

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处 (汇总) 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（汇总）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 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（汇总）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 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；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性自治组织的作用。

侏儒山街道办事处主要职能是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

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

(7) 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。

(8) 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。

侏儒山街道财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理以及惠农专项资金的发放管理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处(汇总)部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处(本级)
2. 武汉市蔡甸区侏儒山街财政所
-

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（汇总）2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处
（汇总）

公开01表
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	5,507.28	一、一般公共服务支出	31	7,216.68
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	2,494.76	八、社会保障和就业支出	38	315.25
	9		九、卫生健康支出	39	158.02
	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	1,071.32
	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	200.27
	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	8,002.04	本年支出合计	57	8,961.54
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	1,221.65	年末结转和结余	59	262.15
总计	30	9,223.69	总计	60	9,223.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处
(汇总)

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,002.04	5,507.28					2,494.76
201		一般公共服务支出	6,257.16	3,762.40					2,494.76
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,085.03	3,590.27					2,494.76
201030		行政运行	1,324.63	1,324.63					
201030		一般行政管理事务	3,132.76	638.00					2,494.76
201035		事业运行	118.84	118.84					
201039		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,508.80	1,508.80					
20106		财政事务	172.13	172.13					
201065		事业运行	172.13	172.13					
208		社会保障和就业支出	315.24	315.24					
20805		行政事业单位养老支出	315.24	315.24					
208050		行政单位离退休	3.00	3.00					
208050		事业单位离退休	23.00	23.00					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.73	197.73					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	91.51	91.51					
210		卫生健康支出	158.02	158.02					
21011		行政事业单位医疗	158.02	158.02					
210110		行政单位医疗	74.37	74.37					
210110		公务员医疗补助	83.65	83.65					
213		农林水支出	1,071.32	1,071.32					
21307		农村综合改革	1,071.32	1,071.32					
213070		对村民委员会和村党支部的补助	1,071.32	1,071.32					
221		住房保障支出	200.28	200.28					
22102		住房改革支出	200.28	200.28					
221020		住房公积金	168.67	168.67					
221020		提租补贴	31.61	31.61					

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：万元

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处
(汇总)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	合计	8,961.54	2,996.06	5,965.48		
201		一般公共服务支出	7,216.66	2,322.51	4,894.15		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,044.53	2,150.38	4,894.15		
2010301		行政运行	1,324.63	1,324.63			
2010302		一般行政管理事务	4,092.26	638.00	3,454.26		
2010350		事业运行	118.84	118.84			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	1,508.80	68.91	1,439.89		
20106		财政事务	172.13	172.13			
2010650		事业运行	172.13	172.13			
208		社会保障和就业支出	315.24	315.24			
20805		行政事业单位养老支出	315.24	315.24			
2080501		行政单位离退休	3.00	3.00			
2080502		事业单位离退休	23.00	23.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.73	197.73			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.51	91.51			
210		卫生健康支出	158.02	158.02			
21011		行政事业单位医疗	158.02	158.02			
2101101		行政单位医疗	74.37	74.37			
2101103		公务员医疗补助	83.65	83.65			
213		农林水支出	1,071.32		1,071.32		
21307		农村综合改革	1,071.32		1,071.32		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,071.32		1,071.32		
221		住房保障支出	200.28	200.28			
22102		住房改革支出	200.28	200.28			
2210201		住房公积金	168.67	168.67			
2210202		提租补贴	31.61	31.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

(汇总)

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	5,507.28	一、一般公共服务支出	33	3,762.41	3,762.41		
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	315.25	315.25		
	9		九、卫生健康支出	41	158.02	158.02		
	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	1,071.32	1,071.32		
	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	200.27	200.27		
	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	5,507.28	本年支出合计	59	5,507.28	5,507.28		
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	5,507.28	总计	64	5,507.28	5,507.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

(汇总)

