

2023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

2024年10月28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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处2023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 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处2023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 2023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 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

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实行独立核算的武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处本级决算组成。

纳入武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处2023 年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处				公开01表 金额单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,852.25	一、一般公共服务支出	32	2,697.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.72	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.80		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,461.89		
	9		九、卫生健康支出	40	1,744.34		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	3,418.08		
	12		十二、农林水支出	43	33.16		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	275.30		
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	207.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	56.72		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	14,908.97	本年支出合计	58	14,908.97		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	14,908.97	总 计	62	14,908.97		

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	14,908.97	14,908.97					
201			一般公共服务支出	2,697.51	2,697.51					
20101			人大事务	3.84	3.84					
2010108			代表工作	3.84	3.84					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.07	2,514.07					
2010301			行政运行	1,217.08	1,217.08					
2010302			一般行政管理事务	1,286.99	1,286.99					
2010308			信访事务	10.00	10.00					
20105			统计信息事务	54.92	54.92					
2010502			一般行政管理事务	15.07	15.07					
2010505			专项统计业务	36.14	36.14					
2010507			专项普查活动	3.71	3.71					
20113			商贸事务	14.35	14.35					
2011308			招商引资	14.35	14.35					
20132			组织事务	16.90	16.90					
2013202			一般行政管理事务	16.90	16.90					
20136			其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013699			其他共产党事务支出	8.00	8.00					
20138			市场监督管理事务	85.43	85.43					
2013899			其他市场监督管理事务	85.43	85.43					
205			教育支出	1.00	1.00					
20599			其他教育支出	1.00	1.00					
2059999			其他教育支出	1.00	1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	13.80	13.80					
20701			文化和旅游	13.80	13.80					
2070108			文化活动	3.80	3.80					
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	6,461.89	6,461.89					
20802			民政管理事务	5,567.51	5,567.51					
2080208			基层政权建设和社区治理	5,526.72	5,526.72					
2080299			其他民政管理事务支出	40.79	40.79					
20805			行政事业单位养老支出	265.79	265.79					
2080501			行政单位离退休	82.09	82.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42					
20807			就业补助	2.41	2.41					
2080705			公益性岗位补贴	2.41	2.41					
20808			抚恤	62.10	62.10					
2080801			死亡抚恤	62.10	62.10					
20809			退役安置	388.73	388.73					
2080905			军队转业干部安置	0.49	0.49					
2080999			其他退役安置支出	388.24	388.24					
20810			社会福利	132.04	132.04					
2081002			老年福利	22.76	22.76					
2081006			养老服务	76.30	76.30					
2081099			其他社会福利支出	32.98	32.98					
20811			残疾人事业	29.60	29.60					
2081199			其他残疾人事业支出	29.60	29.60					
20899			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71					
2089999			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71					
210			卫生健康支出	1,744.34	1,744.34					
21004			公共卫生	1,552.58	1,552.58					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,552.58	1,552.58					
21011			行政事业单位医疗	166.07	166.07					
2101101			行政单位医疗	49.83	49.83					
2101103			公务员医疗补助	108.32	108.32					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92					
21013			医疗救助	25.69	25.69					
2101399			其他医疗救助支出	25.69	25.69					
212			城乡社区支出	3,418.08	3,418.08					
21201			城乡社区管理事务	832.38	832.38					
2120104			城管执法	832.38	832.38					
21205			城乡社区环境卫生	2,547.38	2,547.38					
2120501			城乡社区环境卫生	2,547.38	2,547.38					
21299			其他城乡社区支出	38.32	38.32					
2129999			其他城乡社区支出	38.32	38.32					
213			农林水支出	33.16	33.16					
21303			水利	20.00	20.00					
2130399			其他水利支出	20.00	20.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16	13.16					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16	13.16					
215			资源勘探工业信息等支出	275.30	275.30					
21508			支持中小企业发展和管理支出	275.30	275.30					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	275.30	275.30					
221			住房保障支出	207.17	207.17					
22101			保障性安居工程支出	2.08	2.08					
2210108			老旧小区改造	2.08	2.08					
22102			住房改革支出	205.09	205.09					
2210201			住房公积金	144.01	144.01					
2210202			提租补贴	29.57	29.57					
2210203			购房补贴	31.51	31.51					
229			其他支出	56.72	56.72					
22960			彩票公益金安排的支出	56.72	56.72					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	56.72	56.72					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	14,908.97	2,395.88	12,513.09			
			一般公共服务支出	2,697.51	1,217.08	1,480.43			
			201 人大事务	3.84		3.84			
			2010108 代表工作	3.84		3.84			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.07	1,217.08	1,296.99			
			2010301 行政运行	1,217.08	1,217.08				
			2010302 一般行政管理事务	1,286.99		1,286.99			
			2010308 信访事务	10.00		10.00			
			20105 统计信息事务	54.92		54.92			
			2010502 一般行政管理事务	15.07		15.07			
			2010505 专项统计业务	36.14		36.14			
			2010507 专项普查活动	3.71		3.71			
			20113 商贸事务	14.35		14.35			
			2011308 招商引资	14.35		14.35			
			20132 组织事务	16.90		16.90			
			2013202 一般行政管理事务	16.90		16.90			
			20136 其他共产党事务支出	8.00		8.00			
			2013699 其他共产党事务支出	8.00		8.00			
			20138 市场监督管理事务	85.43		85.43			
			2013899 其他市场监督管理事务	85.43		85.43			
			205 教育支出	1.00		1.00			
			20599 其他教育支出	1.00		1.00			
			2059999 其他教育支出	1.00		1.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	13.80		13.80			
			20701 文化和旅游	13.80		13.80			
			2070108 文化活动	3.80		3.80			
			2070199 其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
			208 社会保障和就业支出	6,461.89	815.56	5,646.33			
			20802 民政管理事务	5,567.51	487.67	5,079.84			
			2080208 基层政权建设和社区治理	5,526.72	487.67	5,039.05			
			2080299 其他民政管理事务支出	40.79		40.79			
			20805 行政事业单位养老支出	265.79	265.79				
			2080501 行政单位离退休	82.09	82.09				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
			2080599 其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42				
			20807 就业补助	2.41		2.41			
			2080705 公益性岗位补贴	2.41		2.41			
			20808 抚恤	62.10	62.10				
			2080801 死亡抚恤	62.10	62.10				
			20809 退役安置	388.73		388.73			
			2080905 军队转业干部安置	0.49		0.49			
			2080999 其他退役安置支出	388.24		388.24			
			20810 社会福利	132.04		132.04			
			2081002 老年福利	22.76		22.76			
			2081006 养老服务	76.30		76.30			
			2081099 其他社会福利支出	32.98		32.98			
			20811 残疾人事业	29.60		29.60			
			2081199 其他残疾人事业支出	29.60		29.60			
			20899 其他社会保障和就业支出	13.71		13.71			
			2089999 其他社会保障和就业支出	13.71		13.71			
			210 卫生健康支出	1,744.34	158.15	1,586.19			
			21004 公共卫生	1,552.58		1,552.58			
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	1,552.58		1,552.58			
			21011 行政事业单位医疗	166.07	158.15	7.92			
			2101101 行政单位医疗	49.83	49.83				
			2101103 公务员医疗补助	108.32	108.32				
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	7.92		7.92			
			21013 医疗救助	25.69		25.69			
			2101399 其他医疗救助支出	25.69		25.69			
			212 城乡社区支出	3,418.08		3,418.08			
			21201 城乡社区管理事务	832.38		832.38			
			2120104 城管执法	832.38		832.38			
			21205 城乡社区环境卫生	2,547.38		2,547.38			
			2120501 城乡社区环境卫生	2,547.38		2,547.38			
			21299 其他城乡社区支出	38.32		38.32			
			2129999 其他城乡社区支出	38.32		38.32			
			213 农林水支出	33.16		33.16			
			21303 水利	20.00		20.00			
			2130399 其他水利支出	20.00		20.00			
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16		13.16			
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16		13.16			
			215 资源勘探工业信息等支出	275.30		275.30			
			21508 支持中小企业发展和管理支出	275.30		275.30			
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	275.30		275.30			
			221 住房保障支出	207.17	205.09	2.08			
			22101 保障性安居工程支出	2.08		2.08			
			2210108 老旧小区改造	2.08		2.08			
			22102 住房改革支出	205.09	205.09				
			2210201 住房公积金	144.01	144.01				
			2210202 提租补贴	29.57	29.57				
			2210203 购房补贴	31.51	31.51				
			229 其他支出	56.72		56.72			
			22960 彩票公益金安排的支出	56.72		56.72			
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	56.72		56.72			

