

2023年度武汉市江汉区人民政府常青街 道办事处部门决算公开

2024年10月28

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府常青街道办事处概况

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常青街道办事处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常青街道办事处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常青街道办事处概况

一、部门主要职责

常青街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；常青街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

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

（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。要法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调。

调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十一）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府常青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。

第二部分 武汉市江汉区人民政府常青街道 办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

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	9,946.63	一、一般公共服务支出	32	3,508.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60.63	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	2.95
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	10.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,931.65
	9		九、卫生健康支出	40	848.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,461.70
	12		十二、农林水支出	43	13.16
	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	
	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	169.33
	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	60.63
	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	39.37
	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	10,046.63	本年支出合计	58	10,046.63
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	10,046.63	总计	62	10,046.63

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常青街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,046.63	10,046.63					
201		一般公共服务支出	3,508.46	3,508.46					
20101		人大事务	2.76	2.76					
2010108		代表工作	2.76	2.76					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,926.00	2,926.00					
2010301		行政运行	1,146.50	1,146.50					
2010302		一般行政管理事务	1,779.50	1,779.50					
20105		统计信息事务	65.39	65.39					
2010502		一般行政管理事务	19.58	19.58					
2010505		专项统计业务	32.72	32.72					
2010507		专项普查活动	13.09	13.09					
20113		商贸事务	486.30	486.30					
2011308		招商引资	486.30	486.30					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10					
2013101		行政运行	0.10	0.10					
20132		组织事务	21.91	21.91					
2013202		一般行政管理事务	21.91	21.91					
20136		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013699		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
205		教育支出	2.95	2.95					
20599		其他教育支出	2.95	2.95					
2059999		其他教育支出	2.95	2.95					
207		文化旅游体育与传媒支出	10.80	10.80					
20701		文化和旅游	10.80	10.80					
2070108		文化活动	3.80	3.80					
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208		社会保障和就业支出	3,931.65	3,931.65					
20802		民政管理事务	3,379.01	3,379.01					
2080208		基层政权建设和社区治理	3,378.71	3,378.71					
2080299		其他民政管理事务支出	0.30	0.30					
20805		行政事业单位养老支出	231.44	231.44					
2080501		行政单位离退休	77.59	77.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88					
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97					
20807		就业补助	7.24	7.24					
2080705		公益性岗位补贴	7.24	7.24					

20809	退役安置	215.57	215.57					
2080999	其他退役安置支出	215.57	215.57					
20810	社会福利	75.03	75.03					
2081002	老年福利	11.02	11.02					
2081006	养老服务	44.88	44.88					
2081099	其他社会福利支出	19.13	19.13					
20811	残疾人事业	4.88	4.88					
2081199	其他残疾人事业支出	4.88	4.88					
20899	其他社会保障和就业支出	18.48	18.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.48	18.48					
210	卫生健康支出	848.58	848.58					
21004	公共卫生	572.04	572.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.08	464.08					
2100499	其他公共卫生支出	107.96	107.96					
21011	行政事业单位医疗	157.61	157.61					
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51					
2101103	公务员医疗补助	91.21	91.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.89	23.89					
21013	医疗救助	118.93	118.93					
2101399	其他医疗救助支出	118.93	118.93					
212	城乡社区支出	1,461.70	1,461.70					
21201	城乡社区管理事务	50.81	50.81					
2120104	城管执法	50.81	50.81					
21205	城乡社区环境卫生	1,359.37	1,359.37					
2120501	城乡社区环境卫生	1,359.37	1,359.37					
21299	其他城乡社区支出	51.52	51.52					
2129999	其他城乡社区支出	51.52	51.52					
213	农林水支出	13.16	13.16					
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					
221	住房保障支出	169.33	169.33					
22102	住房改革支出	169.33	169.33					
2210201	住房公积金	143.46	143.46					
2210202	提租补贴	25.87	25.87					
223	国有资本经营预算支出	60.63	60.63					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.63	60.63					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.63	60.63					
229	其他支出	39.37	39.37					
22960	彩票公益金安排的支出	39.37	39.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.37	39.37					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	10,046.63	2,171.29	7,875.34			
201			一般公共服务支出	3,508.46	1,146.60	2,361.86			
20101			人大事务	2.76		2.76			
2010108			代表工作	2.76		2.76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,926.00	1,146.50	1,779.50			
2010301			行政运行	1,146.50	1,146.50				
2010302			一般行政管理事务	1,779.50		1,779.50			
20105			统计信息事务	65.39		65.39			
2010502			一般行政管理事务	19.58		19.58			
2010505			专项统计业务	32.72		32.72			
2010507			专项普查活动	13.09		13.09			
20113			商贸事务	486.30		486.30			
2011308			招商引资	486.30		486.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10				
2013101			行政运行	0.10	0.10				
20132			组织事务	21.91		21.91			
2013202			一般行政管理事务	21.91		21.91			
20136			其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00			
205			教育支出	2.95		2.95			
20599			其他教育支出	2.95		2.95			
2059999			其他教育支出	2.95		2.95			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.80		10.80			
20701			文化和旅游	10.80		10.80			
2070108			文化活动	3.80		3.80			
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	3,931.65	721.64	3,210.01			
20802			民政管理事务	3,379.01	490.20	2,888.81			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,378.71	490.20	2,888.51			
2080299			其他民政管理事务支出	0.30		0.30			
20805			行政事业单位养老支出	231.44	231.44				
2080501			行政单位离退休	77.59	77.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
20807			就业补助	7.24		7.24			
2080705			公益性岗位补贴	7.24		7.24			

20809	退役安置	215.57		215.57			
2080999	其他退役安置支出	215.57		215.57			
20810	社会福利	75.03		75.03			
2081002	老年福利	11.02		11.02			
2081006	养老服务	44.88		44.88			
2081099	其他社会福利支出	19.13		19.13			
20811	残疾人事业	4.88		4.88			
2081199	其他残疾人事业支出	4.88		4.88			
20899	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48			
210	卫生健康支出	848.58	133.72	714.86			
21004	公共卫生	572.04		572.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.08		464.08			
2100499	其他公共卫生支出	107.96		107.96			
21011	行政事业单位医疗	157.61	133.72	23.89			
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51				
2101103	公务员医疗补助	91.21	91.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.89		23.89			
21013	医疗救助	118.93		118.93			
2101399	其他医疗救助支出	118.93		118.93			
212	城乡社区支出	1,461.70		1,461.70			
21201	城乡社区管理事务	50.81		50.81			
2120104	城管执法	50.81		50.81			
21205	城乡社区环境卫生	1,359.37		1,359.37			
2120501	城乡社区环境卫生	1,359.37		1,359.37			
21299	其他城乡社区支出	51.52		51.52			
2129999	其他城乡社区支出	51.52		51.52			
213	农林水支出	13.16		13.16			
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			
221	住房保障支出	169.33	169.33				
22102	住房改革支出	169.33	169.33				
2210201	住房公积金	143.46	143.46				
2210202	提租补贴	25.87	25.87				
223	国有资本经营预算支出	60.63		60.63			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.63		60.63			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.63		60.63			
229	其他支出	39.37		39.37			
22960	彩票公益金安排的支出	39.37		39.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.37		39.37			

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。

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常青街道办事处

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	9,946.63	一、一般公共服务支出	33	3,508.46	3,508.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60.63	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.95	2.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.80	10.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,931.65	3,931.65		
	9		九、卫生健康支出	41	848.58	848.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,461.70	1,461.70		
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	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				
	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	169.33	169.33		
	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	60.63			60.63
	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	39.37		39.37	
	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	10,046.63	本年支出合计	59	10,046.63	9,946.63	39.37	60.63
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	10,046.63	总计	64	10,046.63	9,946.63	39.37	60.63