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	5,507.28	2,996.06	2,511.22
201	一般公共服务支出			3,762.40	2,322.51	1,439.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3,590.27	2,150.38	1,439.89
2010301	行政运行			1,324.63	1,324.63	
2010302	一般行政管理事务			638.00	638.00	
2010350	事业运行			118.84	118.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			1,508.80	68.91	1,439.89
20106	财政事务			172.13	172.13	
2010650	事业运行			172.13	172.13	
208	社会保障和就业支出			315.24	315.24	
20805	行政事业单位养老支出			315.24	315.24	
2080501	行政单位离退休			3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休			23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			197.73	197.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			91.51	91.51	
210	卫生健康支出			158.02	158.02	
21011	行政事业单位医疗			158.02	158.02	
2101101	行政单位医疗			74.37	74.37	
2101103	公务员医疗补助			83.65	83.65	
213	农林水支出			1,071.32		1,071.32
21307	农村综合改革			1,071.32		1,071.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			1,071.32		1,071.32
221	住房保障支出			200.28	200.28	
22102	住房改革支出			200.28	200.28	
2210201	住房公积金			168.67	168.67	
2210202	提租补贴			31.61	31.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

(汇总)

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	2,155.68	302	商品和服务支出	409.18	310	资本性支出	
3010	基本工资	456.08	3020	办公费	21.85	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	559.59	3020	印刷费	8.17	3100	专用设备购置	
3010	奖金	457.00	3020	咨询费	19.60	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	94.31	3020	水费	6.53	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	167.03	3020	电费	50.95	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	91.51	3020	邮电费	4.44			
3011	职工基本医疗保险缴费	158.02	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.47	3021	差旅费	1.43			
3011	住房公积金	168.67	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	5.66			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	5.97			
303	对个人和家庭的补助	431.21	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
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	18.30	3022	被装购置费				
3030	生活补助	409.91	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	238.06			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	14.08			
3030	奖励金	3.00	3022	福利费	2.47			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	29.98			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
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				
	人员经费合计	2,586.88		公用经费合计				409.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

(汇总)

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

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

(汇总)

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

部门：武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处

单位：万元

(汇总)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.98		29.98		29.98		29.98		29.98		29.98	

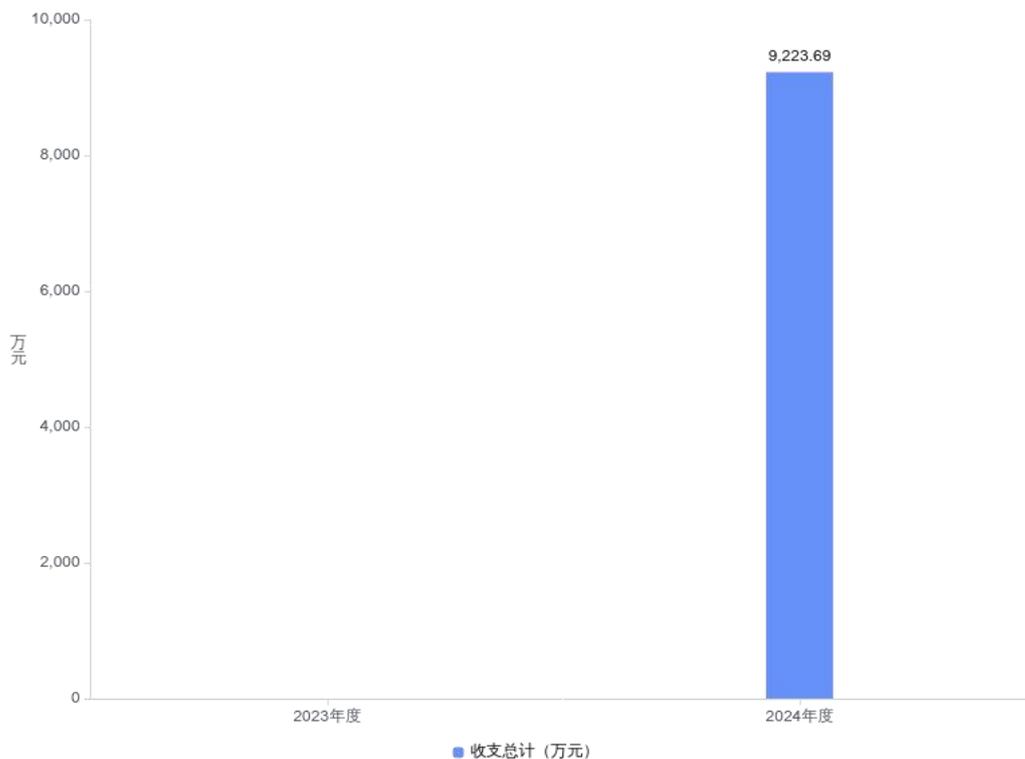
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 9223.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1245.04 万元，增长 15.6%，主要原因是武汉都市圈环线高速汉南长江大桥及接线工程项目工程款增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



