村道改造项目确保当年开工当年竣工。三是积极引进文化企业，净增规上文化企业 1 家，营业收入增幅 18%，文化产业招商引资签约项目 2 个、落地项目 1 个。四是统筹推进城乡发展。新建索河集镇规划纵四路、长河路（一期）和石山集镇规划七、八路等，完善集镇区域路网建设，提升嵩阳片区基础设施配套。完善充电及停车设施，增加充电桩至 170 个以上，新建智能停车场 2 个，集中规划停车位 173 个。健全物流配送体系，升级服务网点 5 个以上。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振

兴有效衔接，完成年度粮食播种任务，实现生猪出栏 421 头。完成农产品生产环节质量安全检测 4120 批次，达成畜禽养殖废弃物资源化利用以及农业技术推广服务体系建设指标。积极开展“非粮化”及撂荒地整治，确保耕地保有量面积 21332 亩，永久基本农田保护面积 20156 亩。妥善化解村级经营性债务，不新增非经营性债务。新增“六有”家庭农场 2 家。

3.绿色发展方面。一是坚决打赢污染防治攻坚战。持续推进施工工地扬尘整治、餐饮油烟治理和烟花爆竹禁燃禁放，深入推进秸秆禁烧和综合利用工作。严格建设用地准入管理，加强土壤污染防治，切实保障土壤环境质量安全。二是建美索子长河生态带。全面推进小流域综合治理，严格落实河湖长制，加强索子长河省级湿地公园的保护，巩固索子长河禁渔成果，推进水生态环境质量保持优良。三是重点实施功能区生态治理。持续推进林长制，加强嵩阳山国家森林公园建设和管理，大力推行生态复绿补绿增绿，抓好主要河湖两岸沿线、集镇建成区、村庄居民区的绿化美化。

4.开放发展方面。一是加大招商引资项目签约、开工和竣工投产力度，实现项目签约金额 50 亿元，其中工业项目签约金额 3 亿元，工业项目签约个数 1 个，商贸类进限项目净增 2 个，外贸企业新“开口”1 个，招商宣传策划不少于 12 次。二是加大“四上”企业培育壮大力度，净增服务业企业“小进规”2 家、工业企业“小进规”1 家、商贸企业“小进规”2 家、资质以上建筑业企业 1 家，促进中小企业和民营经济发展。

5.共享发展方面。一是推进基本公共服务均等化。重点围绕教育、医疗、文化等领域，着力提升公共服务配置水平。加大幼儿园、中小学等教育基础建设投入，推动更高质量教育，实现秋季公办在

园幼儿数达 130 名以上。巩固扩大国家卫生乡镇创建成果，统筹推进索河卫生院-村级卫生室两级公卫医疗服务体系建设。深入开展文化惠民工作，用好村（社区）新时代文明实践站（所），办好索河龙舟赛、莲文化节等节庆活动，丰富人民群众文化生活。**二是健全社会保障体系。**切实提高居民人均可支配收入。深入推进新型农村社会养老保险和阳光低保工程，实现法定人群应保尽保。健全留守儿童、妇女、老人、退役军人关爱服务体系，加大贫困群众大病救助力度，完善社会救助制度。加强农民素质教育和劳动技能培训，促进农村剩余劳动力转移。**三是提升社会治理水平。**纵深推进法治政府建设，健全社会矛盾预防化解机制，引导群众依法维权，有效化解矛盾纠纷和信访积案。深化平安索河建设，强化“雪亮工程”深度应用，持续提升群众安全感幸福感。严格落实安全生产责任制，加强防灾减灾救灾能力和应急体系建设，扎实做好安全生产工作。

