

2021 年度 武汉市江汉区人民政府汉兴
街道办事处部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（三）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。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。

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

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织

领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（六）监督专业管理。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。

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

（八）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处在职实有人数 48 人，其中：行政 33 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休人，退休 1 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,269.82	一、一般公共服务支出	31	3,202.30
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	220.53
	9		九、卫生健康支出	39	996.41
	10		十、节能环保支出	40	30
	11		十一、城乡社区支出	41	3,524.23
	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	171.31
	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	7,269.82	本年支出合计	57	8,144.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	874.96	年末结转和结余	59	
总计	30	8,144.78	总计	60	8,144.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合 计			7, 269. 82	7, 269. 82						
201			一般公共服务支出	3, 110. 85	3, 110. 85					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 101. 85	3, 101. 85					
2010301			行政运行	964. 13	964. 13					
2010302			一般行政管理事务	1, 939. 75	1, 939. 75					
2010350			事业运行	29. 97	29. 97					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168. 00	168. 00					
20113			商贸事务	5. 00	5. 00					
2011308			招商引资	5. 00	5. 00					
20136			其他共产党事务支出	4. 00	4. 00					
2013602			一般行政管理事务	4. 00	4. 00					
208			社会保障和就业支出	220. 53	220. 53					
20802			民政管理事务	51. 10	51. 10					
2080208			基层政权建设和社区治理	51. 10	51. 10					
20805			行政事业单位养老支出	166. 79	166. 79					
2080501			行政单位离退休	89. 06	89. 06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 48	70. 48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 25	7. 25					
20899			其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64					
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64					
210			卫生健康支出	301. 10	301. 10					
21004			公共卫生	136. 21	136. 21					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	136. 21	136. 21					
21011			行政事业单位医疗	133. 96	133. 96					
2101101			行政单位医疗	43. 29	43. 29					
2101102			事业单位医疗	1. 26	1. 26					
2101103			公务员医疗补助	89. 41	89. 41					
21013			医疗救助	30. 93	30. 93					
2101399			其他医疗救助支出	30. 93	30. 93					
211			节能环保支出	30. 00	30. 00					
21102			环境监测与监察	1. 50	1. 50					
2110299			其他环境监测与监察支出	1. 50	1. 50					
21103			污染防治	28. 50	28. 50					
2110301			大气	28. 50	28. 50					
212			城乡社区支出	3, 446. 03	3, 446. 03					
21201			城乡社区管理事务	447. 90	447. 90					

2120104	城管执法	420.06	420.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.84	27.84					
21205	城乡社区环境卫生	1,910.40	1,910.40					
2120501	城乡社区环境卫生	1,910.40	1,910.40					
21299	其他城乡社区支出	1,087.73	1,087.73					
2129999	其他城乡社区支出	1,087.73	1,087.73					
221	住房保障支出	161.31	161.31					
22102	住房改革支出	161.31	161.31					
2210201	住房公积金	117.80	117.80					
2210202	提租补贴	24.19	24.19					
2210203	购房补贴	19.32	19.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8, 144. 78	1, 489. 26	6, 655. 52			
201			一般公共服务支出	3, 202. 30	982. 10	2, 220. 20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 185. 52	982. 10	2, 203. 42			
2010301			行政运行	964. 13	952. 13	12. 00			
2010302			一般行政管理事务	1, 939. 75		1, 939. 75			
2010350			事业运行	29. 97	29. 97				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251. 67		251. 67			
20113			商贸事务	5. 00		5. 00			
2011308			招商引资	5. 00		5. 00			
20136			其他共产党事务支出	8. 00		8. 00			
2013602			一般行政管理事务	4. 00		4. 00			
2013699			其他共产党事务支出	4. 00		4. 00			
20199			其他一般公共服务支出	3. 78		3. 78			
2019999			其他一般公共服务支出	3. 78		3. 78			
208			社会保障和就业支出	220. 53	211. 89	8. 64			
20802			民政管理事务	51. 10	45. 10	6. 00			
2080208			基层政权建设和社区治理	51. 10	45. 10	6. 00			
20805			行政事业单位养老支出	166. 79	166. 79				
2080501			行政单位离退休	89. 06	89. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 48	70. 48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 25	7. 25				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 64		2. 64			
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 64		2. 64			
210			卫生健康支出	996. 41	133. 96	862. 45			
21004			公共卫生	806. 10		806. 10			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	806. 10		806. 10			
21011			行政事业单位医疗	133. 96	133. 96				
2101101			行政单位医疗	43. 29	43. 29				
2101102			事业单位医疗	1. 26	1. 26				
2101103			公务员医疗补助	89. 41	89. 41				
21013			医疗救助	30. 93		30. 93			
2101399			其他医疗救助支出	30. 93		30. 93			
21099			其他卫生健康支出	25. 42		25. 42			
2109999			其他卫生健康支出	25. 42		25. 42			
211			节能环保支出	30. 00		30. 00			
21102			环境监测与监察	1. 50		1. 50			
2110299			其他环境监测与监察支出	1. 50		1. 50			

21103	污染防治	28.50		28.50			
2110301	大气	28.50		28.50			
212	城乡社区支出	3,524.23		3,524.23			
21201	城乡社区管理事务	448.95		448.95			
2120104	城管执法	420.06		420.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.89		28.89			
21203	城乡社区公共设施	1.16		1.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.16		1.16			
21205	城乡社区环境卫生	1,910.40		1,910.40			
2120501	城乡社区环境卫生	1,910.40		1,910.40			
21299	其他城乡社区支出	1,163.72		1,163.72			
2129999	其他城乡社区支出	1,163.72		1,163.72			
221	住房保障支出	171.31	161.31	10.00			
22102	住房改革支出	161.31	161.31				
2210201	住房公积金	117.80	117.80				
2210202	提租补贴	24.19	24.19				
2210203	购房补贴	19.32	19.32				
22103	城乡社区住宅	10.00		10.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	7,269.82	一、一般公共服务支出	33	3,202.30	3,202.30		
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	220.53	220.53		
	9		九、卫生健康支出	41	996.41	996.41		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,524.23	3,524.23		
	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	171.31	171.31		
	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	7,269.82	本年支出合计	59	8,144.78	8,144.78		
年初财政拨款结转和结余	28	874.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	874.96		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	8,144.78	总计	64	8,144.78	8,144.78		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；
59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	8, 144. 78	1, 489. 26	6, 655. 52
201			一般公共服务支出	3, 202. 30	982. 10	2, 220. 20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 185. 52	982. 10	2, 203. 42
2010301			行政运行	964. 13	952. 13	12. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 939. 75		1, 939. 75
2010350			事业运行	29. 97	29. 97	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251. 67		251. 67
20113			商贸事务	5. 00		5. 00
2011308			招商引资	5. 00		5. 00
20136			其他共产党事务支出	8. 00		8. 00
2013602			一般行政管理事务	4. 00		4. 00
2013699			其他共产党事务支出	4. 00		4. 00
20199			其他一般公共服务支出	3. 78		3. 78
2019999			其他一般公共服务支出	3. 78		3. 78
208			社会保障和就业支出	220. 53	211. 89	8. 64
20802			民政管理事务	51. 10	45. 10	6. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	51. 10	45. 10	6. 00
20805			行政事业单位养老支出	166. 79	166. 79	
2080501			行政单位离退休	89. 06	89. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 48	70. 48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7. 25	7. 25	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 64		2. 64
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 64		2. 64
210			卫生健康支出	996. 41	133. 96	862. 45
21004			公共卫生	806. 10		806. 10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	806. 10		806. 10
21011			行政事业单位医疗	133. 96	133. 96	
2101101			行政单位医疗	43. 29	43. 29	
2101102			事业单位医疗	1. 26	1. 26	
2101103			公务员医疗补助	89. 41	89. 41	
21013			医疗救助	30. 93		30. 93
2101399			其他医疗救助支出	30. 93		30. 93
21099			其他卫生健康支出	25. 42		25. 42
2109999			其他卫生健康支出	25. 42		25. 42
211			节能环保支出	30. 00		30. 00
21102			环境监测与监察	1. 50		1. 50