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

金额单位：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	14,852.25	一、一般公共服务支出	33	2,697.51	2,697.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.72	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	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.80	13.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,461.89	6,461.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1,744.34	1,744.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,418.08	3,418.08		
	12		十二、农林水支出	44	33.16	33.16		
	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	275.30	275.30		
	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	207.17	207.17		
	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	56.72		56.72	
	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	14,908.97	本年支出合计	59	14,908.97	14,852.25	56.72	
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	14,908.97	总 计	64	14,908.97	14,852.25	56.72	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

公开05表
金额单位：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				14,852.25	2,395.88	12,456.37
201			一般公共服务支出	2,697.51	1,217.08	1,480.43
20101			人大事务	3.84		3.84
2010108			代表工作	3.84		3.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.07	1,217.08	1,296.99
2010301			行政运行	1,217.08	1,217.08	
2010302			一般行政管理事务	1,286.99		1,286.99
2010308			信访事务	10.00		10.00
20105			统计信息事务	54.92		54.92
2010502			一般行政管理事务	15.07		15.07
2010505			专项统计业务	36.14		36.14
2010507			专项普查活动	3.71		3.71
20113			商贸事务	14.35		14.35
2011308			招商引资	14.35		14.35
20132			组织事务	16.90		16.90
2013202			一般行政管理事务	16.90		16.90
20136			其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013699			其他共产党事务支出	8.00		8.00
20138			市场监督管理事务	85.43		85.43
2013899			其他市场监督管理事务	85.43		85.43
205			教育支出	1.00		1.00
20599			其他教育支出	1.00		1.00
2059999			其他教育支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.80		13.80
20701			文化和旅游	13.80		13.80
2070108			文化活动	3.80		3.80
2070199			其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	6,461.89	815.56	5,646.33
20802			民政管理事务	5,567.51	487.67	5,079.84
2080208			基层政权建设和社区治理	5,526.73	487.67	5,039.06
2080299			其他民政管理事务支出	40.78	0.00	40.78
20805			行政事业单位养老支出	265.79	265.79	
2080501			行政单位离退休	82.09	82.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.57	167.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
20807			就业补助	2.41		2.41
2080705			公益性岗位补贴	2.41		2.41
20808			抚恤	62.10	62.10	
2080801			死亡抚恤	62.10	62.10	
20809			退役安置	388.73		388.73
2080905			军队转业干部安置	0.49		0.49
2080999			其他退役安置支出	388.24		388.24
20810			社会福利	132.04		132.04
2081002			老年福利	22.76		22.76
2081006			养老服务	76.30		76.30
2081099			其他社会福利支出	32.98		32.98
20811			残疾人事业	29.60		29.60
2081199			其他残疾人事业支出	29.60		29.60
20899			其他社会保障和就业支出	13.71		13.71
2089999			其他社会保障和就业支出	13.71		13.71
210			卫生健康支出	1,744.34	158.15	1,586.19
21004			公共卫生	1,552.58		1,552.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,552.58		1,552.58
21011			行政事业单位医疗	166.07	158.15	7.92
2101101			行政单位医疗	49.83	49.83	
2101103			公务员医疗补助	108.32	108.32	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.92		7.92
21013			医疗救助	25.69		25.69
2101399			其他医疗救助支出	25.69		25.69
212			城乡社区支出	3,418.08		3,418.08
21201			城乡社区管理事务	832.38		832.38
2120104			城管执法	832.38		832.38
21205			城乡社区环境卫生	2,547.38		2,547.38
2120501			城乡社区环境卫生	2,547.38		2,547.38
21299			其他城乡社区支出	38.32		38.32
2129999			其他城乡社区支出	38.32		38.32
213			农林水支出	33.16		33.16
21303			水利	20.00		20.00
2130399			其他水利支出	20.00		20.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	13.16		13.16
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.16		13.16
215			源源勘探工业信息等支出	275.30		275.30
21508			支持中小企业发展和管理支出	275.30		275.30
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	275.30		275.30
221			住房保障支出	207.17	205.09	2.08
22101			保障性安居工程支出	2.08		2.08
2210108			老旧小区改造	2.08		2.08
22102			住房改革支出	205.09	205.09	
2210201			住房公积金	144.01	144.01	
2210202			提租补贴	29.57	29.57	
2210203			购房补贴	31.51	31.51	

2023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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,974.76	302	商品和服务支出	250.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	443.26	30201	办公费	25.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	279.34	30202	印刷费	3.81	31003	专用设备购置	
30103	奖金	653.49	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	65.56	30205	水费	2.65	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.78	30206	电费	23.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	1.90	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.06	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	96.45	30209	物业管理费	24.81			
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	3.83			
30113	住房公积金	161.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	170.98	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.48			
30302	退休费	83.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.10	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	25.68	30227	委托业务费	4.60			
30308	助学金		30228	工会经费	4.20			
30309	奖励金		30229	福利费	39.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.49			
人员经费合计		2,145.74	公用经费合计					250.14

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。

2023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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处							金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合 计				56.72	56.72		56.72	
229	其他支出			56.72	56.72		56.72	
22960	彩票公益金安排的支出			56.72	56.72		56.72	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			56.72	56.72		56.72	

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。

2023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：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处							金额单位：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	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