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,946.63	2,171.29	7,775.34
201			一般公共服务支出	3,508.46	1,146.60	2,361.86
20101			人大事务	2.76		2.76
2010108			代表工作	2.76		2.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,926.00	1,146.50	1,779.50
2010301			行政运行	1,146.50	1,146.50	
2010302			一般行政管理事务	1,779.50		1,779.50
20105			统计信息事务	65.39		65.39
2010502			一般行政管理事务	19.58		19.58
2010505			专项统计业务	32.72		32.72
2010507			专项普查活动	13.09		13.09
20113			商贸事务	486.30		486.30
2011308			招商引资	486.30		486.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	
2013101			行政运行	0.10	0.10	
20132			组织事务	21.91		21.91
2013202			一般行政管理事务	21.91		21.91
20136			其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00
205			教育支出	2.95		2.95
20599			其他教育支出	2.95		2.95
2059999			其他教育支出	2.95		2.95
207			文化旅游体育与传媒支出	10.80		10.80
20701			文化和旅游	10.80		10.80
2070108			文化活动	3.80		3.80
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	3,931.65	721.64	3,210.01
20802			民政管理事务	3,379.01	490.20	2,888.81
2080208			基层政权建设和社区治理	3,378.71	490.20	2,888.51
2080299			其他民政管理事务支出	0.30		0.30
20805			行政事业单位养老支出	231.44	231.44	
2080501			行政单位离退休	77.59	77.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.88	146.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
20807			就业补助	7.24		7.24
2080705			公益性岗位补贴	7.24		7.24

20809	退役安置	215.57		215.57
2080999	其他退役安置支出	215.57		215.57
20810	社会福利	75.03		75.03
2081002	老年福利	11.02		11.02
2081006	养老服务	44.88		44.88
2081099	其他社会福利支出	19.13		19.13
20811	残疾人事业	4.88		4.88
2081199	其他残疾人事业支出	4.88		4.88
20899	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48
2089999	其他社会保障和就业支出	18.48		18.48
210	卫生健康支出	848.58	133.72	714.86
21004	公共卫生	572.04		572.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.08		464.08
2100499	其他公共卫生支出	107.96		107.96
21011	行政事业单位医疗	157.61	133.72	23.89
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	
2101103	公务员医疗补助	91.21	91.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.89		23.89
21013	医疗救助	118.93		118.93
2101399	其他医疗救助支出	118.93		118.93
212	城乡社区支出	1,461.70		1,461.70
21201	城乡社区管理事务	50.81		50.81
2120104	城管执法	50.81		50.81
21205	城乡社区环境卫生	1,359.37		1,359.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,359.37		1,359.37
21299	其他城乡社区支出	51.52		51.52
2129999	其他城乡社区支出	51.52		51.52
213	农林水支出	13.16		13.16
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
221	住房保障支出	169.33	169.33	
22102	住房改革支出	169.33	169.33	
2210201	住房公积金	143.46	143.46	
2210202	提租补贴	25.87	25.87	

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。

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常青街道办事处

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	1,668.04	302	商品和服务支出	404.70	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	260.53	30201	办公费	21.53	31002	办公设备购置	0.18
30102	津贴补贴	245.66	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	418.71	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	214.24	30205	水费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.35	30206	电费	29.71	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	2.72	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.59	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	74.88	30209	物业管理费	28.81			
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.89			
30113	住房公积金	158.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85			
30199	其他工资福利支出	43.95	30214	租赁费	169.11			
303	对个人和家庭的补助	98.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.52			
30302	退休费	76.65	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	2.73			
30307	医疗费补助	21.32	30227	委托业务费	3.81			
30308	助学金		30228	工会经费	9.53			
30309	奖励金		30229	福利费	18.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.67			
人员经费合计		1,766.40	公用经费合计					404.88

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常青街道办事处

金额单位：万元

项目 功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		39.37	39.37		39.37	
229			其他支出		39.37	39.37		39.37	
22960			彩票公益金安排的支出		39.37	39.37		39.37	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		39.37	39.37		39.37	

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常青街道办事处

金额单位：万元

项目 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60.63		60.63
223			国有资本经营预算支出	60.63		60.63
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	60.63		60.63
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.63		60.63

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。

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常青街道办事处

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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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常青街道办事处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 10046.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 225.46 万元，增长 2.3%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增加，用于社会福利的彩票公益金收支增加。

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 10046.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 225.46 万元，增长 2.3%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入减少，退役安置收入增加，医疗救助收入增加，

用于社会福利的彩票公益金收入增加。其中财政拨款 10046.63 万元，占本年收入 100%。

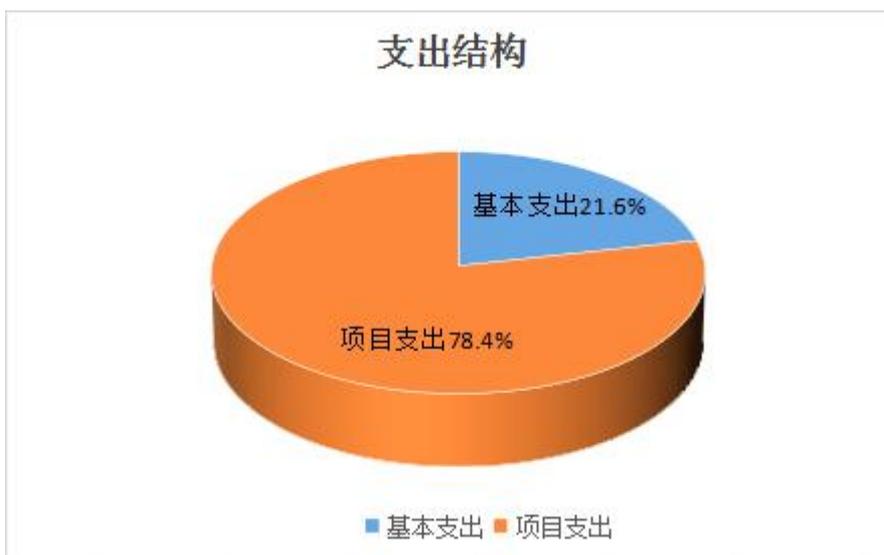
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10046.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 225.46 万元，增长 2.3%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少，退役安置支出增加，医疗救助支出增加，用于社会福利的彩票公益金支出增加。其中：基本支出 2171.29 万元，占本年支出 21.6%；项目支出 7875.34 万元，占本年支出 78.4%。

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 10046.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.46 万元，增长 2.3%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理收支减少，退役安置收支增加，医疗救助收支增加，用于社会福利的彩票公益金收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10046.63 万元，比 2022 年度决算数增加 225.46 万元。增加主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入减少，退役安置收入增加，医疗救助收入增加，用于社会福利的彩票公益金收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 39.37 万元，比 2022 年度决算数增加 39.37 万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 60.63 万元，比 2022 年度决算数减少 295.47 万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助收入减少。

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 9946.63 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.57 万元，增长 5.1%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少，退役安置支出增加，医疗救助支出增加，用于社会福利的彩票公益金支出增加。

(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 9946.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3508.46 万元，占 35.3 %。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、商贸事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2. 教育支出(类)2.95 万元， 占 0.1 %。主要是用于其他教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 10.8 万元，占 0.1%，主要是用于文化和旅游。

4. 社会保障和就业（类）支出 3931.65 万元，占 39.5%，主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康(类)支出 848.58 万元，占 8.5%，主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助。

6. 城乡社区(类)支出 1461.7 万元，占 14.7%，主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

7. 农林水（类）支出 13.16 万元，占 0.1%，主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

8. 住房保障（类）支出 169.33 万元，占 1.7%，主要是用于住房改革支出。

（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 6183.22 万元，支出决算为 9946.63 万元，完成年初预算的 160.9%。其中：基本支出 2171.29 万元，项目支出 7775.34 万元。项目支出主要用于：