2110299	其他环境监测与监察支出	1.50		1.50
21103	污染防治	28.50		28.50
2110301	大气	28.50		28.50
212	城乡社区支出	3,524.23		3,524.23
21201	城乡社区管理事务	448.95		448.95
2120104	城管执法	420.06		420.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.89		28.89
21203	城乡社区公共设施	1.16		1.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.16		1.16
21205	城乡社区环境卫生	1,910.40		1,910.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,910.40		1,910.40
21299	其他城乡社区支出	1,163.72		1,163.72
2129999	其他城乡社区支出	1,163.72		1,163.72
221	住房保障支出	171.31	161.31	10.00
22102	住房改革支出	161.31	161.31	
2210201	住房公积金	117.80	117.80	
2210202	提租补贴	24.19	24.19	
2210203	购房补贴	19.32	19.32	
22103	城乡社区住宅	10.00		10.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元 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
301	工资福利支出	1,199.02	302	商品和服务支出	179.82
30101	基本工资	265.73	30201	办公费	45.39
30102	津贴补贴	205.67	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	415.17	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	11.57	30205	水费	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.48	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	69.31	30209	物业管理费	13.35
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	117.80	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	110.42	30215	会议费	1.23
30301	离休费		30216	培训费	2.10
30302	退休费	89.06	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	21.36	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19
30309	奖励金		30229	福利费	19.92
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.16
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	45.38
人员经费合计		1,309.44	公用经费合计		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97		3.00		3.00	0.97	1.72		1.72		1.72	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2021 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8,144.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 678.9 万元，下降 7.7%，主要原因是本年调减各类新冠防控专项资金，如“社区参与重点防控工作人员临时补助”、“隔离点运行保障经费结算尾款”、“善后慰问经费”等。

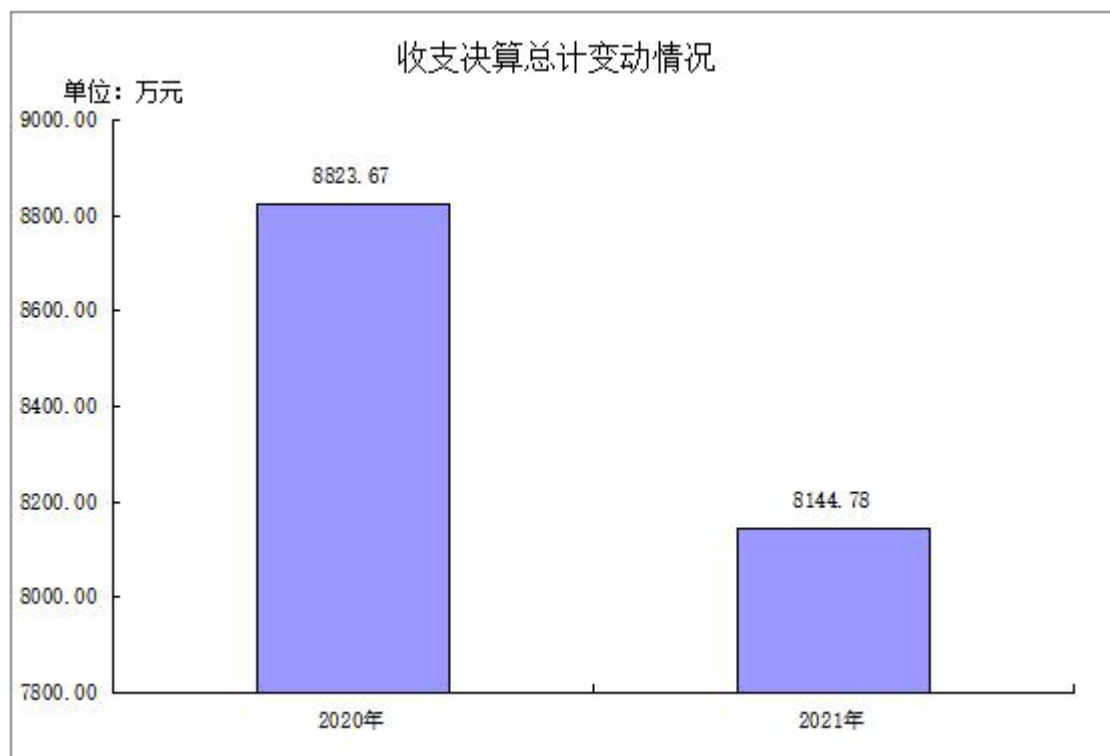


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,269.82 万元。其中：财政拨款收入 7,269.82 万元，占本年收入 100.0%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