							公开09表				
部门：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处							金额单位：万元				
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	2.17		2.17		2.17	

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。

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

第三部分 武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14,908.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加529.4万元，增长3.7%，主要原因是2023年编内新增及调入行政编制6人、事业编制7人，基本支出增加314.65万元；江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金为新增项目，金额275.3万元。

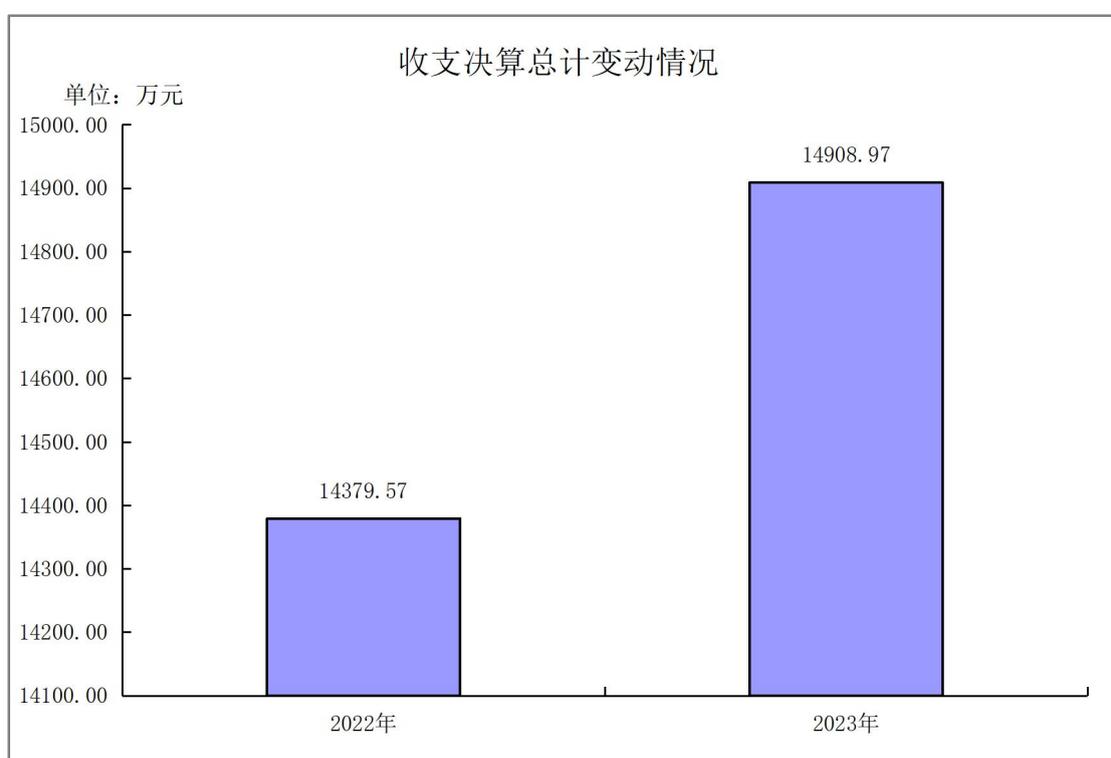


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,908.97万元，与2022年度相比，收入合计增加 529.4万元，增长3.7%，主要原因是2023年编内新增及调入行政编制6人、事业编制7人，基本支出收入增加314.65万元；项目新增江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金275.3万元。其中：财政拨款收入14,908.97万元，占本年收入100 %。

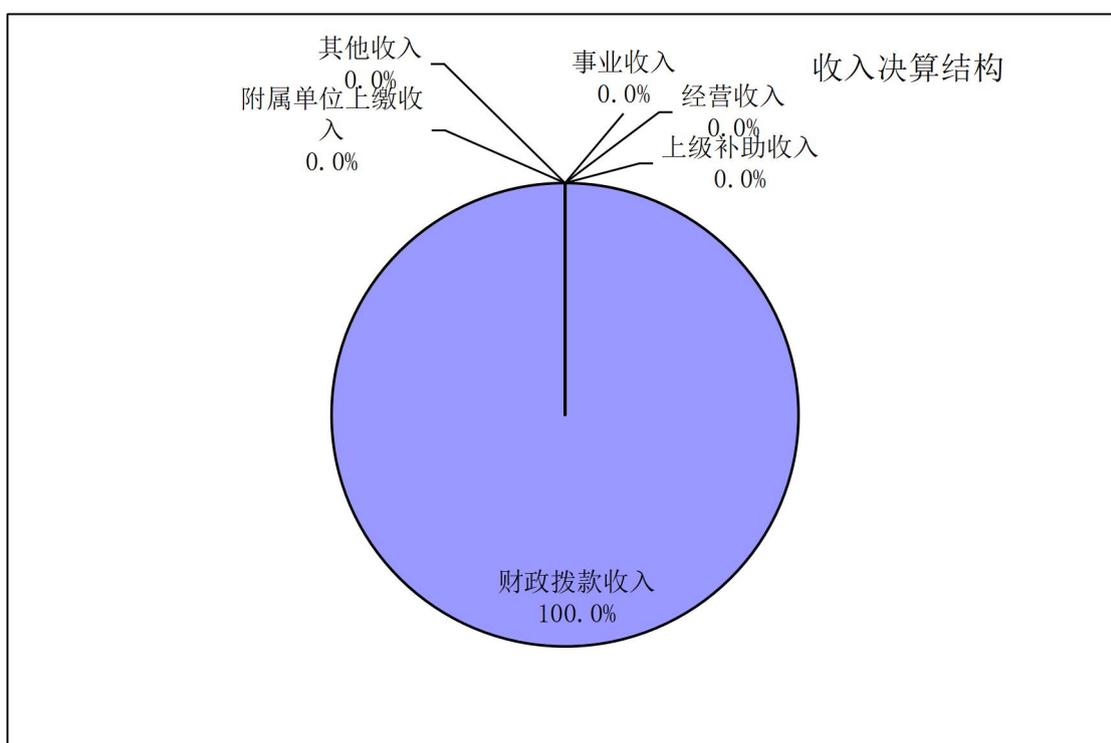


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计14,908.97万元，与 2022 年度相比，支出合计增加529.4万元，增长3.7%，主要原因是2023年编内新增及调入行政编制6人、事业编制7人，基本

支出增加314.65万元；项目新增江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金275.3万元。其中：基本支出2,395.88万元，占本年支出16.1%；项目支出12,513.09万元，占本年支出83.9%。