1. 街道综合公用经费 98.6 万元，主要成效街道财政、统计、政务服务中心综合运转、聘用人员经费及弥补日常公用开支等，全面完成街道后勤保障工作工作任务；

2. 专项工作业务经费 718.2 万元,主要成效党建引领聚人心,治理创新夯基础,着力城市管理、综治维稳、安全生产和帮扶支农返汉困难家庭,转变服务理念,促进区域经济发展;

3. 街道自主保障经费 150 万元,主要成效保障街道各项工作顺利开展;

4. 弥补街道工作经费 80 万元,主要成效有力保障事业改制人员、街道聘用人员工资、社保等发放到位;

5. 城市综合管理人员经费 722.08 万元,主要成效及时发放城管协管员、市容监督员工资福利等;

6. 专班工作经费 52.76 万元,主要成效处理各类突发应急、专项整治等工作,保障工作专班的正常运转。

7. 联网直报单位绩效考核奖励经费 19.58 万元,主要成效为从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励,提高我区统计工作的质量;

8. 统计专项工作经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换 45.81 万元,主要成效为做月度劳动调查、五经普、住户调查大样本轮换等专项工作,真实准确地检测和反应统计数据,不断提高统计信息质量,为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据;

9. 江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金 571.3 万元,主要成效为贯彻落实国家和省市稳住经济大盘政策措施,支持我区“四上”企业加快发展,激励企业进规上限,促进全区经济高质量发展;

10. 教育建设项目补助 2.95 万元,主要成效加强我区社区教育工作,促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展;

11. 地方公共文化服务体系建设补助资金 5.8 万元，主要成效建成与我市经济社会发展水平、人口状况、群众需求相匹配，覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系进一步提升我市公共文化设施的服务效能；

12. 文化站免费开放补助资金 5 万元，主要成效落实中央对地方“三馆一站”免费开放补助资金，做好市、区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作；

13. 社区工作经费 326.62 万元，主要成效保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务；

14. 深化街道管理体制改（三个中心专项经费）78.4 万元，主要成效结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感；

15. 共同缔造工作经费 137.5 万元，主要成效强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化；

16. 城乡社区结对共建项目经费、城乡社区结对共建项目经费 2.3 万元，主要成效开展城乡结对共建和帮扶活动，推进居民公约、议事协商、积分制试点等工作，助力乡村振兴发展；

17. 街道社工站运营经费 7.2 万元，主要成效发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，推进“五社联动”机制作用发挥，不断提升社区治理现代化水平；

18. 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 414.99 万元，主要成效打造为民、助民、聚民的红色

阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房相关经费；

19. 1-12月社区人员报酬（两委、社区干事及原网格员）1573.15万元，主要成效确保及时发放社区工作人员报酬；

20. 公益岗位人员经费3.64万元，主要成效保障公益岗位人员工资按时发放；

21. 基层治理创新引导资金5.07万元，主要成效开展完整社区建设试点工作，因地制宜建设小区党群服务站；

22. 各街道服务区域经济经费109万元，主要成效注重服务区域经济，全面完成经济社会发展各项任务；

23. 参照事业管理的社区书记经费139.59万元，主要成效落实参照事业管理社区党组织书记事业岗位待遇，保障社区书记工资及时发放；

24. 就业专项补助资金4.6万元，主要成效及时足额发放公益性岗位的就业补贴；

25. 转业志愿兵安置补助215.57万元，主要成效及时足额发放转业志愿兵安置补助；

26. 居家养老配餐经费7.19万元，主要成效按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在居家养老服务场所建立配（送）餐中心，提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平；

27. 特殊困难老年人失能补贴22.36万元，主要成效严格按照流程审核发放特殊困难老年人失能补贴，提高补贴对象覆盖率，提升老人满意度；

28. 养老服务机构封闭管理期间运营补贴 1.4 万元，主要成效对封管理期间的养老服务机构给予资金补助提高封闭管理期间老年人和护理人员的生活水平；

29. 养老服务设施建设运营补贴 32.08 万元，主要成效建立健全居家社区及购相协调、医养康养相融合的养老服务体系，以满足老年人基本养老服务需求；

30. 社区纳凉取暖资金 12 万元，主要成效为辖区内居民提供纳凉取暖服务；

31. 信访稳定工作经费 2.4 万元，主要成效做好上访群众的接访劝返及教育、疏导、帮扶等工作，确保社会秩序和谐稳定；

32. 困难群众养老保险代缴 25.28 万元，主要成效完善困难群体参保帮扶政策，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；

33. 困难群众居民医保缴费补助、困难群众医保代缴经费 112.13 万元，主要成效为符合资助参保规定的各类困难人员做好参保缴费各项工作；

34. 街道社区防疫工作经费、隔离点后勤保障经费、疫情防控工作经费、隔离点后勤保障经费 572.04 万元，主要成效保障街道、社区、隔离点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，保障人民群众身体健康；

35. 退休环卫合同工一次性医保补助资金 23.89 万元，主要成效及时拨付退休环卫合同工一次性医保补助资金；

36. 拆除和查处违法建设经费 20.91 万元，主要成效全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意；

37. 城市综合管理奖励经费 29.9 万元，主要成效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”；

38. 生活垃圾分类经费 99.09 万元，主要成效不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”；

39. 街道环卫经费、街道环卫工作经费 1260.28 万元，主要成效认真落实领导批示、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，辖区道路清扫干净整洁；

40. 老旧电线专项整治 51.52 万元，主要成效对辖区内老旧小区改造范围之外的、需要整治的老旧电线进行整改；

41. 对口帮扶工作经费 13.16 万元，主要成效向我区对口帮扶的黄浦区脱贫村安排对口帮扶资金，及时拨付驻村工作经费、驻村帮扶经费和驻村人员经费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 2.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专班工作经费中追加 2023 年区人大代表活动经费；

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 1140.54 万元，支出决算为 1146.5 万元，

完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动经费增加；

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 1819.15 万元，支出决算为 1779.50 万元，完成年初预算的 97.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是街道综合公用经费压减 1.4 万元；二是专项工作业务经费压减 38.25 万元；

4. 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 19.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增联网直报单位绩效考核奖励经费；

5. 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 32.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增统计专项工作经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换；

6. 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 13.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增五经普工作经费；

7. 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 486.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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；

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，公用经费增加；

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 21.91 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2023 年度两新党建工作经费、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 6 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增市下 2023 年省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金;

11. 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 2.95 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增教育建设项目补助;

12. 文化旅游体育与传媒支出(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,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金;

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金;

14. 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 1466.95 万元,支出决算为 3378.71 万元,完成年初预算的 230.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加社区党群服务中心房租、社区办公用房建设及居家养老中心建设经费;二是增加社区工作者报酬经费;三是增加江汉

区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金；四是增加各街道服务区域经济经费。

15. 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0.3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增城乡社区结对共建项目经费;

16. 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83.78万元,支出决算为77.59万元,完成年初预算的92.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年10-12月退休人员奖励性补贴结转2024年发放;

17. 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78.19万元,支出决算为146.88万元,完成年初预算的187.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险调增,追加养老保险经费;

18. 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6.97万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的100%;

19. 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7.24万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加就业专项补助资金;二是增加公益岗位人员经费;

20. 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215.57万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加转业志愿兵安置补助;

21. 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11.02万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加居家养老配餐经费;二是增加特殊困难老年人失能补贴;

22. 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44.88万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加居家养老配餐经费;二是增加养老服务机构封闭管理期间运营补贴;三是增加特殊困难老年人失能补贴;四是增加养老服务设施建设运营补贴;

23. 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19.13万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加社区纳凉取暖资金;二是增加特殊困难老年人失能补贴;

24. 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4.88万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加信访稳定工作经费;二是增加残疾人节日活动经费;三是增加阳光家园运行经费;

25. 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18.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加困难群众养老保险代缴;

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为150万元,支出决算为464.08万元,完成年初预算的309.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加隔离点后勤保障经费;二是增加疫情防控工作经费;

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.96万元,完成年初预算的309.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加隔离点后勤保障经费;

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为42.51万元,支出决算为42.51万元,完成年初预算的100%;