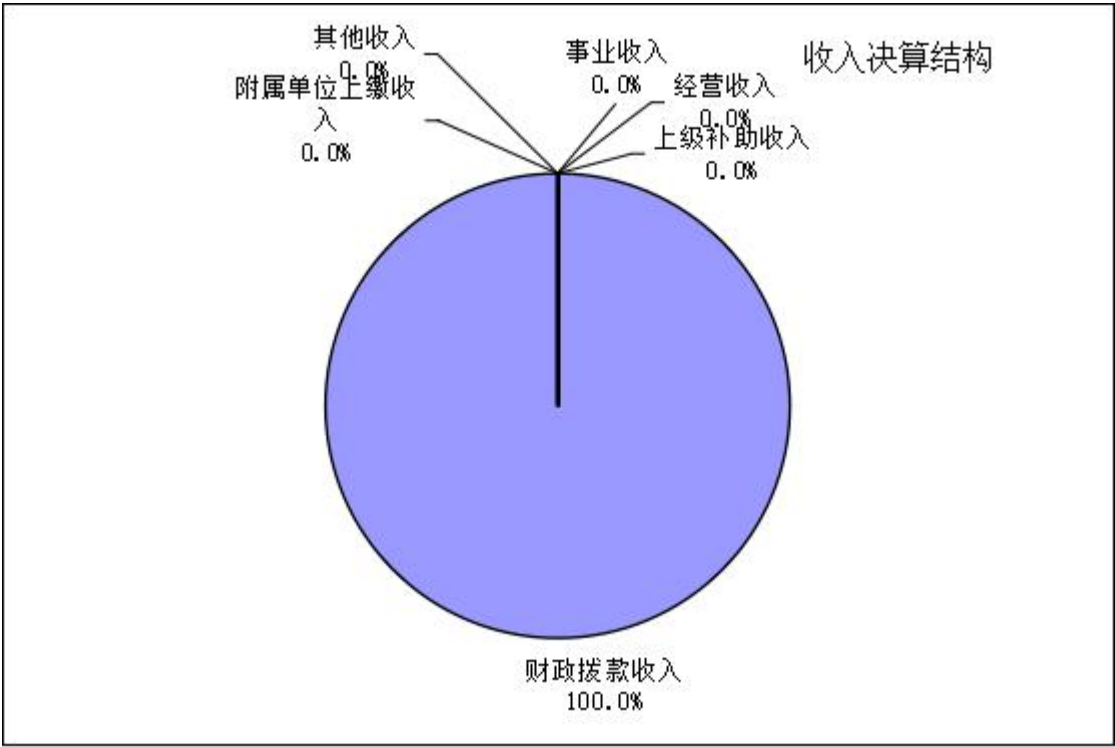


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,144.78 万元。其中：基本支出 1,489.26 万元，占本年支出 18.3%；项目支出 6,655.52 万元，占本年支出 81.7%；本部门使用的科目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

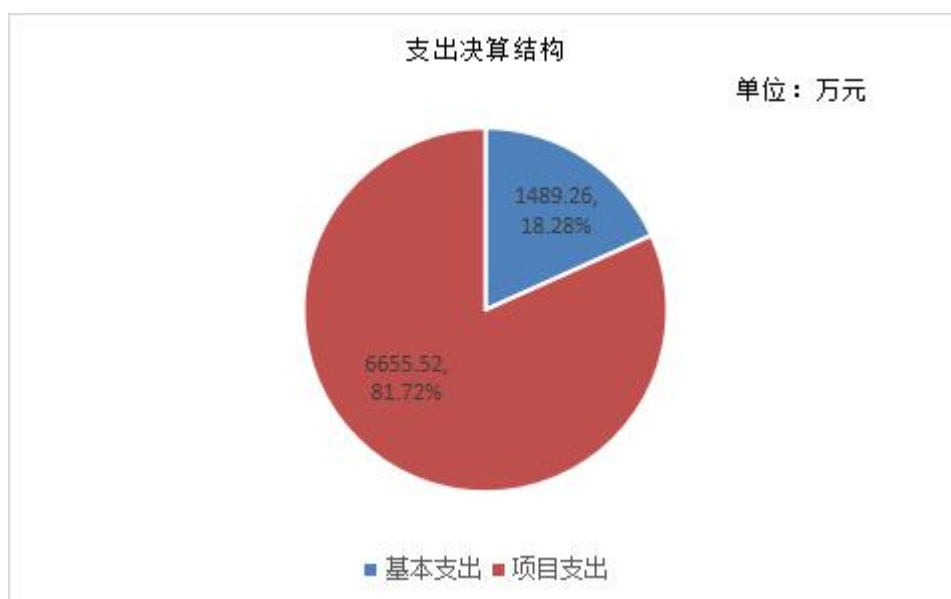


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,144.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 678.89 万元，下降 7.7%。主要原因是本年调减各类新冠防控专项资金，如“社区参与重点防控工作人员临时补助”、“隔离点运行保障经费结算尾款”、“善后慰问经费”等。

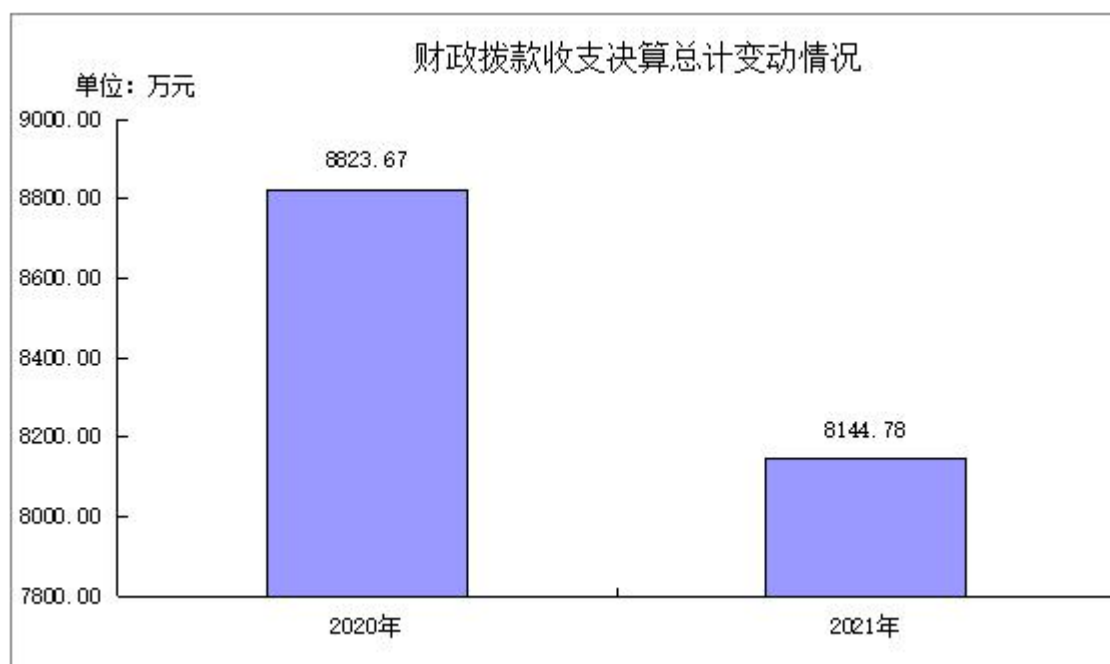


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 8,144.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 90.43 万元，增长 1.1 %。主要原因是 2021 年调入 15 名人员，基本支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8,144.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,202.30 万元，占 39.3%；社会保障和就业（类）支出 220.53 万元，占