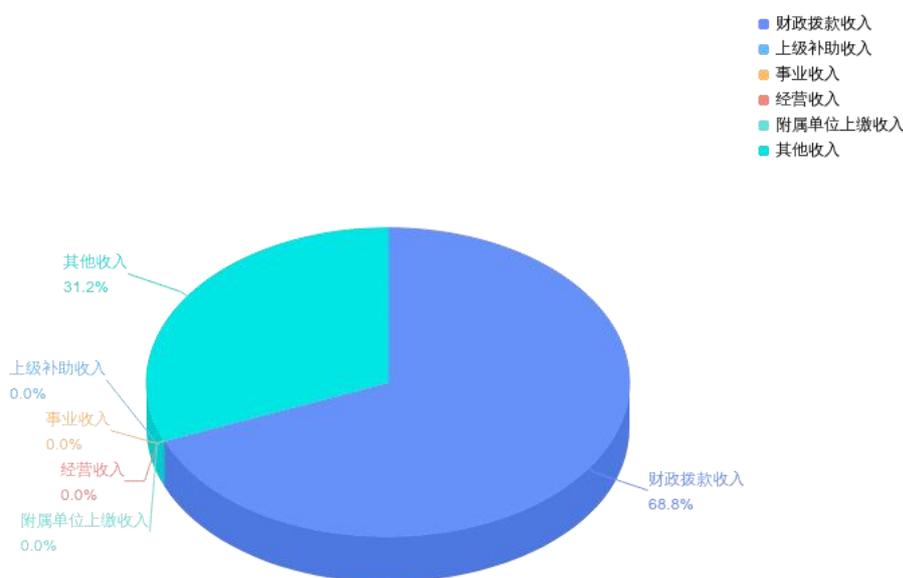
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8002.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 543.6 万元，增长 7.28%，主要原因是武汉都市圈环线高速汉南长江大桥及接线工程项目工程款增加。其中：财政拨款收入

5507.28 万元，占本年收入 68.8%；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 2494.76 万元，占本年收入 31.2%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

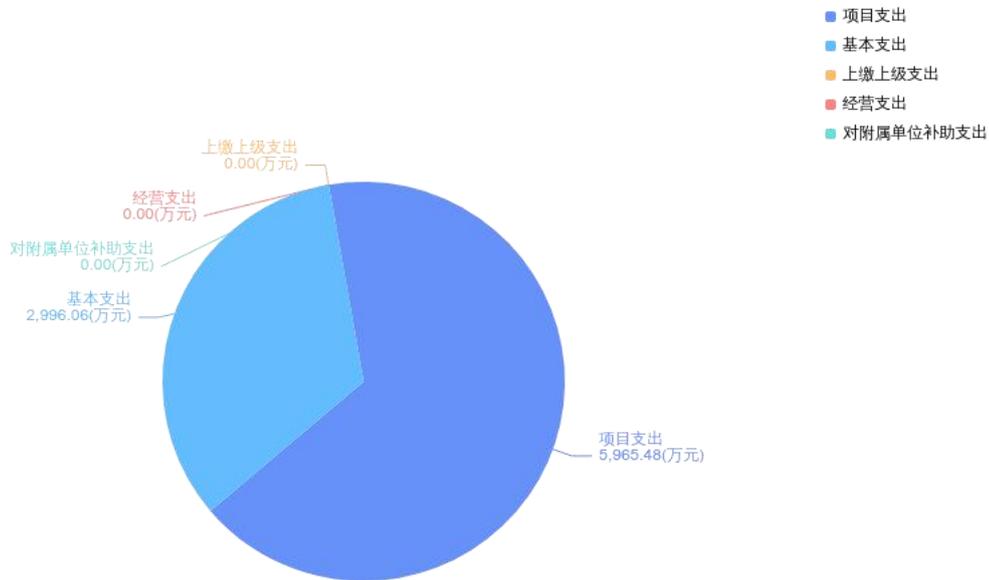


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8961.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2550.75 万元，增长 39.78%，主要原因是养老保险提标、职业年金做实、对个人和家庭的生活补助增加。其中：基本支出 2996.06 万元，占本年支出 33.4%；项目支出 5965.48 万元，占本年支出 66.6%；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%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