6.特色发展方面。一是加快打造“一街一镇”。依托索河集镇打造地热温泉小镇，携手葛洲坝集团，推进温泉项目星级酒店及游客服务中心建设，力争 2025 年 3 月之前签订温泉项目实质性投资协议，推进一期嵩阳山庄地块出让，2025 年 10 月启动星级酒店、游客服务中心建设。围绕温泉项目加快打造邓家门“慢享集”特色文化街区，2025 年 7 月前完成项目一期 3 栋百年老屋装修，建设乡村餐厅和艺术家设计空间，同步谋划二期、三期 70 余栋闲置房屋改造，整体打造乡村文化艺术聚集区。依托石山集镇打造产旅融合小镇，谋划总投资约 6 亿元的石山商业综合体项目，打造电商中心、酒店商墅等，加快打造石山集镇“椿哩好”特色街区项目，以商业经济提升带动石山集镇人口增长。围绕打造“产业集聚化、类型专业化”园区目标，全力推动以装备制造相关产业为主导，劳保服饰及农特产

品加工业为辅助的石山工业园 2025 年上半年开工建设(项目拟投资 1.6 亿元, 占地 25 亩), 积极引进电线电缆、建筑建材等全街重点产业配套企业, 推动忠远线缆、华诺等现有规上工业企业扩大规模, 提升产能。二是持续丰富“一街一景”。聚力发展环山文旅景区。依托嵩阳古寺, 谋划嵩阳山文旅风景区, 按景区标准做好嵩阳片区村庄规划, 做好总投资 2 亿元的梅林龙湾二期、总投资 1.2 亿元的河荷西里一期等环山项目开工服务, 形成更多固投量、实物量。推动香草花田景区投资 1.2 亿余元做好业态升级, 加快游客接待中心及个个世界野奢民宿建设, 争创 3A 级景区, 联合在营鸢尾法式餐厅, 打造自然亲子游基地。密切联系库恩波尔集团, 深度对接总投资 1800 余万欧元的库恩波尔国际野奢露营酒店项目建设事宜, 推动早日签约。着力打造环湖特色景区。服务金龙水寨景区提档升级, 新增亲子空间、马术乐园等功能板块, 力促老牌 4A 级景区焕发新活力。做优已引进项目服务保障, 推动网红景区牧川漫生活二期建设, 追加投资约 1.2 亿元拓展水上娱乐、特色酒店等业态, 将“客流”转换为“客留”。服务总投资 1.1 亿元的小延山谷项目要素保障, 建设高标准农田发展特色种养殖, 围绕许家赛湖打造花海营地及研学基地。全力打造索河·埡边宿集。做大做强民宿集群, 投入运营总投资约 1.5 亿元的大可荷香等 5 家在建民宿, 做好总投资近亿元的禅溪雅居、寺隐山居等已签约民宿落地服务。完工乡村振兴创客中心二期, 打造全省第一批民宿管家培训基地, 实现单一住宿业态向“民宿+”转变。

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

部门（单位） 名称	武汉市蔡甸区索河街道办事处					
填报人	金盼	联系电话	02784960200			
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	4099.23	100%	2757.04	4280.17
		其他资金			150.6	117
		合计	4099.23	100%		
	支出 构成	基本支出	2381.34	58.10%	1890.02	2994.17
		项目支出	1717.89	41.90%	867.02	1400
		合计	4099.23	100%		
部门职能概述	索河街办事处主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫、农村土地承包、农民负担监督管理、农村财务管理及农村经营管理等。 1、加强行政管理和公益发展事业，强化为农民、农村和农业服务的功能，完善农业社会化服务体系； 2、加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理； 3、进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众自治组织的作用。					
年度工作任务	1. 创新发展方面。一是加快高新技术产业发展，入库科技型中小企业 3 家，新增创新型中小企业 1 家，力争新增省级专精特新企业 1 家，规模以上企业研发支出增速 17%。 二是加快创新载体建设，培育市级企业研究开发中心 1 家，创建规上工业企业研发机构 3 个，新增市级及以上科技特派员工作站 1 个。三是加快科技成果转化，新设置科技网络员 1 名，挖掘技术需求成果对接 5 个以上，技术合同成交额达到 1 亿元以上。四是积极推进人才工作，引入科技特派员 4 名以上，筹集大学生就业岗位 342 个，新引进大学生留汉进社保 230 人。 2. 协调发展方面。一是加强重点项目谋划，谋划储备重大项目 10 个，总投资 130 亿元，其中，50-100 亿项目 1 个重大项目开工，本年度新申报省、市集中开工项目 3 个。二是推进宜居韧性智慧城市建设，完成城乡建设三年行动投资 3340 万元，新开工					