2.7%；卫生健康（类）支出 996.41 万元，占 12.2%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 3,524.23 万元，占 43.3%；住房保障（类）支出 171.31 万元，占 2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,311.79 万元，支出决算为 8,144.78 万元，完成年初预算的 188.9%。其中：基本支出 1,489.26 万元，项目支出 6,655.52 万元。项目支出主要用于街道环卫经费及垃圾分类经费 1910.40 万元，主要成效街道环卫工作，保持整洁；新冠防控专项 806.09 万元，主要成效全民抗疫，及时隔离传染源，维持稳定健康的社会环境；锦绣人家小区地下空间整治专项工作经费 895.15 万元，主要成效对锦绣人家小区地下空间违建拆除，困难人员帮扶安置；街道服务区域工作经费 683 万元，主要成效提升辖区居住环境，弥补街道工作经费不足。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2,479.98 万元，支出决算为 3,202.30 万元，完成年初预算的 129.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增两创一管、文明创建等工作经费 252 万，新增服务区域工作经费 231 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 153.83 万元，支出决算为 220.53 万元，完成年初预算的 143.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增 15 名工作人员，工作经费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 112.04 万元，支出决算为 996.41 万元，完成年初预算的 889.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是疫情防控支出新增加经费 806 万。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,430.88 万元，支出决算为 3,524.23 万元，完成年初预算的 246.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是街道环卫经费及垃圾分类工作经费增长 479 万，二是城管执法经费新增 420 万用于协管员支出，三是锦绣人家地下空间整治及华安里片区环境整治等项目新增 1164 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 135.06 万元，支出决算为 171.31 万元，完成年初预算的 126.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因是 2021 年新增 15 名人员，基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,489.26 万元，其中：

人员经费 1,309.44 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、医疗费补助。

公用经费 179.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.97 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 43.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约，机关暂不安排此类活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 57.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是机关已有公务用车 1 辆，无需购买。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.72 万元，完成年初预算的 57.3%，主要用于车辆保养，购保险及加油，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.03 万元；保险费 0.19 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无接待事项。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.53 万元，增长 44.5%，其中：因公出国(境)支出决算

增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.53 万元，增长 44.5%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修保养支出略增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2021 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出事项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处机关运行经费支出 179.82 万元，比 2020 年度增加 24.96 万元，增长 16.1%。主要原因是 2021 年度新进 15 名工作人员，致使机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处政府采购支出总额1,131.07万元，其中：政府采购货物支出137.40万元、政府采购工程支出59.20万元、政府采购服务支出934.47万元。授予中小企业合同金额1,130.34万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,130.34万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 7 个，资金 2969 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.6%。从绩效评价情况来看，2021 年按照部门预算编制相关要

求，及时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6655.52 万元，从评价情况来看，2021 年绩效目标设定总体上科学、明确，具有可执行性；建立了内部管理制度，资金使用合规、资产得到有效利用，整体工作取得了较好成绩。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 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 7 个一级项目。

1. 专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380.92 万元，执行数为 380.92 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障群团社工工资福

利，定期开展党建活动，加强党的执政建设；二是信访维稳 宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作，定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作；三是对企业单位开展安全宣传、 排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作，对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演 练、对重点火灾隐患进行整治；四是加强城市管理，创建优良的发展环境。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

2. 街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 452 万元，执行数为 452 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：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。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。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

3. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的

100.0%。主要产出和效益是：作为街道机动经费，弥补其他经费不足，保障街道工作顺利执行并完成。下一步改进措施：提升工作效率，积极主动完成各项工作。

4. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供了经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。下一步改进措施：合理分配资金，确保临时性应急性工作顺利完成。

5. 街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.2 万元，执行数为 50.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保证政务服务中心的正常运转，及时解决居民的重点难点问题；二是促使街道及社区财务集中核算精准及时。下一步改进措施：重点关注民生问题，切实做到为群众服务，建立长效机制，维护社会稳定。

6. 三资监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导。发现的问题及原因：监督意识薄

弱，监管效力有待提升。下一步改进措施：强化监管意识，提升执行力度。

7. 街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1430.88 万元，执行数为 1430.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是街道道路环卫市场化；二是及时处理网格化问题。发现的问题及原因：一是辖区居住环境优化不足，二是街道居民满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强辖区居住环境优化力度；二是提高街道居民满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

2021 年项目经费绩效的编制，有利于下一年度根据预算绩效管理的相关要求，加强项目管理，结合实际合理确定 2022 年度可量化绩效目标。根据绩效自评结果，我单位将进一步提高认识，统一思想，切实增强完成绩效目标工作压力和责任感，积极挖掘固定资产投资，扩大招商引资宣传，努力完成绩效目标任务。细化目标举措，强化再调度、再研判，针对发现的问题和困难及时协调解决。进一步加大服务重点企业力度，完善街道领导定期走访企业制度，为企业送服务、送政策、送信心，深入了解企业发展状况及遇到的困难，及时协调上报企业发展中的实际困难。根据国内零星出现疫情现象和秋冬季疫情规律，切实

提高思想警惕，克服麻痹情绪，坚持人物地同防，强化疫情防控举措，加强居民群众宣传教育，落实发热报备登记流程，做好个人日常防护措施。根据工作需要及时调整疫情防控工作职责分工，做好常态化社区疫情防控值守，加强对企事业单位疫情防控督导检查力度，进一步健全疫情应急处理机制，理顺流程，确保及时高效处置涉疫突发情况。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）加强党的建设，发挥堡垒作用

- 1、工委担当第一责任。
- 2、全力以赴落实疫情常态化精准防控。
- 3、强化“两个责任”落实，夯实管党治党基层基础。
- 4、深化文明创建工作。
- 5、群团工作有声有色。

（二）服务街域经济，奠定发展基础

- 1、经济目标稳步推进。
- 2、主动对接，强化服务。
- 3、加强零散税征收。

（三）加大城管力度，创造美好环境

- 1、切实抓好控违拆违。
- 2、加强违法占道整治。
- 3、加强网格管理。
- 4、加大老旧社区整治力度。
- 5、着力完成既定绩效目标。

（四）服务民生发展，加大保障力度

- 1、深化街道社区网格化管理、提高社区工作标准化水平。

- 2、优化住宅管理、打造“红色物业”。
- 3、加大服务保障力度。

（五）狠抓综合治理，确保和谐稳定

- 1、保持高度的政治敏感性，扎实做好信访维稳工作。
- 2、升级人防物防技防，完善立体化防控体系。
- 3、平稳推进消防安全工作。
- 4、加强重点人群管控。
- 5、强化安全生产工作。