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为91.21万元,支出决算为91.21万元,完成年初预算的100%;

30. 卫生健康支出(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23.89万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休环卫合同工一次性医保补助资金;

31. 卫生健康支出(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118.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加困难群众居民医保缴费补助;二是增加困难群众医保代缴经费;三是增加困难群众养老保险代缴;

32. 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0万元,支出决算为50.81万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加拆除和查处违法建设经费;二是增加城市综合管理奖励经费;

33. 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1134.69万元,支出决算为1359.37万元,完成年初预算的119.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:

一是增加生活垃圾分类经费；二是增加 4-9 月街道环卫经费质保金；三是增加街道环卫经费；

34. 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 51.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加老旧电线专项整治；

35. 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，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加对口帮扶工作经费；

36. 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 143.46 万元，支出决算为 143.46 万元，完成年初预算的 100%；

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2171.29 万元，其中：人员经费 1766.4 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 404.88 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、租赁费、培训

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 39.37 万元，本年支出 39.37 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 39.37 万元，主要用于特殊困难老年人失能补贴、养老服务设施建设运营补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴支出。

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 60.63 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 60.63 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

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”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 27.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度没有公务接待支出；二是公务车使用严格遵守八项规定，严格执行公务用车制度，支出减少。

(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)费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 32%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.95 万元，完成年初预算的 32%，比年初预算减少 2.05 万元，主要原因是公务车使用严格遵守八项规定，严格执行公务用车制度，支出减少。主要用于公务车维修维护，其中：维修费 0.69 万元；保险费 0.16 万元；油卡充值 0.1。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，比年初预减少 0.5 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）活动。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处机关运行经费支出 404.88 万元，比年初预算数增加 17.08 万元，增长 4.4%。主要原因是：新增参公人员、事业人员，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处政府采购支出总额 2220.1 万元，其中：政府采购货物支出 33.5 万元、政府采购工程支出 146.9 万元、政府采购服务支出 2039.7 万元。授予中小企业合同金额 2219.42 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 2124.62 万元，占授予中小企业合同金额的 95.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

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常青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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 49 个资金 7875.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市江汉区人民政府常青街办事处加快推动疫后重振；统筹抓好稳增长、攻难点等各项经济工作；民生福祉稳步增进，积极做好重点群体的就业工作，妥善做好支农返城人员最低生活保障；努力攻克城市管理、综治维稳和安全生产三个难点，排查安全风险隐患，维护辖区安全稳定，确保党建引领落实到社会治理最前沿。

(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 7875.34 万元，从评价情况来看，2023 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，街道加强组织统筹，提升党建引领力，深度融合发展，抓牢经济发展这个关键，盯紧重要经济指标，培育和挖掘税源，提高服务质量，构建良好营商环境，为街道民生改善和社会稳定精准发力、持续发力，街道整体工作取得了较好成绩。

(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(不包括涉密项目),共涉及26个一级项目。

1.专项工作业务经费、城乡社区结对共建项目经费、对口帮扶工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为753.52万元,执行数为733.66万元,完成预算的97.4%。主要产出和效益是:一是定期开展党建活动,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道路及立面的维修;②小区积存垃圾清运费;③立面整治;④管网整治;⑤拆违控违;⑥楼顶垃圾整治;⑦小餐饮、小作坊无证整治;⑧城市管理、食品卫生安全培训及宣传;⑨食品安全整治;⑩网格化结案。五是服务楼宇经济和重点项目、完成私人房产税代征、零散税征收等街道社会事业发展工作。六是开展城乡结对共建和帮扶活动,推进居民公约、议事协商、积分制试点等工作,助理乡村振兴发展。

2.社区人员报酬(1-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)项目绩效自评综述:项目全年预算数为1619.36万元,执行数为1573.15万元,完成预算的97.2%。主要产出和效益是确保及时发放社区工作人员报酬。

3. 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98.6万元，完成预算的98.6%。主要产出和效益是：一是政务服务标准化，将面向企业、居民群众办理的审批服务事项全部纳入政务服务大厅集中办理。二是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，创造干净、整洁的城市环境和良好的社会秩序，改善居民生活环境。

4. 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78.4万元，执行数为78.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是街道成立了三个中心（街道党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心），结合三个中心职能职责，安排相关工作经费，确保中心正常运行，有效解决基层社会治理中的突出矛盾问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。

5. 隔离点后勤保障经费、疫情防控工作经费、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572.04万元，执行数为572.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是按时完成防疫工作，完成区下达各项防疫任务；二是做好隔离点后勤保障善后工作。

6. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为242万元，执行数为137.5万元，完成预算的56.8%。主要产出和效益是根据省、市、区关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，强化基层社会治理，引导群众自觉维护公共设施和环境，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。现的问题及原因：当年执行率未达标准。下一步改进措施：进一步完善项目监控，实时监控资金使用进度。

7. 困难群众居民医保缴费补助、困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.41 万元，执行数为 137.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完善困难群体参保帮扶政策，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，二是做好困难群众帮扶工作，完善困难群体医保缴费各项工作。

8. 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 417.28 万元，执行数为 414.99 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益是推进我区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”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

9. 社区工作经费、社区纳凉取暖资金 2023 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 338.62 万元，执行数为 338.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务，二是为辖区内居民提供纳凉取暖服务。

10. 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 235.5 万元，执行数为 60.63 万元，完成预算的 25.8%。主要产出和效益是认真落实党中央、国务院决策部署，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。现的问题及原因：由于指标上线较晚，导致当年执行率未达标准。下一步改进措施：进一步完善项目监控，实时监控资金使用进度。

11. 专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.76 万元，执行数为 52.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是及时处理各类突发应急、金融处非、重大项目、专项整治、指挥部等工作，保障工作专班的正常运转。

12. 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%。主要产出和效益是及时保障办事处正常运转，处理临时性、应急性工作，确保办事处各项任务的能够圆满完成，及时解决群众关注的热点问题。

13. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道各项工作顺利开展。

14. 街道环卫工作经费、垃圾分类工作经费、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 1484.14 万元，执行数为 1383.26 万元，完成预算的 93%。主要产出和效益：一是及时对辖区内一二级道路进行清扫保洁、垃圾分类清运；二是完成环卫工作市场化；三是不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”，努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”。发现的问题及原因：市民对于垃圾分类意识仍然薄弱。下一步改进措施：加强环卫质量监督，及时更换垃圾桶、垃圾箱；加强环卫设备、车辆管理，做好垃圾分类宣传。

15. 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 144.93 万元，执行数为 139.59 万元，完成预算的

96.3%。主要产出和效益是落实社区党组织书记事业岗位待遇，保障社区书记工资及时发放。

16. 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 722.08 万元，执行数为 722.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是及时发放城管协管员、市容监督员工资福利等。

17. 城市综合管理奖励经费、拆除和查处违法建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.81 万元，执行数为 50.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是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”。

18. 教育建设项目补助、地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益：一是加强我区社区教育工作，促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展；二是建成与我市经济社会发展水平、人口状况、群众需求相匹配，覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系进一步提升我市公共文化设施的服务效能；三是落实中央对地方“三馆一站”免费开放补助资金，做好市、区公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作。

19. 统计专项工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.39 万元，执行数为 65.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是为做月度劳动调查、五经普、住户调查大样本轮换等专项工作，真实准确地检测和反应统计数据，不断提高统计信息质量，为党和政府制定政策、完善服务提供基础依据。

20. 各街道服务区域经济经费、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683.3万元，执行数为680.3万元，完成预算的99.6%。主要产出和效益：一是注重服务区域经济，全面完成经济社会发展各项任务；二是为贯彻落实国家和省市稳住经济大盘政策措施，支持我区“四上”企业加快发展，激励企业进规上限，促进全区经济高质量发展。

21. 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215.57万元，执行数为215.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是及时足额发放转业志愿兵安置补助。