	项目不少于 1 个。长河路一期道路建设工程、索河街道嵩阳片区基础设施配套项目、索河街道道路排水改造工程、龙潭村村道改造项目确保当年开工当年竣工。三是积极引进文化企业，净增规上文化企业 1 家，营业收入增幅 18%，文化产业招商引资签约项目 2 个、落地项目 1 个。四是统筹推进城乡发展。新建索河集镇规划纵四路、长河路（一期）和石山集镇规划七、八路等，完善集镇区域路网建设，提升嵩阳片区基础设施配套。完善充电及停车设施，增加充电桩至 170 个以上，新建智能停车场 2 个，集中规划停车位 173 个。健全物流配送体系，升级服务网点 5 个以上。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成年度粮食播种任务，实现生猪出栏 421 头。完成农产品生产环节质量安全检测 4120 批次，达成畜禽养殖废弃物资源化利用以及农业技术推广服务体系建设指标。积极开展“非粮化”及撂荒地整治，确保耕地保有量面积 21332 亩，永久基本农田保护面积 20156 亩。妥善化解村级经营性债务，不新增非经营性债务。新增“六有”家庭农场 2 家。 3. 绿色发展方面。一是坚决打赢污染防治攻坚战。持续推进施工工地扬尘整治、餐饮油烟治理和烟花爆竹禁燃禁放，深入推进秸秆禁烧和综合利用工作。严格建设用地准入管理，加强土壤污染防治，切实保障土壤环境质量安全。二是建美索子长河生态带。全面推进小流域综合治理，严格落实河湖长制，加强索子长河省级湿地公园的保护，巩固索子长河禁渔成果，推进水生态环境质量保持优良。三是重点实施功能区生态治理。持续推进林长制，加强嵩阳山国家森林公园建设和管理，大力推行生态复绿补绿增绿，抓好主要河湖两岸沿线、集镇建成区、村庄居民区的绿化美化。 4. 开放发展方面。一是加大招商引资项目签约、开工和竣工投产力度，实现项目签约金额 50 亿元，其中工业项目签约金额 3 亿元，工业项目签约个数 1 个，商贸类进限项目净增 2 个，外贸企业新“开口”1 个，招商宣传策划不少于 12 次。二是加大“四上”企业培育壮大力度，净增服务业企业“小进规”2 家、工业企业“小进规”1 家、商贸企业“小进规”2 家、资质以上建筑业企业 1 家，促进中小企业和民营经济发展。 5. 共享发展方面。一是推进基本公共服务均等化。重点围绕教育、医疗、文化等领
--	---