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	加强党的建设	推进党建重点工作完成率 100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率 100%	推进党建重点工作完成率 100%，深化执纪监督、治庸问责，突出问题整改完成率 100%
2	服务街域经济	促进辖区新增就业人数 ≥1450 人/新增创业人数 210 人；服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单位季度支出达到全年预算序时进度 100%	辖区新增就业人数 1452 人/新增创业人数 701 人；服务重点企业和重点项目，积极开展财源建设工作，加强预算执行水平，单位季度支出达到全年预算序时进度 100%
3	加大城管力度	垃圾分类 100%；街道道路环卫市场化 80%；社区环卫市场化 100%	垃圾分类 100%；街道道路环卫市场化 80%；社区环卫市场化 100%

4	服务民生发展	完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务100%；新建“互联网+居家养老”服务网点	完成扩大老旧小区物业服务全覆盖工作任务100%；新建“互联网+居家养老”服务网点9个
5	狠抓综合治理	辖区公众安全感 $\geq 90\%$ /社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度 $\geq 90\%$ /公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率 $\geq 85\%$	辖区公众安全感 $\geq 90\%$ /社区治安群众满意度、公正廉洁执法群众满意度 $\geq 90\%$ /公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率、参与率 $\geq 85\%$

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(1) 一般公共服务支出：政府办公厅及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅及相关机构事务支出、统计信息事务、其他统计信息事务支出、组织事务、其他组织事务支出。

(2) 公共安全：公安、禁毒管理。

(3) 社会保障和就业支出：民政管理事务、基层政权和社区建设、行政事业单位离退休、归口管理行政单位离退休、就业补助、公益性岗位补贴、抚恤、死亡抚恤、社会福利、老年福利、其他社会福利支出、其他生活救助、其他城市生活救助、其他社会就业支出。

(4) 医疗卫生与教育支出：医疗保障、行政单位医疗。

(5) 城乡社区支出：城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

(6) 住房保障支出：住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。

(7) 资源勘探信息等支出：资源勘探信息。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

(八)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2021 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处绩效 评价报告

一、2021 年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度汉兴街道部门整体绩效自评得分 98 分。其中预算执行情况得分 20 分（满分 20 分）。年度目标 1 共得分 21 分，年度目标 2 共得分 11 分，年度目标 3 共得分 19 分，年度目标 4 共得分 15 分，年度目标 5 共得分 12 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度汉兴街各项目经费严格按照财政要求支付，预算执行率达到 99.98%，完成情况良好。

2. 完成的绩效目标

数量指标：开展党建活动目标值 ≥ 4 次，完成值 4 次；聘请法律顾问人数目标值 ≥ 1 人，完成值 1 人；按时发放群团社工工资福利目标值每月按时完成，完成值已按时完成；开展第三方安全检查次数目标值每月 ≥ 4 次，完成值每月四次；民兵训练、宣传活动目标值 6 次，完成值 6

次；禁毒宣传、吸毒人员帮扶目标值年 ≥ 36 次，完成值 40 次；处理帮扶上访人员目标值 20 次，完成值 38 次；消防宣传比武演练目标值 ≥ 26 次，完成值 26 次；清理小区无主垃圾目标值 5000 吨，完成值 8000 吨；立面整治招牌目标值 80 块，完成值 90 块；拆除历史违建目标值 15000 m²，完成值 17000 m²；开展城市管理条例宣传目标值 3000 份，完成值 3000 份；街道政务服务中心开放时间目标值=5 工作日，完成值=5 工作日；开展共青团活动次数目标值 2 次，完成值 2 次；政务服务中心服务人次目标值约 15000 人次，完成值 15000 人次；服务重点企业数目标值 24 户，完成值 32 户；服务企业、重点项目走访率目标值 100%，完成值 100%；零散税、代征私人房产税收率目标值 100%，完成值 100%；辖区新增就业人数目标值 1450 人，完成值 1500 人；新增创业人数目标值 210 人，完成值 288 人；落实疫情常态化数准防控目标值 17 个社区，完成值 20 个社区；按要求隔离人员覆盖率目标值 100.0%，完成值 100.0%；道路清扫垃圾清运率目标值 90.0%，完成值 90%；辖区一级道路清扫保洁面积目标值 29.13 万平方米，完成值 29.13 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积目标值 83.09 万平方米，完成值 83.09 万平方米；聘用城管协管员数量目标值 165 人，12 月完成值 150 人；新建小型空气质量检测站点目标值 1 个，完成值 1 个；路口值守、文明劝导、清洁家

园次数目标值 48 次，完成值 48 次；旧居民区、背街小巷、“八小”行业、早夜市等重点部位排查目标值 12 次，完成值 24 次；锦绣人家地下空间截止 2021 年底腾退目标 68 户，完成值 67 户；华安里片区环境综合整治清理垃圾目标值 500 吨，完成值 800 吨。

质量指标：消防设施完好率目标值 100.0%，完成值 100.0%；吸毒人员管控率、毛发采集率目标值 90.0%，完成值 96.0%；网格化案件结案率目标值 96.0%，完成值 98.0%；政务中心日常工作完成率目标值 100.0%，完成值 100.0%；辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率目标值 95.0%，完成值 100.0%；全区楼宇信息采集更新工作目标值 100.0%，完成值 100.0%；自主保障经费用于解决群众关注的热点问题及时率目标值 100.0%，完成值 100.0%；自主保障经费用于促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展目标值 100.0%，完成值 100.0%；弥补街道工作经费使用效益明显、保障了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用目标值 100.0%，完成值 100.0%；隔离点经费结算及时率目标值 100.0%，完成值 100.0%；环卫工作月度考核合格率目标值 90.0%，完成值 90.0%；环卫经费用于评定区级及以上示范小区或单位目标值 2 个示范小区 1 个单位，完成值 2 个示范小区 1 个单位；城管协管员人员考核合格率目标值 95.0%，完成值 95.0%；小型空气质量站点空气质量月报污染等级目标值良好，完成值良好；两创一管经费道路破损修复完成率目标值 100.0%，完成值 100.0%；文明站所建设合格率目标值

90.0%，完成值 100.0%；锦绣人家地下空间腾退住户完成率目标值 100.0%，完成值 100.0%；华安里社区网格员工资发放及时率目标值 100.0%，完成值 100.0%；