22. 居家养老配餐经费、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、特殊困难老年人失能补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为102.4万元，执行数为102.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在居家养老服务场所建立配(送)餐中心，提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平；二是对封管理期间的养老服务机构给予资金补助提高封闭管理期间老年人和护理人员的生活水平；三是严格按流程审核发放特殊困难老年人失能补贴，提高补贴对象覆盖率，提升老人满意度。

23. 老旧电线专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为51.52万元，完成预算的86%。主要产出和效益是对辖区内老旧小区改造范围之外的、需要整治的老旧电线进行整改。发现的问题及原因：因项目审计中，导致预算执行不到位。下一步改进措施：进一步完善项目监控，加快项目实施进度。

24. 老旧小区改造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是支持街道快速推进老旧小区改造工作，把老旧小区作为疫后凝聚民心的重要抓手，形成社会广泛支持、群众积极参与的良好氛围，促进共建共治、长效管理。发现的问题及原因：预算执行不到位，主要因为 2021 年中心城区既有住宅增设电梯财政补助资金结转下一年度使用。下一步改进措施：进一步完善项目监控，加快项目实施进度。

25. 公益岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障公益岗位人员工资按时发放。

26. 街道社工站运营经费、就业专项补助资金、信访稳定工作经费、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 59 万元，执行数为 19.27 万元，完成预算的 32.7%。主要产出和效益：一是发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，推进“五社联动”机制作用发挥，不断提升社区治理现代化水平；二是及时足额发放公益性岗位的就业补贴；三是做好上访群众的接访劝返及教育、疏导、帮扶等工作，确保社会秩序和谐稳定；四是开展完整社区建设试点工作，因地制宜建设小区党群服务站。发现的问题及原因：基层治理创新引导资金预算数 20 万，执行数 5.07 万，执行率 25.37%，主要原因是指标上线较晚，结转下年使用；街道社工站经费预算数 26 万，执行数 1.2 万，执行率 4.62%，主要原因是社工室运营合同分阶段支付，余额结转下年支付。下一步改进措施：进一步完善项目监控，加快项目实施进度。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023 年项目经费绩效自评的编制,有利于下一年度根据预算绩效管理的相关要求加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项概述

2023 年常青街道在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记考察武汉重要讲话精神,统筹抓好基层党建、经济发展、民生福祉、社会稳定等各项工作,在高质量发展道路上迈出坚实步伐。

(一) 把牢政治引领“方向舵”,党的建设不断加强

今年以来,坚持“重点工作出精品、难点工作求突破、特色工作创亮点”工作思路,统筹构建基层党建大格局,用绣花功夫“秀”出品质常青新蓝图。全年累计发布新闻信息 460 篇,其中获人民日报刊载 2 篇,纸媒 5 篇,省级 198 篇,市区级 255 篇,全面提升党建传播力、影响力和宣传力,并获得了 2022 年区级组工信息及网宣工作先进单位。

一是加强组织统筹,提升党建引领力。深入推进主题教育。坚持把主题教育和基层党建有机结合,精心筹划街道领导班子主题教育学习读书班,切实将主题教育“先学先查先改”走深走实。为实现全街 3521 名党员教育培训全覆盖,广泛开展“书记讲给书记听、书记讲给党员听”示范培训,发挥 12 个社区党群服务中心和 24 个小区党群服务驿站的主阵地作用,全街累计开展专题研讨 10 次,理论 130 余次,集中发放学习资料 3000 份。做好

巡察整改“后半篇文章”。全面推进区委第二巡察反馈问题整改，组建巡察整改工作领导小组，研究制定《常青街道关于区委第二巡察组反馈问题整改的工作方案》，明确职责分工、整改措施，全程跟踪各科室部门、社区推进整改工作，形成街道、社区（村改）14份整改工作报告。深耕“一社一品”创建工作。聚焦党建品牌创建，我街12个社区均已形成“一社一品”。其中，德润社区创建武汉市首个“老党员之家”，今年获中组部调研组专题调研，并向全国推广我街老党员之家经验做法；常宏里社区建立武汉市首个社区“疾控之家”，将健康防疫知识“送”进学校、社区、企业；扬子社区深耕“街坊”党建品牌20年，形成江汉区极具影响力的社区文化品牌。

二是引入品质文化，提升党建亲和力。厚植“街坊文化”。深入推进扬子社区“街坊”党建品牌，组织居民自治办报20年，“街坊报”200期合刊，成为首个被武汉市档案馆永久收藏的社区文化报，“幸福街坊服务团队”获2023年第二季度“武汉市楷模”荣誉称号。打造特色文化驿站。今年打造的3个小区党群服务驿站均以文化底蕴为核心，亮点纷呈。其中仁和社区以完整社区为理念，正在积极申报省级示范完整社区小区党群服务驿站。建设品质文化地标。引入江汉区特色文化项目“安静书桌”，首次进入重点楼宇房开大厦，有效解决公共阅读服务“最后一公里”问题，提升楼宇文化品位。打造“环后襄河有声图书馆”，搭建信息共享平台，收录经典名著、财经大咖、健康养生等六类书籍共684本，将学习的触角延伸到楼门口。

三是深度融合发展，提升党建凝聚力。融合共建促发展。以“常青树下 共同缔造”为理念，链接华发中城商都商圈资源，创建武汉市首个“暖新应急微驿站”，组建暖“新”商户联盟，为

新就业、新业态群体提供 20 余项服务项目；创新提出党建圈、经济圈、服务圈、就业圈、消费圈“五圈融合”机制，依托武汉云数字平台，持续做优数字化基层治理数字化建设，打造数智常青。党建联盟强引擎。召开“环后襄河”党建联席会暨宇见未来企业家座谈，辖区 22 家中央、省市重点企业踊跃参与，通过建立“环后襄河”联络群，实时发布惠企政策、人才安居等信息，推动辖区楼宇企业活动联办、项目联创、融合发展；联合龙湖江宸天街，举办同心同行·智“汇”商圈暨环后襄河首席服务队及商圈共享联盟启动仪式，现场 14 家区直机关单位、12 家商圈共享联盟企业“一线服务”、“一线办公”，发布《环后襄河商圈首席服务队及共享联盟服务项目清单》70 余项，搭建 53 家环后襄河联盟企业线上平台，提速建设环后襄河融合创新产业带。区域协作寻商机。以常青街道对口帮扶宣恩县李家河镇为契机，推动央企中化石油湖北公司与常青街道签订共建协议，围绕资金支持、项目谋划、产业合作、人才交流、民生保障等领域开展区域协作，共同谱写高质量发展答卷。此外，街道搭建桥梁，李家河镇与湖北仁熙科技创新产业投资公司达成直播意向，为当地土特产品、旅游产业免费做宣传推介，增强本地品牌吸引力、感召力。

四是优化干部结构，提升党建战斗力。完善用人“三机制”。通过构建三项机制、双向发力、多岗位锻炼的培养“闭环”，着力培养一批勇挑重担、敢破难题、能为善为的常青生力军。完善“人岗相适”、“传帮带”、“专精实”的三项干部成长机制，安排街道 4 名年龄较大、工作经验丰富的干部，协助分管街道相关科室工作，解决了因各种历史原因形成的常青中层干部年龄结构老化的难题，实现破题。聚力干部培育。搭建引才聚才育才载体，有针对性制定人才培养计划，打破千篇一律的“样板化”

教育管理模式，结合干部自身优势、岗位需求，坚持分类分层开展干部培养。以大兴调查研究为契机，组织“常青印象·青年说”年轻干部调研成果展示大赛，发动街48名年轻干部，聚焦楼宇经济、基层治理、信访化解、城管执法等重难点问题，深入社区开展调研并形成14份优质报告，经验做法在市委组织部《组工信息》专篇刊载。