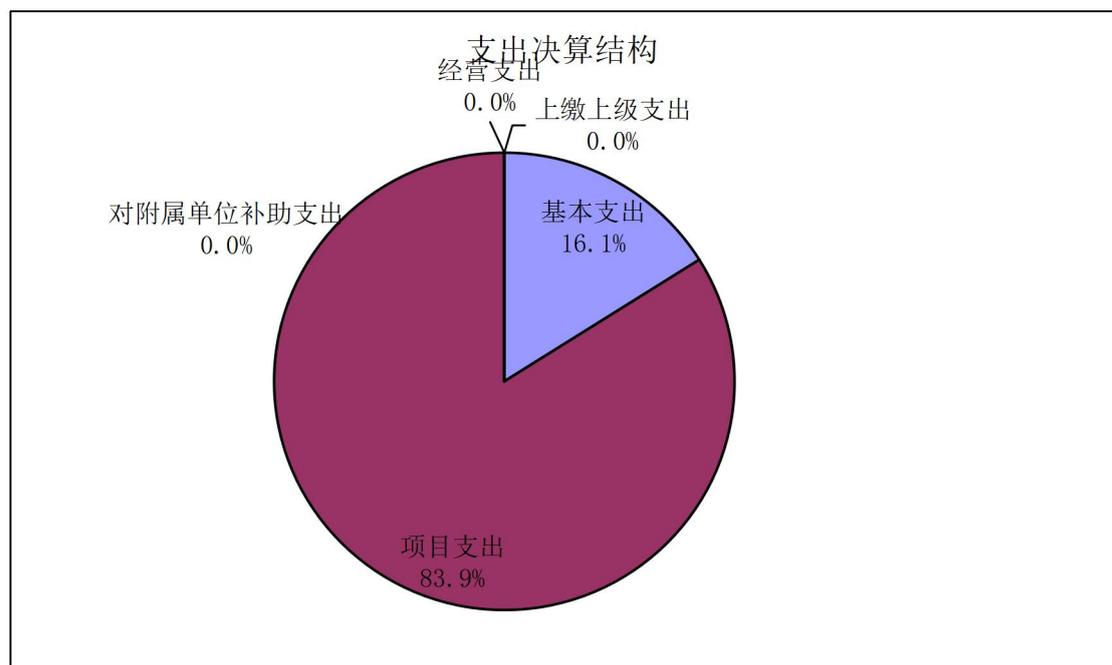


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14,908.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加529.4万元，增长3.7%。主要原因是2023年编内新增及调入行政编制6人、事业编制7人，基本支出增加314.65万元；项目新增江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金275.3万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14,852.25万元，比2022年度决算数增加472.68万元。增加主要原因是2023年编内新增及调入行政编制6人、事业编制7人，基本支出增加314.65万元；项目新增江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金275.3万元。政府性基金预算财政拨款收入56.72万元，比2022年度决算数增加56.72万元。增加主要原因是新增三个项目特殊困难老年人失能补贴11.56万，养老服务机构封闭管理期间运营补贴3.7万，养老服务设施建设运营补贴41.47万。

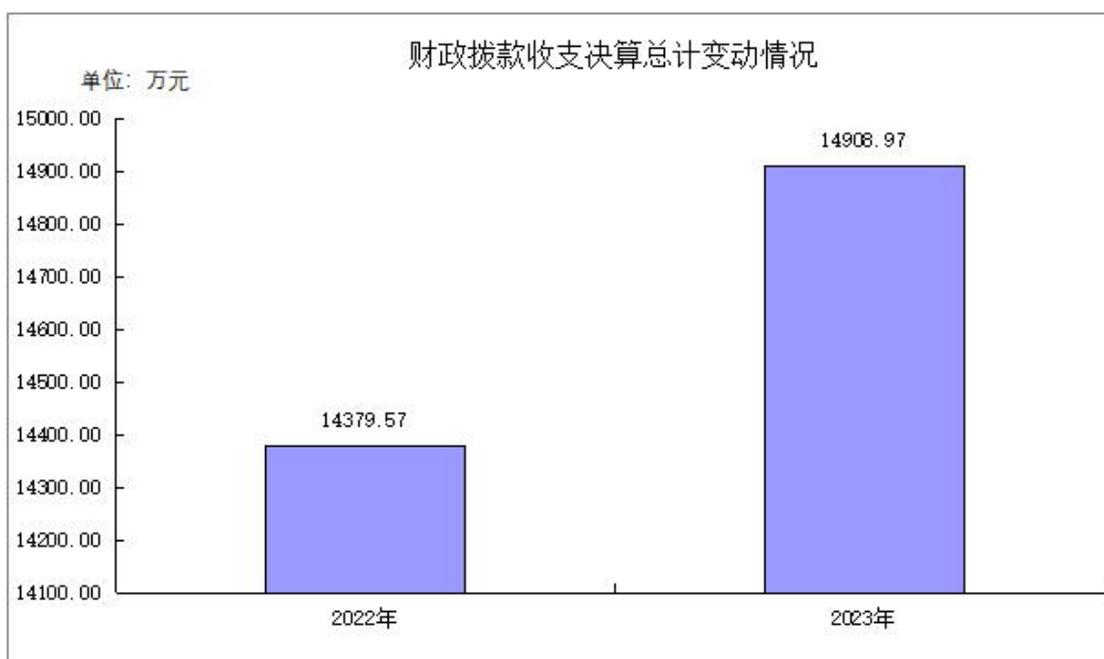


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出14,852.25 万元,占本年支出合计的99.6%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加472.68万元,增长3.3%。主要原因是2023年编内新增及调入行政编制6人、事业编制7人,基本支出增加314.65万元;项目新增江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金275.3万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,852.25万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出2,697.51万元,占18.2%。主要是用于部门年初预算支出。

2. 教育支出(类)1万元,占0.1%。主要是用于社区开展教育活动。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 13.8万元,占0.1%。主要是用于街道文化站开展各类活动。

4. 社会保障和就业支出(类) 6,461.89万元,占43.5%。主要是用于发放社区工作者报酬及开展各类社区工作。

5. 卫生健康支出(类)1,744.34万元,占11.7%。主要是用于疫情防控各类支出及隔离点保障支出。

6. 城乡社区支出(类) 3,418.08万元,占23%。主要是用于开展街道环卫工作、垃圾分类工作、发放城管综合巡查员报酬等。

7. 农林水支出(类) 33.16万元, 占0.2%。主要是用于河湖长制宣传及对口扶贫郭河村帮扶。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)275.3万元, 占1.9%。主要是用于江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金。

9. 住房保障支出(类)207.17万元, 占1.4%。主要是用于老旧小区改造、发放职工住房公积金、住房补贴等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,663.46万元, 支出决算为14,852.25万元, 完成年初预算的1.7%。其中: 基本支出2,395.88万元, 项目支出12,456.37万元。项目支出主要用于环卫工作经费2,547.38万元, 主要成效保持街道辖区范围内环境良好, 干净整洁; 项目名称街道社区防疫工作经费及隔离点后勤保障工作经费1,552.58万元, 主要成效疫情期间全民抗疫, 及时隔离传染源, 维持稳定健康的社会环境; 项目名称1-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)2,976.99万元, 主要成效每月为社区工作者及时足额缴纳五险一金并及时发放工资、绩效、过节费; 项目名称社区工作经费717.71万元, 主要成效保障社区日常工作顺利开展; 项目名称专项工作业务经费659.24万元, 主要成效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。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人大工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1149.62万元，支出决算为1217.08万元，完成年初预算的106.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1403.77万元，支出决算为1286.99万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目经费进行调减。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万