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 5507.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1046.23 万元，增长 23.45%。主要原因是养老保险提标、职业年金做实、对个人和家庭的生活补助增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5507.28 万元，比 2023 年度决算数增加 1046.23 万元，增加主要原因是养老保险提标、职业年金做实、对个人和家庭的生活补助增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本期及上期均为取得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 0.00 万元，比 2023 年度决算

数持平,持平主要原因是本期及上期均为取得国有资本经营预算财政拨款收入。

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 5507.28 万元,占本年支出合计的 61.5%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1046.23 万元,增长 23.45%,主要原因是养老保险提标、职业年金做实、对个人和家庭的生活补助增加。

(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 5507.28 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 3762.40 万元,占 68.32%。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 315.24 万元，占 5.72%。主要是用于行政事业单位离退休支出、机关人员基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 158.02 万元，占 2.87%。主要是用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 农林水支出类支出 1071.32 万元，占 19.45%。主要是用于阳湾村美丽乡村项目。

5. 住房保障支出类支出 200.28 万元，占 3.63%。主要是用于住房公积金支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 5507.28 万元，支出决算为 5507.28 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 2996.06 万元，项目支出 2511.22 万元。项目支出主要用于 1、群力村美丽乡村项目 1439.89 万元；2、阳湾村美丽乡村项目 1071.32 万元。主要成效为侏儒山街居民、村民提供一个休闲、娱乐及旅游的场所。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

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1373.39万元,支出决算为1324.63万元,完成年初预算的96.45%,支出决算数小于年初预算数(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655.30万元,支出决算为638.00万元,完成年初预算的97.36%,支出决算数小于年初预算数。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为122.88万元,支出决算为118.84万元,完成年初预算的96.71%,支出决算数小于年初预算数。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1551.78万元,支出决算为1508.80万元,完成年初预算的97.23%,支出决算数小于年初预算数。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为172.13万元,支出决算为172.13万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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)行政单位离退休(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为23万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(3)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197.73万元，支出决算为197.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.51万元，支出决算为91.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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74.37万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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83.65万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出具体包括：

（1）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1071.32万元，支出决算为1071.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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168.67万元，支出决算为168.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为31.61万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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2996.06万元，其中：

人员经费2586.88万元，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409.18万元，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。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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29.98万元，支出决算为29.98万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.39万元，降低1.3%。决算数持平全年预算数。

(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29.98万元，支出决算为29.98万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.39万元，降低1.3%。决算数持平全年预算数。

(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29.98万元，主要用于外出公务办事用车的日常运行及维护费用支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处(汇总)机关运行经费支出178.74万元(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23.59万元，下降11.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，日常开支经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

(说明：1.机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2.非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处(汇总)政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出8.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的65.3%，其中：授予小微企业合同金额4.36万元，占授予中小企业合同金额的70.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.4，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.58%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处（汇总）共有车辆 11 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 9 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 2 辆，他用车主要是街道领导日常办公使用；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 15 个，资金 2867.95 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，进一步完善了预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

（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 2860.95 万元。

（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 15 个一级项目。

1. 侏儒山街道项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2867.95 万元，执行数为 2867.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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；二是统筹区域发展。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。

2. 侏儒山街道办事处项目绩效自评综述：

2024年我街在区政府精心指导和领导下，不断推动我街工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 完善全生命周期梯次培育体系，实施企业倍增行动，新增专精特新和高新技术企业各40家以上，科技型中小企业评价入库600家。2. 举办“武创荟”等科技成果转化对接活动，完成成果转化10项以上，技术合同成交额突破50亿元。3. 实施加快服务业高质量发展行动，推动现代服务业提质增效，新增规上服务业、限上商贸业企业各30家以上，争取全市前200强营利性服务业企业破零。4. 继续办好“汽车焕新”等促销费活动，持续推进汽车、家电家居等消费品以旧换新。5. 住宿和餐饮业营业收入增长10%以上。6. 加快发展电商产业，着力创建一批省级电商示范基地、市级直播电商集聚区。7. 着力引进一批外向型企业，鼓励本地企业向外贸转型，积极发展服务贸易、绿色贸易，新增进出口实绩企业15家以上、跨境电商企业10家。8. 服务外资企业创新合作，组织优质企业参加国际展会，支持外贸龙头企业“走出去”拓展市场，让更多“蔡甸造”走向世界。9. 深入开展招商引资大比拼。组建“四城一园”专职招商队伍，健全招商“赛马比拼”机制，深化产业招商、基金招商、以商招商、叩门招商、合作招商，新签约亿元以上项目80个、总金额不