时效指标：各项目均在 2021 年度完成

成本指标：全年预算控制执行率达到 99.9%。

社会效益指标：2021 年全年发生重大群体性事件目标值 0，完成值 0；安全生产事故死亡人数目标值 0 人，完成值 0 人；新增违法建设目标值 0，实际完成值 0；食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数目标值 0 次，完成值 0 次；城市综合管理得分（二类）目标值 88 分，完成值 94.27 分；公服办政务服务投诉率目标值 0.0%，完成值 0.0%；优化辖区产业结构，提升产业规模，推动辖区经济发展，带动就业增长率目标值保持并不断提高，完成值保持并不断提高；弥补街道工作经费及时解决街道出现的难点问题目标值 100.0%，完成值 100.0%；完成街道道路环卫市场化，有效提升辖区环境质量目标值不断提高，完成值不断提高；辖区城管工作覆盖率目标值 100.0%，完成值 100.0%；全街道环境保护宣传引导目标值有效提升，完成值有效提升；居民文明卫生素质提高，辖区环境卫生得到改善目标值有效提升，完成值有效提升。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度汉兴街道未完成的绩效目标有：推动辖区完成固定资产投资目标 33.3 亿元，实际完成值 31.9 亿元。

社会消费品零售总额目标 15.33 亿元，实际完成值 11.45 亿元。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

2021 年度，武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处进行了预算绩效评价，部门整体支出总额预算数 5591.19 万元，执行数 5589.84 万元，占年初预算的 99.9%，绩效评价结果优秀。武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处各项工作均取得较好成绩，在提高居民居住环境、民生和综合素质上取得了显著成效。在疫情防控中充份发挥作用，维护一方平安稳定，综合治理、安全生产、消防等工作取得较好成绩，全年无重大火灾事故发生，营商环境得到进一步整治。

（四）存在的问题和原因

2021 年度追加项目经费如“华安里片区环境综合整治经费”未编制绩效目标预算。2021 年度环卫经费设置的绩效目标不合理，未按照实际情况设置主次干道保洁、垃圾清运等相关数量、质量指标。

（五）下一步拟改进措施

1. 抓好班子建设，发挥“头雁”作用坚持民主集中制度，树立全局一盘棋思想，增强班子凝聚力、号召力。贯彻落实党建工作项目，切实抓好基层党组织建设。加大辖

区环境综合整治工作，继续对重点区域开展专项整治，加大督查力度，建立长效机制。

2. 踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定，进一步完善重点人员稳控信息沟通体系，做到小事不出社区，大事不出街道。强化街道枢纽功能，细化职责清单，理顺条块关系，回归到为居民服务的本职上来，聚焦区域发展和民生问题，发挥区域化党建统筹领导作用，对全区范围内区域化党建工作的共建共治共享问题进行研讨、协商、解决，安排一批，做好一批惠民工程。

3. 以辖区产业为抓手，及时调整产业结构，转变经济增长方式，寻找新的经济发展增长点。重点发展商品贸易流通、房地产业、社区服务业、信息服务业、金融服务业、科教服务业等特色产业。

4. 汉兴街将结合工作实际，全面科学、合理设定项目经费绩效目标，强化预算绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益。

2021 年，汉兴街道各项重点工作有条不紊，强力推进，为全年工作打下了坚实的基础。汉兴街道将继续保持良好工作状态，击破老问题，预防新问题，引导 2022 年各项工作提前谋划，实现新的一年勇上新的台阶。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

本部门 2021 年预算收入支出 7269.82 万元，决算收入支出 7269.82 万元。

区委区政府布置的重点工作情况为：

（一）坚持政治统领，基层党的建设全面加强。强化政治建设，强化理论武装，扎实开展党史学习教育，把握意识形态工作主动权。精心组织全街 112 个基层党组织、580 名党员参加党史学习教育和建党百年“五个一百”系列庆祝表彰活动，评选 109 个“两优一先”，为 504 名老党员隆重发放“光荣在党 50 年”纪念章。持续深化“红心圆·汉兴联盟”，吸纳辖区企事业单位 69 家，签订服务项目清单 9 大类 147 项，征集“为民办实事”70 余项。落实“三包”、“三认”等工作制度，328 名下沉党员包联 301 个老旧小区楼栋。规范化搭建“红色驿站”58 个，全街业委会党员占比 44.7%，16 个“红色业委会”成立党小组，建立 30 个“两新”党组织。坚持正确用人导向，12 名中层干部得到提升重用。全面加强党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实中央八项规定精神，坚决纠治“四风”，推进“六项”治理，“双评议”满意率 100.0%。接收处理信访举报和交办督办件 123 件，严肃查处了一批违纪违法案件，开展“第一种形态”处理 22 人次，党纪政纪立案 5 件、处分 3 人，党风政风明显好转。

（二）紧密对接服务，区域发展活力持续迸发。完成固定资产投资 31.9 亿元，社会消费品零售总额 11.45682

亿元，其他营利性服务业营业收入 4.98 亿元，同比增长率 33.4%。引进外资 900 万美元，完成目标 112.5%；内资 13.175 亿元，完成目标 131.8%。高新技术产业产值增幅 28.2%，净增高新企业、后备库企业、数字经济应用场景、小进限等均超额完成全年目标。培育市场主体新增企业 500 家、个体 890 个，全年非营利性服务工作总结增长 29.4%，超额完成目标。优化营商环境经费基数 190 万全区排名第 1，税收服务站考评全区排名第 3，综合考评合格经费 231 万，完成协税 180.85 万元超出去年 53.5%。

（三）聚焦民生福祉，整体社会保障显著改善。重点关注 860 名低保户、1093 名在册残疾人等重点保障群体，发放各类补贴 74.16 万元；新办老年证、残疾证、乘车卡 3363 人，发放高龄津贴 1820 人，公租房配房配租 25 户；已婚育龄妇女 25188 人，出生政策符合率 98.3%，出生人口性别比 104.6%，二孩及以上出生孕情监测到位率 61.6%，办理各类服务证件 553 本；慰问重点优抚对象 673 人次、13.57 万元，发放 48 名转业志愿兵（士官）工资 279.26 万元。全面超额完成就业综合指数，新增就业岗位 1452 个，实现再就业、帮扶创业、带动就业 701 人。全街 9 个养老服务网点 241 张养老床位入住率 56.0%，安装适老化设施 43 户，正按程序新建 3 个养老服务机构。6 个二次供水设施改造市级考核目标全部通过竣工验收，6 个老旧小区改造市级绩效目标全部按计划推进。