元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信访维稳经费。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加2022年下半年及2023年上半年联网直报单位绩效考核奖励经费。

6. 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36.14万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加统计专项工作经费、住户调查大样本轮换工作经费、五经普工作经费。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加五经普工作经费。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，完成年初

预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加2023年两新党建工作经费及退休两新党建指导员2022年度考核奖励及2023年工作津贴。

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加市下2023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)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加教育建设项目补助。

13. 文化旅游与文化支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加文化站免费开放资助资金及地方公共文化服务体系建设的补助资金。

14. 文化旅游与文化支出(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10万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加文化站免费开放资助资金及地方公共文化服务体系建设补助资金。

15. 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2237.65万元，支出决算为5039.05万元，完成年初预算的225.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了社区工作者报酬及社区办公用房建设及居家养老中心建设、社区办公用房租金等经费。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了社区办公用房建设及居家养老中心建设。

17. 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102.78万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的79.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员第四季度奖励当年未发放。

18. 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91.65万元，支出决算为167.57万元，完成年初预算的182.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

19. 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0万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职转退休人员职业年金做实经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了民政协理员人员经费。

22. 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62.10万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了退休人员死亡抚恤金。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了计划分配军队转业干部行政经费。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为388.24万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了转业志愿兵2023年下半年经费。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了居家养老配餐经费及特殊困难老年人失能补贴。

26. 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76.30万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了居家养老配餐经费及特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施运营补贴。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了社区纳凉取暖经费及特殊困难老年人失能补贴。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加了残疾人阳光家园运营经费。

29. 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0万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政代缴困难群体养老保险经费。

30. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为208万元，支出决算为1552.58万元，完成年初预算的746.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了疫情防控及隔离点经费。

31. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.83万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的100%。

32. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为108.52万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的99.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

33. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.92万

元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退休环卫合同工一次性医保补助资金。

34. 卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了困难群体医疗保险代缴经费。

35. 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774.24万元，支出决算为832.38万元，完成年初预算的107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了城市综合管理奖励经费及拆除和查处违法建设经费。

36. 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2300.77万元，支出决算为2547.38万元，完成年初预算的110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了环卫工作经费及生活垃圾分类经费。

37. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增老旧电线专项整治

38. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的

100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了河湖长制以奖代补资金2022。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了对口帮扶工作经费。

40. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为275.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了江汉区支持“四上”企业加快发展若干激励政策兑现资金。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加了老旧小区改造工作经费。

42. 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166.99万元，支出决算为144.01万元，完成年初预算的86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.57万元，支出决算29.57万元，完成年初预算的100%。

44. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为31.65万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的99.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,395.88万元，其中：人员经费2,145.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费250.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2023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56.72万元，本年支出56.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算为56.72万元，主要用

于养老服务设施建设运营补贴、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

具体支出情况为：

本部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算的54.3%。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约。较上年增加0.23万元，增长11.9%。决算数较上年增加的主要原因：2023年度公务用车运行维护费实际支出为1.67万元，0.5万元差异为2023年公务车加油未走政府采购程序，款项支出后由销售方退回0.5万元至街道往来户，计划2024年上缴该0.5万元至国库。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加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2.17万元，完成全年预算的72.3%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加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2.17万元，完成全年预算的72.3%，比全年预算减少0.83万元，主要原因是厉行节约。主要用于燃料费1万元，维修费0.94万元；保险费0.24万元。截至2023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，完成全年预算的0%，比全年预算减少1万元，主要原因是无接待事项。

十、机关运行经费支出说明

2023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250.14万元，比年初预算数增加52.65万元，增长26.70%。主要原因是：2023年编内新增及调入行政编制6人、事业编制7人，基本支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023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8,811.38万元，其中：政府采购货物支出126.5万元、政府采购工程支出5,311.28万元、政府采购服务支出3,373.6万元。授予中小企业合同金额6,926.27万元，占政府采购支出总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额6,926.27万元，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

14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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。单价100万元以上设备 0 台。

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2023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25个，资金12456.37万元，占一般公共预算项目支出总额的83.9%。从绩效评价情况来看，2023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。

(二)部门(单位)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14908.97万元，从评价情况来看，2023年部门整体支出预算数16441.83万元，全年实际支出执行总额14908.97万元，总体执行率为91%。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及25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711.26万元，执行数为705.84万元，完成预算的99.2%。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.街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

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。

3. 街道服务区域经济工作经费、江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 487.65 万元，执行数为 406.15 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效益是：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。

4. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 546 万元，执行数为 545.53 万元，完成预算的 99.9%。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。

5. 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 57.62 万元，完成预算的 38.4%。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。

6. 街道环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2546.09 万元，执行数为 2532.55 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是：一是按照区域划分，做好管辖区域内的街道清扫和日常保洁工作；二是按时清理保洁范围内的垃圾筒；三是确保环境卫生整治长效管理。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。

7. 参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.12 万元，执行数为 266.6 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效益是：全街社区书记团结一致、以切实服务居民群众为己任，以极强的责任感，全面完成各项工作，基层治理、基层服务能力明显提升。

8. 街道社区防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 882.85 万元，执行数为 882.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按计划购买合格防疫物资，保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

9. 城市综合管理人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 774.24 万元，执行数为 774.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用城管协管队员，改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

10. 社区工作经费（含市级纳凉取暖工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 737.71 万元，执行数为 737.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。

11. 统计专项工作经费（含五经普工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费、住户调查大样本轮换工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.01 万元，执行数为 54.92 万元，完成预算的 79.6%。主要产出和效益是：开展住户调查统计、提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

12. 深化街道管理体制改（三个中心专项经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.08 万元，执行数为 105.18 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效益：保障机关三个中心正常运转，保障执法工作，党群服务工作及综治工作顺利开展。

13. 共同缔造工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 174.62 万元，完成预算的 47.2%。

主要产出和效益是：保障社区惠民活动、红色物业活动顺利开展，提升社区居民生活幸福感。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。

14. 1-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)绩效自评综述：项目全年预算数为2976.99万元，执行数为2976.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按时发放社区人员工资，保障社区工作者福利待遇。

15. 社区办公用房建设及居家养老中心建设、社区党群服务中心房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为634.77万元，执行数为600.39万元，完成预算的94.6%。主要产出和效益是：推进社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”。

16. 民政专项工作经费（含居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为168.77万元，执行数为168.77万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为辖区居家养老人员送餐，为辖区失能老年人提供帮助，不断提升辖区老年人幸福感、获得感。

17. 困难群众社保代缴（养老、医保）项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.45万元，执行数为39.4万元，完

成预算的 99.9%。主要产出和效益是：对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。

18. 隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 669.73 万元，执行数为 669.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过对阳性、密接等人员采取健康管理措施，有效遏制疫情的发展，从而保障经济、稳定民生、服务大局。