（二）点燃经济发展“强引擎”，经济发展提速进位

一是紧扣重点任务抓落实。11月地区生产总值GDP7项中预计可完成进度目标2项，分别为住宿业营业额增速43.80%、餐饮业营业额增速40.57%。同比增幅正增长1项，为批发业商品销售额增速6.43%。同比增幅负增长4项，分别为建安投资增速-61.08%、限上零售业商品销售额增速-15.21%、其他交通运输和仓储业营业收入增速-41.07%、其他营利性服务业营业收入增速-0.55%。

二是聚焦重大部署抓落实。积极培育和挖掘税源，今年引进项目签约26家，共计53.94亿元。坚持两条腿走路，一方面引进增量、扩大税源，另一方面保住存量、优化服务，跟踪服务重大项目5个、优质税源企业263家、重点楼宇32个，招商8个较大企业，与5个楼宇签订共建协议，为10家企业协调了高新科技申报项目。引进和培育全球首店、亚洲首店、中国首店、华中首店10家，纳税亿元楼宇3个。挖掘金融服务潜质楼宇，现有商务楼宇的平均入驻率已超过60%，商业活力逐步恢复。

（三）锻造民生改善“助推器”，不断增进民生福祉

一是托底保障为民生，织密社会保护网。全覆盖帮扶救助，全方位入户走访。运用数据手段加强动态监测，及时发现各类困难群体。截至2023年12月，共保障低保、支农返城、残疾人、

就业困难、退役军人、高龄老人、失独家庭等困难人群6万余人次，发放临时救助、困难生活补贴、精神定补、老年津贴、特扶等各级各类补助资金3921万余元。对低保、残疾、重病、支农返城等近5000名困难群体开展定期敲门入户服务，做到“早发现、早救助”；对残疾、高龄老人等出行不便人群，做好“代办陪办”，打通为民服务“最后一百米”。多领域落实政策，多角度实施保障。全面推进病有所医、劳有所得、住有所居，配合推进职工医保门诊共济优化措施差额返还政策，组织开展医保政策宣讲进社区、进小区、进企业活动53场次，发放宣传资料6万余份，覆盖4000余人次。切实做好失业困难群体就业帮扶，举办就业援助月线下招聘会，参与企业达38家，现场提供岗位400余个，10余人现场与企业签订就业意向。

二是一老一小优服务，补齐缺口修短板。聚焦“老有所养”，提高养老服务水平。全面统筹多种养老资源、养老责任主体、养老力量，为辖区老年人开展生活照料、医疗保健、家政服务、紧急救助等服务，为263位困难老人提供“三助一护”等服务，建设家庭养老床位86个。探索构建社区嵌入、中心辐射、统分结合“三位一体”空间服务模式，实现半径1公里内提供社区居家养老服务。全覆盖建立12个社区养老服务点，2个幸福食堂，让老年人在家门口享受到助餐休闲等基本服务。采用竞争评价机制，引入市场化、专业化运营机构，打造智慧化五养融合新模式。聚焦“幼有所育”，推进教育民生工程。摸排辖区14所幼儿园招生情况，根据不同区域居民托育服务需求，统筹推进民办幼儿园托小班和专业托育机构建设，建成托小班11个，普惠性托育机构1个，设有专门托育机构社区5个，新增托位数269个，更好满足辖区居民多层次多样化托育服务需求。建立教育工程机制。

建立“双减”工作专门协调机制，落实违规校外培训检查整治专项工作，全年出动逾200人次巡查辖区各类培训机构，打击学科类培训，配合督导中小學生防溺水工作，落实属地管理责任，做好防溺水宣传教育和安全包保工作。

三是暖心工程惠民生，增强群众幸福感。推进房屋安全整治。加强对詹家墩水利巷的日常巡查和管理，通过下达危房整改告知书、设警示标语、每日巡查上门入户、现场执法等方式全力推进整治工作，目前已全面完成辖区内D级危房排危整治工作，完成229栋、334户自建房排查和18栋房屋安全鉴定整改。推进老旧小区改造。对老旧小区积极实施电梯加装、二次供水改造、老旧小区改造等惠民工程项目，组建居民自治小组、志愿服务队等自治力量，引入市场主体，共同建设美好家园。今年共验收完成旧改续建项目9个，既有住宅增设电梯项目5个，二次供水设施改造项目4个，打造江北园丁苑、富豪花园、辉煌公寓、新兴花园4个老旧小区文化风景线，涉及改造楼栋57栋，建筑面积约27.9万平方米，惠及居民2497户，老旧小区环境和基础设施明显改善。推进业委会成立。健全“三方联动”治理机制，引入第三方专业力量指导社区依规公正推进业委会工作，通过编纂《业委会成立指导手册》、组织开展业务培训、定期督办和述职评议等措施，提升业委会党员比例和业委会覆盖率。对财神广场、葛洲坝小区、远洋万和四季等矛盾较为复杂的小区，主动与上访群众接待对话，平稳妥善推动业委会相关工作，保障辖区稳定。

四是队伍建设强基础，提升服务基本功。加强业务指导，提升工作能力。举办社区工作者资格证书考试培训、房屋安全培训、医保改革培训等业务知识及专业技能培训30余场，开办“常学常新”社区工作者成长训练营，培养持证社工79人，全面提升

社区干部能力素质和履职水平。强化考核激励，激发履职担当。建立考核机制，修订《常青街道社区工作者年度考核及日常考核工作方案》，制定《常青街道民政工作考核检查方案》，明确社区工作者职责，将平时考核与年度考核结果挂钩，完善激励保障制度，畅通社区工作者职业发展路径，激发社区工作者担当作为、干事创业的激情。着力思想引领，涵养清风正气。打造富豪、德润社区2个清廉社区市级示范点，将廉政学习纳入三会一课、主题党日活动内容，建设扬子社区“街坊报”、德润社区廉政宣传墙等廉政宣传阵地，举办以“廉”为主题的趣味运动会，廉政演讲比赛，廉政知识竞赛等主题活动10余场，以常态化廉政警示教育推动党员干部知廉、守廉。

（四）争当城市管理“排头兵”，城市品质持续优化

2023年3月，街道城管以提升城市功能品质为价值核心，不断加大市容乱象治理力度，持续开展重点难点攻坚行动，促进城管服务高质量发展开展。在创建卫生单位工作中，验收通过了省级卫生先进单位7个，创市级卫生先进单位1个。

一是优化管理，提升市容环境秩序。拆违治乱是生活环境提质的重要抓手，也是城市更新建设的“开路先锋”。8月以来，在区委、区政府的坚强领导下，我街开展为期一个月的复兴村集中攻坚拆违，建立“区职能部门-街道-社区-共建单位”四级管理体系，采取街道领导包片、社区书记带领两委及干事对点负责、全街科室轮值，每日投入力量近200余人，无人机全天候监控，分阶段快速拆违。历经一个月的攻坚战，顺利拆除复兴村片区违建131处，约1万平方米。后续，街道将严格执行守控方案，死守来之不易的拆违成果，引入智能化设备和数据分析技术，对辖区的违法建设问题进行巡查及监测，加强执法效果和管控能力，

提高控查违工作效率，助力城市更新计划有序进行。

二是精细服务，深化为民办事成效。2023年接到城管委投诉总案件数量3390件，按时结案率100%；接到市民热线总案件数量1326件，按时结案率100%。按照省、市关于卫生城市的检查和要求，出台《关于迎接国家卫生城市复审实施方案》，全力打造卫生健康环境，推动辖区品质提升。同时，办理市爱卫办指定第三方检查的问题600多个，发放灭鼠、灭蟑等药物累计300公斤和张贴健康宣传海报240张，组织社区开展制度性清洁家园周末义务劳动，清理卫生死角176处，清扫杂物垃圾12吨，制作健康教育专栏540块。