（四）竭力攻坚克难，城区建管品质稳步提升。积极推进综合执法体制改革，整合调整执法力量，承接职能部

门赋权执法事项 141 项，改建打造标准化、数字化综合执法中心。暂扣违停非机动车 7012 辆，实施罚款 2 万元。集中整治汉丹线、汉宜线、京广线 3 条铁路沿线安全环境，重点管控姑嫂树、杨汉湖、华安里、常青二垸、华苑菜市场及周边环境秩序，查处整治无证照经营、出店占道、流动窜卖 9000 余起。大力开展燃气整治，收缴超期钢瓶 70 余只。强化执法监督督查考核，完成巡查巡检单 1584 件，温馨提示单 74 件，行政检查 1087 件，责改决定书 410 件，简易程序案件 149 件，一般程序案件结案 41 件，处罚金额 114950 元。城管服务、12319、第三方、数字化城管等各类系统平台案件 85566 件，总结案率 98.0%以上。牵头组织华安里片区环境综合整治，长效管控机制得以确立。兴业路建材市场片征收地块完成交付，衡器厂片、71 中宿舍、武机宿舍征收已全面展开。

（五）筑牢执政之基，社会治理成效明显改观。组织社区行政区划调整，拆分 3 个超大型社区，增设 3 个新社区，调整 8 个社区边界，按流程完成社区“两委”换届选举，全街 20 个社区“一肩挑”比例达到 100.0%，新任 137 名“两委”成员学历和年龄实现“一升一降”。深入开展政治安全、社会稳定、公共风险等领域矛盾排查和商圈、医圈、校圈等重点部位联防联控，坚持发现在前、处置在前、防范在前，排查矛盾纠纷 1338 次，调处 394 件，调处成功率、履行率均 100.0%。开展“全民反诈、汉兴无诈”创建活动，扫楼推广安装“国家反诈中心”APP31969 人，完成率全区第一。51 名“法轮功”人员全部教育转化成

功，全街实现“无邪教网格”、“无邪教社区”，中央政法委对我街教育转化成果进行验收。开展铁路沿线安全隐患问题“大排查大清理大整治”专项行动，省市督办9个问题已全部销号。不定期开展普法讲座42场，4万余人次参与全省“一感一度一率两评价”测评。推动民法典“六进”活动，精心谋划国家宪法日和“宪法宣传周”，汉兴第八届禁毒宣传教育活动被武汉司法等多个媒体报道。办理信访件769件，处置预警信息200余条，21件群体重复信访全部申报销号。排查生产经营单位2320家次、餐饮850余家次，发现安全隐患1381处，整改1207处。联合对莱特纸张油墨市场进行全面消防安全隐患大排查、大整治，整改144家商户消防隐患。为46个老旧小区设置消防车通道出入口禁停及警示标志划线70处。

（六）践行人民至上，大战大考交出优异答卷。坚持常急兼备，调整整合扁平化指挥机构实体运行，落实24小时值班值守，常态化抓实“外防输入、内防反弹”，成功应对多点局地疫情扩散输入风险，全力打好疫情防控阻击战。164个卡口常态值守，配合职能部门督促街辖市场、商超、小旅店、小餐饮、养老机构等公共场所按照“五有”制度落实“四方责任”和各项防疫措施，完善应急处置机制。截至12月底，累计排查联防联控信息15万余条，全街累计接种疫苗421087剂次，其中第一针167545人，第二剂162803人，第三针（CH0）1750人，加强针（第三针）88989人。分类处置风险人员3000余人次，陪诊发热病人5900余人次，8月份全员核酸检测近20万人。历时3年圆

满完成锦绣人家地下空间整治，今年7月整治专班协调省建行对德大公司资产进行解封变现，地下空间住人68户签订解除协议67户，腾退67户，剩余1户转为储物使用，彻底解除了安全隐患。11月29日泽浩雅居首批全款购房户在政务大厅成功办理不动产登记业务，标志着困扰20年的历史遗留办证问题得以根本性解决。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

开展党建活动目标值 ≥ 4 次；聘请法律顾问人数目标值 ≥ 1 人；按时发放群团社工工资福利目标值每月按时完成；开展第三方安全检查次数目标值每月 ≥ 4 次；民兵训练、宣传活动目标值6次；禁毒宣传、吸毒人员帮扶目标值年 ≥ 36 次；处理帮扶上访人员目标值20次；消防宣传比武演练目标值 ≥ 26 次；清理小区无主垃圾目标值5000吨；立面整治招牌目标值80块；拆除历史违建目标值15000 m^2 ；开展城市管理法规宣传目标值3000份；政务服务中心服务人次目标值约15000人次；服务重点企业数目标值24户；服务企业、重点项目走访率目标值100.0%；零散税、代征私人房产税收率目标值100.0%；辖区新增就业人数目标值1450人；新增创业人数目标值210人；辖区一级道路清扫保洁面积目标值29.13万平方米，辖区二级道路清扫保洁面积目标值83.09万平方米；聘用城管协管员数量目标值165人；新建小型空气质量检测站点目标值1个；锦绣人家地下空间截止2021年底腾退目标68户；华安里片区环境综合整治清理垃圾目标值500吨。质量指标：消防设施完好率目标值100%；吸毒人员管控率、毛发采集率目标值

90.0%；网格化案件结案率目标值 96.0%；辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率目标值 95.0%；全区楼宇信息采集更新工作目标值 100.0%；自主保障经费用于解决群众关注的热点问题及时率目标值 100.0%；自主保障经费用于促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展目标值 100.0%；隔离点经费结算及时率目标值 100.0%；环卫经费用于评定区级及以上示范小区或单位目标值 2 个示范小区 1 个单位；小型空气质量站点空气质量月报污染等级目标值良好；锦绣人家地下空间腾退住户完成率目标值 100.0%；时效指标：各项目均在 2021 年度完成；成本指标：全年预算控制执行率达到 97.0%。社会效益指标：2021 年全年发生重大群体性事件目标值 0；安全生产事故死亡人数目标值 0 人；新增违法建设目标值 0；食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数目标值 0 次；城市综合管理得分（二类）目标值 88 分；公服办政务服务投诉率目标值 0.0%；优化辖区产业结构，提升产业规模，推动辖区经济发展，带动就业增长率目标值保持并不断提高，完成值保持并不断提高；全街道环境保护宣传引导目标值有效提升，完成值有效提升；居民文明卫生素质提高，辖区环境卫生得到改善目标值有效提升，完成值有效提升。

（二）部门自评工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 14 个，资金 5591.19 万元。经过综合评定，我单位绩效自评得分 98

分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021 年度预算执行率达到 99.9%，优秀。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

良好

（2）效益指标完成情况分析。

良好

（3）满意度指标完成情况分析。

良好

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2020 年度自评结果优秀。

（五）其他佐证材料

无

二、2021 年度项目绩效评价报告

附件 1

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：汉兴街道办事处

填报日期：

自评得分：100 分

项目名称		专项工作业务经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	380.92	380.92	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。8、汉兴工业园消防日常维护及管理。			完成 1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。8、汉兴工业园消防日常维护及管理。		20
项目年度 绩效指标 (60 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)	得分
	产出 指标	数量指标	开展党建活动		≥4 次	4 次	2
		数量指标	聘请法律顾问人数		≥1 人	1 人	2
		数量指标	按时足额发放群团社工工资福利		每月按时发放工资，缴纳五险一金	每月按时发放工资，缴纳五险一金	2
		数量指标	开展第三方安全检查		每月检查 ≥4 次	每月检查≥4 次	2