19. 民政专项工作经费（含街道社工站运营经费、社会工作服务与社会组织培育引导补助资金、共同缔造社区治理项目、基层治理创新引导资金、2022 省级基层治理创新引导资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 66.4%。主要产出和效益是：培育社区基层自治组织，提升创新引领水平。

20. 城管专项工作经费（含河湖长制以奖代补资金、城市综合管理奖励经费拆除和查处违法建设经费、垃圾分类工作经费、生活垃圾分类经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 486.02 万元，执行数为 100.89 万元，完成预算的 20.8%。主要产出和效益是：及时开展河湖长制工作，进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

21. 退役专项工作经费（含计划分配军队转业干部行政经费、转业志愿兵安置补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 393.15 万元，执行数为 388.73 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是：保障退役转业志愿兵工资福利，维护社会稳定。

22. 老旧小区改造工作经费（含“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费、2023 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）、老旧电线专项整治）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.07 万元，执行数为 125.83 万元，完成预算的 58.8%。主要产出和效益是：深入推进老旧小区改造工作。

23. 公益性岗位人员经费（含公益岗位人员经费、就业专项补助资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道民政协理员等公益岗人员工资福利。

24. 文化教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为文化站免费开放提供资金支持，为社区居民开展文化活动，在社区组织放公益电影宣传文化等。

25. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、自评结论

2023 年部门整体支出预算数 16441.83 万元，全年实际支出执行总额 14908.97 万元，总体执行率为 91%。

完成的绩效目标：

(1) 产出指标

① 数量指标

1) 服务企业、重点项目走访率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

2) 服务重点企业数：年初目标值为 ≥ 147 户，实际完成值为 147 户。

3) 零散税、代征私人房产税征收率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

4) 道路清扫垃圾清运率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

5) 辖区道路清扫保洁面积：年初目标值为 156.66 万平方米，实际完成值为 156.66 万平方米。

6) 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾：年初目标值为 300 车/年，实际完成值为 310 车/年。

7) 拆除历史违建：年初目标值为 16000 平方米，实际完成值为 20000 平方米。

8) 立面整治招牌月：年初目标值为 50 块/年，实际完成值为 62 块。

②质量指标

1) 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

2) 全区楼宇信息采集更新及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

3) 机关正常运转保障程度：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

4) 城市综合管理得分（二类）：年初目标值为 90 分以上，实际完成值为 91.32 分。

③成本指标

预算执行控制率：年初目标值为 97%—100%，实际完成值为 91%。

④时效指标

完成及时性：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

(2) 效益指标

①经济效益指标

新增批零住餐业“小进限”：年初目标值为 10 家，实际完成值为 19 家。

②社会效益指标

1) 促进辖区新增就业、创业人数：年初目标值为 1700 人、170 人，实际完成值为 1718 人、195 人。

2) 街道道路环卫市场化：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

3) 食品安全工作二级以上事故发生数：年初目标值为 0 起，实际完成值为 0 起。

4) 安全生产事故死亡人数：年初目标值为 0 起，实际完成值为 0 起。

5) 新增违法建设：年初目标值为 0 处，实际完成值为 0 处。

6) 违法行为查处整改率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。

7) 政务服务投诉次数：年初目标值为 0 次，实际为 5 次。

8) 公共服务水平提高程度：年初目标值为良好，实际完成值为良好。

③生态效益

街道环境改善程度：年初目标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80%。

未完成的绩效目标：

街道总体预算执行率 91%，未达到 97%。

2、存在的问题和原因

预算执行率没有完成年初目标，主要是部分工作未能及时开展。

3、下一步拟改进措施

一是强化统筹推进。充分发挥绩效管理的目标引领作用，年初绩效管理目标下发后，根据街道实际工作情况进行细化分解，各分管领导、责任科室对照落实、责任到人。定期召开绩效目标完成情况专题调度会议，层层压实绩效考核责任，强化补齐短板弱项，全力冲刺全年绩效考核成绩目标。

二是激发经济活力。千方百计提升招商实效，优化调整双华路、常青三路“美食老街”周边服务业态，引进高质量大型餐饮连锁品牌。围绕街辖商业体、商业楼宇等区域优势，实施优化楼宇经济发展计划。探索产业“延链补链强链”，有序推进香港新华集团健康产业项目落地，关注食品药品检测、医美等大健康类企业落户。同时，利用第五次全国经济普查契机，细致精准做好辖区楼宇信息摸排，建立“四上”新增后备库，全面摸排抓新增、存量企业挖潜力，培植一批优势企业，推动区域经济可持续发展。

三是优化营商环境。紧紧围绕加快发展新质生产力的重要要求，秉持“人人都是营商环境”理念，延续领导挂点、目标研判、项目跟踪、营商协调等现行机制，立足汉兴商会和“云企汉兴”在线平台，主动做好企呼我应、无缝链接的贴身“店小二”，打造廉洁高效政务环境。加大服务业企业引育力度，以“五经普”为契机，有的放矢调度薄弱环节，盯紧抓牢搬迁至外区的重点单位纳统工作，不断提升发展水平和综合竞争力。

四是加强督查检查。建立完善绩效目标完成情况上墙制度和季度性通报督查制度，定期通报各责任科室绩效目标完成情况，对于阶段性效果不佳、进度较缓的项目进行督查督办，督促相关责任科室按期整改落实，确保认识到位、措施到位、整改到位。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

(一) 聚焦“一条主线”，党建引领基层社会治理

- 1、建强基层党组织战斗堡垒。
- 2、抓严抓实党风廉政建设。
- 3、不断提升社会治理水平。

(二) 统筹“两大任务”，区域发展活力日益增强

- 1、发展形势稳中向好。
- 2、城区功能持续改善
- 3、安全底线兜牢兜实。

(三) 突出“三项重点”，共同缔造美好生活环境

- 1、有序推进民生保障工程。
- 2、持续做实民生服务保障。
- 3、城市管理日趋精细。
- 4、维护社会大局和谐稳定。

(四) 重构四个机制，街道效能持续提升

- 1、统筹协调调度机制。
- 2、拼搏赶超互助机制。
- 3、矛盾化解闭环管理机制。
- 4、包保服务企业机制。

二、重点工作事项

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 \geq 1700 人/新增创业人数 170 人；完成社会消费品零售总额 15.01 亿元；新增“小进限” 10 户。	促进辖区新增就业人数 \geq 1718 人/新增创业人数 195 人；完成社会消费品零售总额 14.81 亿元；新增“小进限” 19 户。
3	加大城管力度	新增违法建设 0 起；城市综合管理得分 90 分	新增违法建设 0 起；城市综合管理得分 91.32 分
4	服务民生发展	新增辖区托育托位数 140 个；特殊困难老年人居家养老服务送达率完成 90%。	新增辖区托育托位数 140 个；特殊困难老年人居家养老服务送达率完成 90%。
5	狠抓综合治理	坚持总体国家安全观，完善社区法律平台建设，接待法律咨询 1200 余次，提供法律援助 130 余件，提高群众法治意识。	坚持总体国家安全观，完善社区法律平台建设，接待法律咨询 1200 余次，提供法律援助 130 余件，提高群众法治意识。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(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。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

10. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 文化旅游与文化支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化旅游与文化支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

17. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

22. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：

31. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

32. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34. 卫生健康(类)医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

35. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

36. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

39. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

40. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

41. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

42. 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。

43. 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。

44. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “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。

(十一)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。

咨询电话：85878789

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处整体绩效自评表

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

单位名称		汉兴街			
基本支出总额		2395.88		项目支出总额	12513.09
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		部门整体支出 总额	16441.83	14908.97	91%
年度目标 1:		推动街道社会事业发展,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,优化辖区重点纳税企业服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率	=100%	=100%
		数量指标	服务重点企业数	≥147户	147户
		数量指标	零散税、代征私人房产税征收率	=100%	=100%
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成及时性	≤各项计划 规定时间	≤各项计划 规定时间
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	83.29%
	效益指标	经济效益指标	产业项目到资	4.8亿	4.82亿
		经济效益指标	签约金额	20亿	24.08亿
		经济效益指标	辖区完成固定资产投资额	≥33亿元	43.86亿
		经济效益指标	社会消费品零售总额	≥15.01亿元	14.81亿
		经济效益指标	新增商贸企业“小进限”	≥10户	19户
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1700人	1718人
		社会效益指标	促进辖区新增创业人数	≥170人	195人
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度目标 2:		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	98.79 万平 方米	98.79 万平 方米
		数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	57.87 万平 方米	57.87 万平 方米
		数量指标	无主垃圾清运车次	≥500 车次	513 车次
		质量指标	道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	=100%
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	=100%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99%
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数	=0 次	=0 次
		生态效益指标	街道环境改善程度	≥80%	≥80%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标			
年度目标 3:		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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥1.6 万平 方米	2 万平方 米
		数量指标	立面整治招牌	≥50 块/年	62 块
		数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥5000 吨	1500 吨
		质量指标	城市综合管理得分	≥90 分	91.32 分
		时效指标	各项工作开展时间	按时	按时
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	99%
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0 次	=0 次
		社会效益指标	食品安全工作二级以上事故 发生数	=0 次	=0 次
		社会效益指标	重大药害案件发生数	=0 次	=0 次
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	=0 人	=0 人

		社会效益指标	新增违法建设	=0 项	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标			
年度目标 4:		办事处、政务服务中心正常运转得以保障以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率	=100%	=100%
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	84%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0 次	5 次
		社会效益指标	违法行为查处整改率	=100%	=100%
		社会效益指标	公共服务水平提高程度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					

二、2023年度 25个项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称		“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费、2023年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）、老旧电线专项整治、老旧小区改造工作经费			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		125.83	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	214.07	125.83	58.78%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	58.78%
	产出指标	数量指标	老旧电梯更新改造个数	13部	13部
		质量指标	老旧电线改造合格率	100%	100%
		质量指标	行政辖区特种设备(电梯类)安全隐患排查覆盖面	100%	100%
	时效指标	更新改造完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全保障	不断提高	不断提高
		经济效益指标	特种设备事故造成经济损失、政府的经济赔偿数	0起	0起
		经济效益指标	因火灾发生经济损失	有效控制	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全保障	不断提高	不断提高
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江宁区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	参照事业管理的社区书记经费				
主管部门	汉兴街		项目实施单位	汉兴街	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)	266.6	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	320.12	266.6	83.28%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	83.28%
	产出指标	数量指标	参照事业编社区书记人数	14 人	14 人
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标	发放工资待遇	按时	按时
	效益指标	社会效益指标	群众参与社区治理积极性高，辖区平安稳定，社区各项工作正常运转	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		党群服务中心建设及租赁			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		600.39	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	634.77	600.39	94.58%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	94.58%
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	20 个	20 个
		数量指标	服务辖区居民人数	15.31 万人	20 万人
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	正常运转率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	提升社区党群服务中心服务质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		隔离点后勤保障工作经费、隔离点后勤保障经费 1			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		669.73	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	669.73	669.73	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	按要求隔离的人员覆盖率	100%	100%
		质量指标	保障疫情防控工作正常开展	良好	良好
		时效指标	经费结算及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	降低因疫情对社会产生影响程度	不断降低	不断降低
		社会效益指标	保障人民身体健康程度	不断提升	不断提升
		社会效益指标	提升隔离点服务能力	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	公益性岗位人员经费				
主管部门	汉兴街		项目实施单位	汉兴街	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)	4.76		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额		4.76	4.76	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100.00%
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	1 人	1 人
		质量指标	保障岗位各项工作正常开展	有力保障	有力保障
		时效指标	工资发放及时率	不断提高	不断提高
	效益指标	社会效益指标	稳就业稳经济，保障社会和谐稳定	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		共同缔造			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		174.62	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	370	174.62	47.19%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	47.19%
	产出指标	数量指标	惠民项目试点社区个数	20 个	20 个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高
		社会效益指标	提高辖区居民生活质量	提高	提高
		社会效益指标	提升辖区活动多样性	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		街道环卫工作经费			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		2532.55	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	2546.09	2532.55	99.47%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.47%
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	98.79 万平方米	98.79 万平方米
		数量指标	辖区二级道路清扫保洁面积	57.87 万平方米	57.87 万平方米
		数量指标	无主垃圾清运车次	≥500 车次	513 车次
		质量指标	月度考核合格率	≥90%	93.60%
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	街道道路环卫市场化覆盖率	100%	100%
		社会效益指标	改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善
		社会效益指标	巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固
		社会效益指标	助推全街道环卫行业健康发展	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江岸区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		街道社区防疫工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		882.85	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	882.85	882.85	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	防疫物资按计划购买完成率	100%	100%
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%
		质量指标	区级下达各项防疫任务完成率	100%	100%
		时效指标	购置防疫物资及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内卫生安全	有利保障	有利保障
		社会效益指标	加强疫情防控宣传力度	作用明显	作用明显
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		57.62	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	150.00	57.62	38.41%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	38.41%
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	100%	100%
		质量指标	保障街道各项工作验收合格率	100%	100%
		时效指标	各项工作按时完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	圆满完成区下达各项任务	100%	100%
		社会效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江岸区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		545.53	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	546.00	545.53	99.91%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.91%
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	107 处	107 处
		质量指标	街道各项工作正常开展率	100%	100%
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时性	及时	及时
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
		社会效益指标	解决办事处重大紧急问题	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江岸区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）		168.77	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	168.77	168.77	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	享受封闭管理期间运营补贴的养老服务机构	2 个	2 个
		质量指标	享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率	100%	100%
		质量指标	养老机构封闭运营期间的服务质量	符合相关行业或地方标准	符合相关行业或地方标准
		时效指标	补贴资金拨付及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	老年人福利水平	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受特殊困难老年人失能补贴老人满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		社区工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）		737.71	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	737.71	737.71	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	服务社区个数	20 个	20 个
		数量指标	服务党员人数	5160 人	5160 人
		数量指标	社区党群服务中心开放天数	≥250 天	≥250 天
		质量指标	社区反馈问题处理率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	有效	有效
		社会效益指标	提高服务群众能力	有效	有效
		社会效益指标	提升基层社会治理能力	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江岸区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	社区人员报酬				
主管部门	汉兴街		项目实施单位	汉兴街	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)	2976.99	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	2976.99	2976.99	100.00%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	356 人	356 人
		质量指标	保障岗位各项工作正常开展	有力保障	有力保障
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	稳就业稳经济，保障社会和谐稳定	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		105.18	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	107.08	105.18	98.23%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98.23%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	15.31 万人	20 万人
		质量指标	办公用品采购完成率	1	1
		质量指标	矛盾纠纷事件结案率	1	1
		质量指标	采购用品验收通过率	1	1
		时效指标	网格化案件处理及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	满足需求	满足需求
		社会效益指标	提升城区基层治理水平	不断提高	不断提高
		社会效益指标	提升综合行政执法质效	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		54.92	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	69.01	54.92	79.58%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	64.08%
	产出指标	数量指标	法人单位普查底册覆盖率	100%	100%
		数量指标	产业单位普查底册覆盖率	100%	100%
		数量指标	个体户普查底册覆盖率	100%	100%
		质量指标	初步梳理分类辖区存量市场主体情况，平常年报数据与经普数据有效衔接率	100%	100%
		质量指标	数据上报的完整性	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	按年度工作计划完成	按年度工作计划完成
	效益指标	社会效益指标	科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决策服务	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计工作的满意度		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		退役专项工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		388.73	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	393.15	388.73	98.88%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	98.88%
	产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人数	46 人	46 人
		质量指标	补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业志愿兵满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		14.8	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	14.8	14.8	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
	产出指标	数量指标	公共图书馆、文化馆(站)每周免费开放时间	≥42 小时	≥42 小时
		数量指标	平均每区更新图书种数	≥60 种	300 种
		质量指标	平均每区电影放映场次	≥12 场	20 场
		时效指标	公共图书馆、文化馆(站)免费开放率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥87%	≥87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共服务满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		705.84	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	711.26	705.84	99.24%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	99.24%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥70 次	70 次
		数量指标	共青团活动次数	≥4 次	40 次
		数量指标	人大宣传活动次数	≥6 次	7 次
		数量指标	政协委员活动次数	≥4 次	7 次
		数量指标	计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6 次	9 次
		数量指标	民兵训练、宣传活动次数	≥3 次	3 次
		数量指标	检测站点维护次数	≥12 次	12 次
		数量指标	老年证办理回访次数	≥400 次	410 次
		数量指标	消防宣传、比武演练次数	≥3 次； ≥1 次	3 次； 1 次
		数量指标	禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥99 次	101 次
		数量指标	处理、帮扶上访人员次数	≥30 次	78 次
		数量指标	反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥15 次	17 次
		数量指标	清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约 5000 吨	1500 吨
数量指标	立面整治招牌数	≥50 块	62 块		