三是规范建设，打造忠诚城管队伍。为确保行政执法规范化，街道执法中心开设“戢浩飞博士志愿指导工作室”，聘请观筑律师事务所为街道重大行政执法决定提供辅助性法律服务，驻队律师参与执法中心日常执法办案，对执法过程中产生的执法问题进行研判，规范中心执法程序，对执法案卷进行审核并提出法律意见，定期组织执法人员开展法律培训，优化提升法治服务水平。同时，街道领导积极利用讲党课和查控违工作例会等形式，结合实际案例，加强队伍廉政教育，提高拒腐防变的能力，力求做到对外有效防范，对内有效约束。

（五）守好和谐稳定“硬防线”，生产生活安定有序

一是聚焦区域大平安，建好社会治理先行地。严访重点人员。为防范风险保平安，今年走访邪教重点人员共计82次、重点场所巡查共计115次、开展反邪教宣传教育活动共计18场、反邪教专题部署会议共计12次，针对社区精神障碍患者严重人员落实“五包一”方针政策（社区干部、社区民警、精防医生、社区

工作人员、监护人包保），由精防医生、社区民警、社区群干组成三人随访组，平时每月随访一次；战时，每周随访一次；敏感节点期间，每日电话联系。细管禁毒人员。我街道在册吸毒人员共 533 人，紧紧抓住青少年、社区居民、娱乐场所从业人员等重点人群，深化宣传层次，切实抓紧抓好，不断提高全民的识毒、防毒、拒毒能力和意识。社区共开展禁毒宣传教育活动 31 场，发放禁毒宣传资料上万余份，张贴标语上千余份；学校宣传 9 场，受教育师生人数达上千人次。积极开展在册吸毒人员毛发检测工作，目前已检测 378 人，完成率达 95.45%，并积极推进无毒社区建设工作。紧抓社区矫正及帮教人员。我街现有在册社区矫正对象 33 人，现有在册帮教人员 136 人，对于社区矫正人员通过建立社区矫正无缝衔接工作机制，完善档案和组织网络的建设，定期上门走访 194 人次，个案矫正率 100%，分类管理率 100%。对于帮教人员，通过电话回访、上门走访、个别谈话、联系社区及民警等措施，排查了解大部分刑释人员的生活现状，未出现异常突出事件，无极端案件发生。

二是狠抓专项整治工作，巩固社会治理成果。细化排查，消除辖区案件隐患。全年共组织 312 余次矛盾纠纷排查专项活动，共调处各类民间矛盾纠纷 221 起，纠纷受理率 100%，调解成功率 100%，协议履行率 100%，无因调解不及时而发生的非正常死亡，无民转刑案件的发生，无基层法院纠正、撤销的调解案件。精准整治，确保消防隐患整改落实落地。细化行业领域排查、强化网格化排查网络触角，紧盯突出问题、重点企业、关键时段，开展常态化多部门多领域联合排查执法、暗查暗访。全年联合各部门共检查企业商户 1100 家，排查隐患 950 起，整治隐患 700 起；对辖区 9 处商业综合体、5 家养老院、14 家医院、18 所学校、19

个写字楼、17个汽修店、7个燃气换气站点、90多家餐饮店、45家酒店/宾馆、在建工地、10处危险围墙等完成安全排查，推动各项安全措施落实落细。深入推进爱之家仓库（市级挂牌督办）、财神广场（区级督办）、复兴村沟边棚户区（街级隐患）等重大火灾隐患单位整治工作，固化整治成果。群防群治，强化社区应急处置能力。形成工作机制，奖惩及时到位，根据《常青街应急救援队考核奖励细则》，对一年来有效处置火灾的群防力量视情况奖励，发放奖励7万余元。加强社区应急救援站建设，在今年2月份举行的全区第二届基层应急救援大比武中，扬子社区应急救援队荣获团体一等奖，多名应急队员获得荣誉。

三是筑牢主动创稳根基，高质量化解信访积案。在信访工作的开展过程中，把矛盾排查化解作为“第一防线”、把重点人群服务管理作为“第一举措”、把重点信访对象稳控吸附作为“第一关口”，坚持从法治层面观察问题、分析情况、分清是非、化解矛盾，用法治思维、法律手段消弭群体矛盾。对于上访群众，用热心接待，用耐心听取诉求，用诚心解决问题，用决心排除障碍，用细心找突破口，为谋求攻坚多途径探索破冰方案，做到“化解一件、满意一件、销号一件”。全年共受理信访件806件，共接待来访群众389起736人次，其中领导干部接访335批次，计417人次。在今年上级交办信访积案中，已完成上报化解19件，交办积案化解率82.6%，在街道中排名第三，同时信访办在街领导的带领下，成功化解余国敏、余淑芳、刘学斌三件长达十年的信访积案，目前正计划攻坚秦旋刚信访积案，有望将历史遗留问题化解工作提升到一个新的高度。

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	把牢政治引领“方向舵”，党的建设不断加强	一是加强组织统筹，提升党建引领力。二是引入品质文化，提升党建亲和力。三是深度融合发展，提升党建凝聚力。四是优化干部结构，提升党建战斗力。	1. 德润社区创建武汉市首个“老党员之家”，今年获中组部调研组专题调研，并向全国推广我街老党员之家经验做法；常宏里社区建立武汉市首个社区“疾控之家”，将健康防疫知识“送”进学校、社区、企业；扬子社区深耕“街坊”党建品牌20年，形成江汉区极具影响力的社区文化品牌。2. 打造“环后襄河有声图书馆”，搭建信息共享平台，将学习的触角延伸到楼门口。3. 搭建53家环后襄河联盟企业线上平台，提速建设环后襄河融合创新产业带。4. 结合干部自身优势、岗位需求，坚持分类分层开展干部培养。
2	点燃经济发展“强引擎”，经济发展提速进位	一是紧扣重点任务抓落实。二是聚焦重大部署抓落实。	1. 住宿业营业额增速43.80%、餐饮业营业额增速40.57%。2. 引进项目签约26家，共计53.94亿元。3. 引进和培育全球首店、亚洲首店、中国首店、华中首店10家，纳税亿元楼宇3个。
3	锻造民生改善“助推器”，不断增进民生福祉	一是托底保障为民生，织密社会保护网。全覆盖帮扶救助，全方位入户走访。二是一老一小优服务，补齐缺口修短板。聚焦“老有所养”，提高养老服务水平。三是暖心工程惠民生，增强群众幸福感。推进房屋安全整治。四是队伍建设强基础，提升服务基本功。加强业务指导，提升工作能力。	1. 截至2023年12月，共保障低保、支农返城、残疾人、就业困难、退役军人、高龄老人、失独家庭等困难人群6万余人次，发放临时救助、困难生活补贴、精神定补、老年津贴、特扶等各级各类补助资金3921万余元。2. 组织开展医保政策宣讲进社区、进小区、进企业活动53场次，发放宣传资料6万余份，覆盖4000余人次。3. 切实做好失业困难群体就业帮扶，举办就业援助月线下招聘会，参与企业达38家，现场提供岗位400余个，10余人现场与企业签订就业意向。4. 为263位困难老人提供“三助一护”等服务，建设家庭养老床位86个。5. 全面完成辖区内D级危房排危整治工作，完成229栋、334户自建房排查和18栋房屋安全鉴定整改。
4	争当城市管理“排头兵”，城市品质持续优化	一是优化管理，提升市容环境秩序。二是精细服务，深化为民办事成效。三是规范建设，打造忠诚城管队伍。	1. 拆除复兴村片区违建131处，约1万平方米。2. 2023年接到城管委投诉总案件数量3390件，按时结案率100%；接到市民热线总案件数量1326件，按时结案率100%。3. 办理市爱卫办指定第三方检查的问题600多个，发放灭鼠、灭蟑等药物累计300公斤和张贴健康宣传海报240张，组织社区开展制度性清洁家园周末义务劳动，清理卫生死角176处，清扫杂物垃圾12吨，制作健康教育专栏540块。