低于 900 亿元，其中 10 亿元以上项目不少于 15 个。10. 推动“高效办成一件事”拓面提质。推动办成“一件事”向办成“一类事”迭代，不断提升政务服务质效。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

武汉都市圈环线侏儒山街段征地拆迁

杜家台分蓄洪区蓄滞洪河安全建设工程征地

二、重点工作事项的

1. 全方位服务企业发展。推动企业服务事项进驻政务中心，帮助联系银行解决企业融资困难，推动各项惠企政策落地落实，积极宣传大学生就业创业帮扶政策，配合区人社做好大学生招聘活动。

2. 优化城市建设。巩固环卫市场化改革成果，扎实开展城市容貌综合整治，加强渣土车专项整治。健全“区、街、村”三级垃圾收运处理机制。深入推进垃圾分类工作，开展好示范村、示范单位创建。统筹推进“一主两副”集镇区环境综合提升，抢抓“擦亮小城镇”项目机遇，实施扩容增亮工程，完善洪北片市政综合提升工程，推进侏儒路、平安路、集镇道路通畅工程。完成六海赛生态停车场建设，启动正街综合改造。采取专班推动、村街联动、企民互动，加大“六环线”征拆衔接配合力度，启动沪渝高速扩建工程，有序推进武汉都市圈路网枢纽建设。

3. 强化生态文明建设。严格落实省委巡视反馈意见整改工作，积极协调治理区域内施工问题，加快进度全力推进军山矿区生态修复治理。严格落实河湖长制要求，完善“三长三员”工作队伍。持续做好金鸡赛、龙家大湖等大小湖泊治理，加强河流常态化管护，实施侏儒河综合治理，保证水体质量。全面落实大气污染防治计划行动。疏堵结合，严控露天焚烧垃圾及秸秆等行为。

4. 提升群众生活幸福指数。一是大力发展教育事业。加大学校配建力度，推进中小学校基础配建工程建设。加强中小学校园食堂安全和幼儿园校车安全管理。二是加大卫生健康事业发展力度。积极争取实施侏儒卫生院异地新建工程。完善普惠性托育机构建设。三是提升社会保障水平。积极推进城乡居民养老保险工作。完善社会救助工作机制。加强严重精神障碍患者救助救治及联管共治。加大福利事业投入，加强福利院规范化管理，推进农村互助式照料中心、老年活动中心建设和农村老年人居家适老化改造。四是加强精神文明建设。组织开展送戏下乡、半月小剧场等文化惠民活动。实施侏儒山街文化广场提档升级项目，形成思想教育、政策宣传、活动展示、体育健身、休闲娱乐、青少年教育的服务中心，推进新时代文明实践所站建设，倡导文明健康生活风尚。五是完善民生事业管理。争取政策实施横龙片区供水管网改造，强化农村村庄生活污水治理工程建后移交管护。深入推进农村“厕所革命”工作，推进农村人居环境全面改善。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

侏儒山街道办事处绩效自评报告

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处					
填报人	金天子	联系电话	69845121			
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	6072.1 2	100%	4415.3 5	14918. 47
		其他资金	0	0	0	0
		合计	6072.1 2	100%	4415.3 5	14918. 47
	支出构成	基本支出	3204.1 7	52.77 %	2626.5 1	2884. 26
		项目支出	2867.9 5	47.23 %	1788.8 4	12034. 21
合计		6072.1 2	100%	4415.3 5	14918. 47	
部门职能概述	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 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</p>					

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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