	数量指标	拆除历史违建面积	≥1.6万平方米	2万平方米	
	数量指标	路面整治	≥15万平方米	20万平方米	
	数量指标	城市管理法规宣传次数	≥6次	8次	
	数量指标	培训人数	≥250人	250人	
	数量指标	对口帮扶单位驻村人数	2人	2人	
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	
	质量指标	各类活动成功举办率	100%	100%	
	质量指标	对口扶贫按期落实资金程度	≥95%	100%	
	时效指标	完成及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件数	0起	0起
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	0起	0起
		社会效益指标	新增违法建设	无新增	无新增
		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起	0起
		社会效益指标	城市综合管理得分	≥90分	91.32分
社会效益指标		巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接情况	持续巩固提升,有效衔接	持续巩固提升,有效衔接	
满意度指标	服务对象满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		城管专项工作经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		100.89	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	486.02	100.89	20.76%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	20.76%
	产出指标	数量指标	拆除历史存量违法建设面积	≥ 1.6 万平方米	2 万平方米
		数量指标	开展河湖管理宣传活动	≥ 1 次	1 次
		数量指标	城市综合管理考核得分	≥ 90 分	91.32 分
		质量指标	垃圾分类容器配备率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
		质量指标	单位考核得分提升度	提升	提升
		时效指标	各项工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	市容交通民生的受益情况	市容更整洁，交通更畅通，民生列方便	市容更整洁，交通更畅通，民生列方便
		社会效益指标	助力河湖水质达标稳定	得到有效治理	得到有效治理
		生态效益指标	垃圾分类工作的可持续性	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		垃圾分类工作尚未结算		
改进措施及结果应用方案					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处

填报日期：2024年4月15日

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		774.24	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	774.24	774.24	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100.00%
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	193人	193人
		质量指标	辖区城管工作覆盖率	100.00%	100.00%
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 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。
- 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。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量： 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		0	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	430.05	0.00	0.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	0%
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度	85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)		406.15	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	487.65	406.15	83.29%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制执行率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	22 个	22 个
		质量指标	服务企业重点项目走访率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1700 人	1718 人
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		100	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	100	100	100.00%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%
	产出指标	数量指标	综合审批便民服务次数	≥750 人次	≥750 人次
		数量指标	退役军人服务次数	≥1000 人次	810 人次
		质量指标	街道网格化服务管理信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
		质量指标	“民呼我应”信息平台运行保障	工作日保障运行	工作日保障运行
		时效指标	完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	街道党群中心服务为居民提供帮助	≥750 人次	≥750 人次
		社会效益指标	社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥10000 人次	≥10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		困难群众社保代缴（养老、医保）			
主管部门		汉兴街		项目实施单位	汉兴街
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)		39.4	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	39.45	39.40	99.87%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%
	产出指标	数量指标	困难群众养老保险代缴人数	329 人	329 人
		质量指标	困难群众医疗保险代缴人数	713 人	713 人
		时效指标	按规定时间要求及时完成代缴工作	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府汉兴街道办事处 填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		民政专项工作经费（基层政权和社区建设）			
主管部门		汉兴街	项目实施单位	汉兴街	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		79	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	119	79	66.39%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	66.39%
	产出指标	数量指标	培育或激活社区社会组织数	1 个	1 个
		数量指标	社区社会工作服务室数	1 个	1 个
		质量指标	社区治理现代化水平	不断提升	不断提升
		质量指标	项目评估合格率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	广泛发动群众参与社区治理和社区服务，撬动社会慈善资源，着力提高群众参与共同缔造活动的积极性和主动性，推动形成共建共治共享新格局	不断提高	不断提高
		社会效益指标	城乡社区治理典型社区发挥示范引领作用	有效发挥	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		街道社工站建设工程正在招标中			
改进措施及结果应用方案					