		数量指标	政协委员活动	0	0	2
		数量指标	计生特扶对象观影、慰问活动	0 次	0 次	2
		数量指标	老年证办证及时率	100%	100%	1
		数量指标	民兵训练、宣传活动	6 次	6 次	2
		数量指标	禁毒宣传、吸毒人员帮扶	每月≥3 次	共 40 次	2
		数量指标	处理、帮扶上访人员	20 次	38 次	2
		数量指标	反邪教、反诈骗、法治宣传	≥90%	≥90%	1
		数量指标	消防宣传、比武演练	≥26	≥26	2
		数量指标	清理小区无主垃圾	约 5000 吨	8000 吨	2
		数量指标	立面整治招牌	80 块	90 块	2
		数量指标	拆除历史违建	15000 m²	17000 m²	2
		数量指标	开展城市管理法规宣传	3000 份	3000 份	2
		质量指标	消防设施完好率	100%	100%	2
		质量指标	吸毒人员管控率、毛发采集率	90%	96%	1
		质量指标	网格化案件结案率	96%	98%	1
		时效指标	完成及时性	每年 12 月 31 日前完成	每年 12 月 31 日前完成	3
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益	保持并不断提高	保持并不断提高	1
		社会效益指标	发生重大群体性事件	0	0	2
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	0	0	2
		社会效益指标	新增违法建设	0	0	2
		社会效益指标	食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数	0	0	2
		社会效益指标	城市综合管理得分（二类）	88 分	94.27 分	2
		满意度指标	安全感满意度	≥90%	90%	4
		满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥85%	90%	4
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：汉兴街道办事处 填报日期： 自评分数：100 分

项目名称		街道综合公用经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.2	50.2	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		优化生活环境，创造宜居环境。			优化生活环境，创造宜居环境。		
项目年度绩效指标 (60 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)	得分
	产出指标	数量指标	街道、政务服务中心开放时间		=5 工作日	=5 工作日	10
		数量指标	共青团活动数		2 次	2 次	5
		数量指标	政务服务中心服务人次		约 15000 人次	15000 人次	5
		质量指标	日常工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		每年 12 月 31 日前完成	每年 12 月 31 日前完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉率		0%	0%	5
		满意度指标	办事居民满意度		≥80%	100%	5
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：汉兴街道办事处

填报日期：3 月 10 日

自评得分：98 分

项目名称	服务区域工作经费（含楼宇共建、房屋征收清零攻坚经费）					
主管部门	街道办事处		项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
	年度财政资金 总额	738	738	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95%以上。			1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集、道路水上运输业营业收入增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率 95%以上。	20	
项目年度 绩效指标 （60 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）	得分
	产出 指标	数量指标	服务重点企业数	24 户	32 户	5
		数量指标	服务企业、重点项目走访率	100%	100%	5
		数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	100%	100%	5
		数量指标	1、辖区新增就业人数 2、新增创业人数	1、≥1450 人 2、≥210 人	1、1500 人 2、288 人	5
		质量指标	1、辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 2、全区楼宇信息采集更新工作	1、≥95%； 2、=100%	1、100% 2、100%	5
		时效指标	完成及时性	每年 12 月 31 日前完成	已完成	5
	成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%	5	

	效益 指标	经济效益指标	1、推动辖区完成固定资产投资； 2、招商引资（外资、内资）； 3、社会消费品零售总额； 4、其他营利性服务业营业收入增长率等信息采集。	1、≥33.3 亿元 2、≥300 万美元、10 亿元 3、≥15.33 亿元 4、20%	1、31.9 亿元 2、900 万美元、13.175 亿元 3、11.45 亿元 4、33.4%	8
		社会效益指标	优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，带动就业增长率	保持并不断提高	保持并不断提高	5
		可持续影响指标	效果可持续性	常态化保持	常态化保持	5
		满意度指标	企业投诉率	0%	0%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：汉兴街道办事处

填报日期：

自评得分：100 分

项目名称		三资监管经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导			监督管理农村集体三资，加强对农村集体三资监管工作的组织领导	20	
项目年度 绩效指标 (60 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)	得分
	产出 指标	数量指标	完成武汉农村集体资产监管平台辅助核算		100%	100%	10
		质量指标	集体“三资”管理审计完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		每年 12 月 31 日前完成	每年 12 月 31 日前完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	防止国有资产流失有效性		有效	有效	5
		社会效益指标	保证集体“三资”科学使用，保值增值，发展壮大集体经济，保障集体经济成员权利。		有效	有效	5
		满意度指标	相关职能部门满意度		≥ 90%	90%	10
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：汉兴街道办事处

填报日期：

自评得分：100 分

项目名称		街道自主保障经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。			及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供经费支持，确保办事处各项任务的能够圆满完成。	20	
项目年度绩效 指标 (60 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)	得分
	产出指标	数量指标	落实疫情常态化数准防控		17 个社区	20 个社区	10
		质量指标	及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性等工作中提供经费支持，确保办事处各项任务圆满完成		及时	及时	10
		质量指标	解决群众关注的热点问题及时率		100%	100%	5
		质量指标	促进街道、社区文体、教育、治安、精神文明建设等各项事业发展		100%	100%	5
		时效指标	完成及时性		每年 12 月 31 日前完成	每年 12 月 31 日前完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
	效益指标	满意度指标	街道居民满意度		≥95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：汉兴街道办事处

填报日期：

自评得分：100 分

项目名称		弥补街道工作经费					
主管部门		街道办事处		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	500	500	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。			以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持之以恒打造江汉地区北部综合实力强街，全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。		
项目年度 绩效指标 (60 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)	得分
	产出 指标	数量指标	保障 17 个社区工作顺利开展		17 个社区	20 个社区	10
		质量指标	保障街道各项工作顺利开展。		良好	良好	5
		质量指标	经费使用效益明显，保障解决了办事处重大紧急问题，为办事处的正常运行发挥了重要作用。		良好	良好	5
		时效指标	完成及时性		每年 12 月 31 日前完成	每年 12 月 31 日前完成	10
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	5
	效益 指标	社会效益指标	及时解决街道出现的难点、热点问题		100%	100%	5
		可持续影响指标	效果可持续性		常态化保持	常态化保持	10
		满意度指标	街道居民满意度		≥95%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

本单位咨询电话：85878789