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

（7）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。

（8）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。

年度工作任务

1. 全方位服务企业发展。推动企业服务事项进驻政务中心，帮助联系银行解决企业融资困难，推动各项惠企政策落地落实，积极宣传大学生就业创业帮扶政策，配合区人社做好大学生招聘活动。

2. 优化城市建设。巩固环卫市场化改革成果，扎实开展城市容貌综合整治，加强渣土车专项整治。健全“区、街、村”三级垃圾收运处理机制。深入推进垃圾分类工作，开展好示范村、示范单位创建。统筹推进“一主两副”集镇区环境综合提升，抢抓“擦亮小城镇”项目机遇，实施扩容增亮工程，完善洪北片市政综合提升工程，推进侏儒路、平安路、集镇道路通畅工程。完成六合赛生态停车场建设，启动正街综合改造。采取专班推动、村街联动、企民互动，加大“六环线”征拆衔接配合力度，启动沪渝高速扩建工程，有序推进武汉都市圈路网枢纽建设。

3. 强化生态文明建设。严格落实省委巡视反馈意见整改工作，积极协调治理区域内施工问题，加快进度全力推进军山矿区生态修复治理。严格落实河湖长制要求，完善“三长三员”工作队伍。持续做好金鸡赛、龙家大湖等大小湖泊治理，加强河流常态化管护，实施侏儒河综合治理，保证水体质量。全面落实大气污染防治行动计划。疏堵结合，严控露天焚烧垃圾及秸秆等行为。

4. 提升群众生活幸福指数。一是大力发展教育事业。

加大学校配建力度，推进中小学校基础配建工程建设。加强中小学校园食堂安全和幼儿园校车安全管理。二是加大卫生健康事业发展力度。积极争取实施侏儒卫生院异地新建工程。完善普惠性托育机构建设。三是提升社会保障水平。积极推进城乡居民养老保险工作。完善社会救助工作机制。加强严重精神障碍患者救助救治及联管共治。加大福利事业投入，加强福利院规范化管理，推进农村互助式照料中心、老年活动中心建设和农村老年人居家适老化改造。四是加强精神文明建设。组织开展送戏下乡、半月小剧场等文化惠民活动。实施侏儒山街文化广场提档升级项目，形成思想教育、政策宣传、活动展示、体育健身、休闲娱乐、青少年教育的服务中心，推进新时代文明实践所站建设，倡导文明健康生活风尚。五是完善民生事业管理。争取政策实施横龙片区供水管网改造，强化农村村庄生活污水治理工程建后移交管护。深入推进农村“厕所革命”工作，推进农村人居环境全面改善。

	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
项目支出情况	农村集体“三资”管理及中介经费	96.00	96.00	农村集体“三资”管理及中介经费，聘请会计12名每人年经费8万元。
	党群服务中心劳务派遣	62.84	62.84	党群服务中心劳务派遣经费，聘请4名工作人员，每人每年经费5.21万元。公益性岗位7人，每人每年经费6万元。
	侏儒土地承包费	259	259	侏儒土地承包费，上缴区财政金库，按预算科精神，对土地承包经费按比例返还。

侏儒山街财政所往来资金财政专户利息	40	40	侏儒山街财政所往来资金财政专户利息，按预算科精神，对经费按比例返还。
侏儒山街支持不发达地区建设支出	10	10	侏儒山街支持不发达地区建设支出，对困难人员进行补助。
综合执法中心工作经费	8	8	侏儒山街道综合执法中心拆违费用。劳务费（含误餐费）每次400元经费。 400*200=80000元
机关运转经费	764	764	根据财政局预算科文件，机关运转经费为体制分成资金，用于侏儒街办事处日常运转。
综改物化投入	36	36	区政府领导批示，侏儒街七站八所改制人员办公经费。
财税协调工作经费	6	6	每人每年0.5万元工作经费，一共7人，0.5*7=3.5万元。每年2.5万元走访调研，用于全年培训、宣传、讲座经费。
侏儒山街财政所铁塔租赁费	1	1	侏儒山街财政所铁塔租赁合同：合同总额为1万元
离职村干部生活补助	304.48	304.48	人社局规定，对离职村干部生活补助，按照人社局名单，财政局给与资金进行补助。
在职村干部养老保险补贴	41.25	41.25	在职村干部养老保险补贴，侏儒一共277人，每人每年1500元。 1500*275=41.25万元。
离任村主职生活困难补贴	27.00	27.00	依据人社局标准，按照人社局名单，财政局给与资金进行补助。
村干部报酬应发报酬	1189.60	1189.60	依据人社局标准，按照人社局名单，财政局给与资金进行补助。
村干部报酬奖励报酬	24.78	24.78	依据人社局标准，按照人社局名单，财政局给与资金进行补助。
年度目标 1： 全方位服务企业发展。打造产业提升集聚区，强化招商引资，支持市场主体发展，			