	域，着力提升公共服务配置水平。加大幼儿园、中小学等教育基础建设投入，推动更高质量教育，实现秋季公办在园幼儿数达 130 名以上。巩固扩大国家卫生乡镇创建成果，统筹推进索河卫生院-村级卫生室两级公卫医疗服务体系建设。深入开展文化惠民工作，用好村（社区）新时代文明实践站（所），办好索河龙舟赛、莲文化节等节庆活动，丰富人民群众文化生活。 二是健全社会保障体系。切实提高居民人均可支配收入。深入推进新型农村社会养老保险和阳光低保工程，实现法定人群应保尽保。健全留守儿童、妇女、老人、退役军人关爱服务体系，加大贫困群众大病救助力度，完善社会救助制度。加强农民素质教育和劳动技能培训，促进农村剩余劳动力转移。 三是提升社会治理水平。纵深推进法治政府建设，健全社会矛盾预防化解机制，引导群众依法维权，有效化解矛盾纠纷和信访积案。深化平安索河建设，强化“雪亮工程”深度应用，持续提升群众安全感幸福感。严格落实安全生产责任制，加强防灾减灾救灾能力和应急体系建设，扎实做好安全生产工作。 6. 特色发展方面。 一是加快打造“一街一镇”。依托索河集镇打造地热温泉小镇，携手葛洲坝集团，推进温泉项目星级酒店及游客服务中心建设，力争 2025 年 3 月之前签订温泉项目实质性投资协议，推进一期嵩阳山庄地块出让，2025 年 10 月启动星级酒店、游客服务中心建设。围绕温泉项目加快打造邓家门“慢享集”特色文化街区，2025 年 7 月前完成项目一期 3 栋百年老屋装修，建设乡村餐厅和艺术家设计空间，同步谋划二期、三期 70 余栋闲置房屋改造，整体打造乡村文化艺术聚集区。依托石山集镇打造产旅融合小镇，谋划总投资约 6 亿元的石山商业综合体项目，打造电商中心、酒店商墅等，加快打造石山集镇“椿哩好”特色街区项目，以商业经济提升带动石山集镇人口增长。围绕打造“产业集聚化、类型专业化”园区目标，全力推动以装备制造相关产业为主导，劳保服饰及农特产品加工业为辅助的石山工业园 2025 年上半年开工建设（项目拟投资 1.6 亿元，占地 25 亩），积极引进电线电缆、建筑建材等全街重点产业配套企业，推动忠远线缆、华诺等现有规上工业企业扩大规模，提升产能。 二是持续丰富“一街一景”。聚力发展环山文旅景区。依托嵩阳古寺，谋划嵩阳山文旅风景区，按景区标
--	---

	准做好嵩阳片区村庄规划，做好总投资 2 亿元的梅林龙湾二期、总投资 1.2 亿元的河荷西里一期等环山项目开工服务，形成更多固投量、实物量。推动香草花田景区投资 1.2 亿余元做好业态升级，加快游客接待中心及个个世界野奢民宿建设，争创 3A 级景区，联合在营鸢尾法式餐厅，打造自然亲子游基地。密切联系库恩波尔集团，深度对接总投资 1800 余万欧元的库恩波尔国际野奢露营酒店项目建设事宜，推动早日签约。着力打造环湖特色景区。服务金龙水寨景区提档升级，新增亲子空间、马术乐园等功能板块，力促老牌 4A 级景区焕发新活力。做优已引进项目服务保障，推动网红景区牧川漫生活二期建设，追加投资约 1.2 亿元拓展水上娱乐、特色酒店等业态，将“客流”转换为“客留”。服务总投资 1.1 亿元的小延山谷项目要素保障，建设高标准农田发展特色种养殖，围绕许家赛湖打造花海营地及研学基地。全力打造索河·埝边宿集。做大做强民宿集群，投入运营总投资约 1.5 亿元的大可荷香等 5 家在建民宿，做好总投资近亿元的禅溪雅居、寺隐山居等已签约民宿落地服务。完工乡村振兴创客中心二期，打造全省第一批民宿管家培训基地，实现单一住宿业态向“民宿+”转变。			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	机关运转	806	806	体制分成 机关运转根据财政局预算科文件，机关运转经费为体制分成资金，用于索河街道办事处日常运转
	国有资产管理和维护支出	137	137	非税收入国有资产管理和维护支出
	社中心劳务派遣购买服务支出	32.42	32.42	劳务派遣人社中心劳务派遣购买服务支出，聘请 2 名工作人员，每人每年经费 5.21 万元，人社中心公益性岗位 3 名，每人每年经费 6 万
	村级财务三资代理费	16	16	农村集体“三资”管理及中介经费，聘请会计 2 名每人年经费 8 万元