推进社会信用体系建设，积极引进大学生。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	市场主体培育			摸排有意向上市后备企业1户	其他标准
		数量指标	新增来区大学生数量			50人	其他标准
效益指标	经济效益指标	产业链招商引资			完成1个投资3000万元以上的农业市场主体引进	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度			≥90%	其他标准	
年度目标 2： 优化城市建设。开展市容秩序专项整治，巡查文明施工情况，推进生活垃圾分类工作有序进行，整治占道、违建问题，提高土地处置收益，提升区域市容环境，增加区域影响力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	开展市容秩序专项整治频次			一周一次	其他数据
			不文明施工率降低率			≥10%	其他数据
		质量指标	闲置土地处置率			100%	其他数据
			集镇环境和村湾环境全年考核			成绩保持前列	其他数据
			违法建设举报查处率			100%	其他数据
			违法占道问题发现率整改率			100%	其他数据
			隐患房屋鉴定、整治率			100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	土地处置收益			≥200万元	其他数据	
	社会效益指标	提升区域市容环境，增加区域影响力			提升	其他数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥95%	计划数据	
年度目标 3： 促进民生发展。改善公办园办园条件，加强招生宣传，开设政务信息公开自助查阅区及“一网通办”自助体验区；从优选派窗口工作人员进驻中心，常驻负责窗口工作，履行AB岗制度和请销假制度。							

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	开展安全隐患排查			1400处	其他数据	
	数量指标	完成盘活存量租赁住房			10套	计划数据	
	质量指标	工作方法被市、区领导指示或作典型推广			3次	计划数据	
	质量指标	日常工作资料报送			20条信息被市、区采纳	其他数据	
	质量指标	就业综合指数			85分以上	计划数据	
	质量指标	人大议案、建议案，政协建议案、提案办理回复率			100%	计划数据	
	质量指标	市民热线办结率			100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	计划数据	

年度目标 4: 推动乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，开展返贫致贫风险排查，完成巩固脱贫各类问题，完善资产清查，稳定粮食生产；加强村庄生活污水治理，农村厕所建设。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	排查农户返贫风险			6.355万人	其他数据	
	数量指标	实施产业项目			55个	计划数据	
	数量指标	村庄生活污水治理完成			9个标段	计划数据	
	数量指标	推进老年人居家适老化改造			40户	计划数据	
	数量指标	政府兜底公厕建设			100座	计划数据	
	时效指标	农村集体资产清查工作完成及时率			按时完成	计划数据	
	质量指标	农村老年人互助照料中心			按时完成	其他数据	
效益指标	经济效益指标	农村常住居民人均可支配收入			增长	计划数据	

		社会效益指标	化解村级债务率			100%	计划数据
		社会效益指标	信访、投诉事件下降，化解民众矛盾			无重大舆情事项	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	计划数据
5. 保护生态环境。 落实环保督察反馈意见整改，创建国家生态文明建设示范区，推进农村生活污水治理，做好自然资源统一确权，创建林业生态示范村，开展林业有害生物防治专项活动，确保年度耕地违法占耕比不超过 10%。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	拆除石灰窑			95 座	其他数据
		数量指标	支付拆迁补偿款			785.1 万元	计划数据
		数量指标	推进“村增万树”行动村数目			9 个村	计划数据
		数量指标	年度耕地违法占耕比			≤10%	计划数据
		质量指标	区环委会报送规划建议书数量			10 条信息被市、区采纳	其他数据
		质量指标	美丽乡村项目完工并验收合格			完成、合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理率			90%	计划数据
		社会效益指标	自然资源统一确权率			100%	计划数据
		环境效益指标	单位 GDP 能耗降低			降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	计划数据