5	守好和谐稳定“硬防线”，生产生活安定有序	一是聚焦区域大平安，建好社会治理先行地。严访重点人员。二是狠抓专项整治工作，巩固社会治理成果。细化排查，消除辖区案件隐患。三是筑牢主动创稳根基，高质量化解信访积案。	1. 走访邪教重点人员共计82次、重点场所巡查共计115次、开展反邪教宣传教育活动共计18场、反邪教专题部署会议共计12次2. 社区共开展禁毒宣传教育活动31场，发放禁毒宣传资料上万余份，张贴标语上千余份；学校宣传9场，受教育师生人数达上千人次。3. 全年共组织312余次矛盾纠纷排查专项活动，共调处各类民间矛盾纠纷221起，纠纷受理率100%，调解成功率100%，协议履行率100%。4. 全年联合各部门共检查企业商户1100家，排查隐患950起，整治隐患700起。5. 在今年上级交办信访积案中，已完成上报化解19件，交办积案化解率82.6%，在街道中排名第三。
---	----------------------	--	---

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) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算

财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(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)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。

5.一般公共服务支出(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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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

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. 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出(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。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28. 卫生健康支出(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。

29. 卫生健康支出(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。

30. 卫生健康支出(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。

31. 卫生健康支出(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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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):反映除上述项目以外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。

36. 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。

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

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

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

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

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

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

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

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出预算数 10660.55 万元，执行数 10046.64 万元，执行率 97%。

2. 完成的绩效目标。

(1)完成服务企业、重点项目走访率工作，年初目标值 100%，实际完成值 100%；服务重点企业数，年初目标值 90 户以上，实际完成值 90 户；零散税、代征私人房产税征收率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；全区楼宇信息采集更新及时性，年初目标值 100%，实际完成值 100%；完成时效，年初目标值按时完成，实际完成值按时完成。

(2)辖区一级道路清扫保洁面积，年初目标值 22.66 万平方米，实际完成值 22.66 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积，年初目标值 49.33 万平方米，实际完成值 49.33 万平方米；主次干道及重要道路每 3000 平方米清扫人员，年初目标值不少于 1 人，实际完成值不少于 1 人；巡回保洁车每 20 公里/班次，年初目标值不少于一辆，实际完成值不少于一辆；城市家具清洗，年初目标值 24 次/年，实际完成值 24 次/年；月度考核合格率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。

(3)拆除历史违建，年初目标值 ≥ 3500 平方米，实际完成

值 ≥ 3500 平方米；立面整治招牌月，年初目标值 ≥ 180 块/年，实际完成值 ≥ 180 块/年；开展党建活动，年初目标值 ≥ 12 次/年，实际完成值 ≥ 12 次/年；清理小区无主垃圾及楼顶垃圾，年初目标值约200车/年，实际完成值约200车/年；城市综合管理得分，年初目标值 ≥ 90 分，实际完成值 ≥ 90 分；各项工作开展时间，年初目标值按时，实际完成值按时。

(4) 政务服务中心开放率，年初目标值100%，实际完成值100%；河湖巡查完成次数，年初目标值 ≥ 12 次，实际完成值 ≥ 12 次；机关正常运转保障程度，年初目标值100%，实际完成值100%；完成时效，年初目标值按时完成，实际完成值按时完成。

(5) 年度招商引资（外资、内资）额，年初目标值 ≥ 500 万美元、12.5亿元，实际完成值 ≥ 500 万美元、12.5亿元；新增批零住餐业“小进限”，年初目标值2户（年初目标值参照2022年市级目标），2023年目标值10户，实际完成值10户；社会消费品零售总额，年初目标值 ≥ 5.36 亿元，实际完成值8.5亿元；就业综合指数，年初目标值 ≥ 85 分，实际完成值 ≥ 85 分。

(6) 媒体曝光、市民投诉数，年初目标值0次，实际完成值0次；街道环境改善程度，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数，年初目标值0起，实际完成值0起；安全生产事故死亡人数，年初目标值0起，实际完成值0起；新增违法建设，年初目标值0起，实际完成值0起；公众知晓率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。

(7) 政务服务投诉次数，年初目标值0起，实际完成值0起；违法行为查处整改率，年初目标值100%，实际完成值100%；水环境改善程度，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；公共服

务水平提高程度，年初目标值良好，实际完成值良好。

3. 未完成的绩效目标。

辖区完成固定资产投资额，年初目标值 ≥ 20.5 亿元(年初目标值参照2022年市级目标)，2023年目标17亿元，实际完成值12.66亿元，完成74.47%。主要原因是疫情后，经济处于恢复期。

(二)其基层预算单位自评督查及整改情况

各基层预算单位自评开展情况及整改情况。无

(三)存在的问题和原因

各项工作虽然取得了一些成绩，但一些问题不容忽视。一是面对街道体制改革新要求，结合街道实际对权责明晰做得还不够细；二是各类工作开展多是点对点、事对事，存在“单打独斗”的现象，部门与部门之间的紧密合作性不强。

(四)下一步拟改进措施

(1)完善项目整体实施方案，提高对项目监管的全面性和有效性；

(2)明确落实街道各部门主体责任，切实发挥主管部门的统筹、协调和监督管理职责，及时调度和掌握项目实施进展情况。同时，明确相关部门在项目实施过程中的具体责任分工，加强各部门的协调联动，积极推进和保障街道项目实施效果。

(3)分考虑街道实际，结合江汉近年来的经费保障标准，对街道各项目成本进一步细化、量化，确保经费数据精准合理。强化与财政的沟通对接，经过反复磋商最终形成项目预算资金安排意见。

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。

部门支出情况。2023 年度财政拨款支出 10660.55 万元，其中：基本支出 2171.29 万元，占本年支出 20.37%，项目支出 7875.34 万元，占本年支出 73.87%。完成年度预算的 94.24%。

当年区委区政府布置的重点工作：（1）优化营商环境；（2）新增充电桩 700 个；（3）新增四上企业 26 个（其中新增规上服务业企业 11 个）；（4）加强财源建设，服务市场主体发展；（5）提升预算绩效管理水平和；（6）推进企业上云 12 家，征集典型数字经济应用场景 2 个，净增创新性中小企业 4 家，高新技术企业申报 14 家、净增 4 家；（7）引进亿元以上项目 2 个、外向型企业 1 个；（8）新增“小进限”10 户；（9）就业综合指数大于 85 分；（10）保障农民工工资支付；（11）建设停车泊位 500 个；（12）城市综合管理工作排名前 65（挑战值前 50）；（13）居民二次供水改造；（14）严格落实河湖长制；（15）新建社区养老服务中心 1 个，新开业老年人助餐点 1 家；（16）孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童、困难群众应保尽保 100%；（17）推进健康江汉建设，新增辖区托位数 65 个；（18）安全生产、消防和防灾减灾救灾工作；（19）退役军人工作。

2. 简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

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，开展农村集体三资监管审计工作。

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，设置钩臂箱和垃圾容器。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。

年度目标 3：1. 加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理. 2、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、转变服务理念，促进区域经济发展。

年度目标 4：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

（二）部门自评工作开展情况

街道在收到本通知后，积极组织有序开展自评工作，通过和业务科室交流、查阅相关资料等方式收集、核实数据和信息，以 2022 年部门决算为依据开展绩效自评工作，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控情况，按照自评要求开展相应的自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023 年一般公共预算安排支出 10660.55 万元，年初预算安

排 6183.32 万元，调整预算追加 4477.33 万元。具体情况如下：

(一)基本支出 2171.29 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭 补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。(二)项目支出 7875.34 万元，其中：专项工作业务经费、城乡社区结对共建项目经费、对口帮扶工作经费预算数 753.52 万元，全年执行数为 733.66 万元，执行率为 97.36%；社区人员报酬(1-12 月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)预算数 1619.36 万元，全年执行数为 1573.15 万元，执行率为 97.15%；街道综合公用经费预算数 100 万元，全年执行数为 98.6 万元，执行率为 98.6%；深化街道管理体制改(三个中心专项经费)预算数 78.4 万元，全年执行数为 78.4 万元，执行率为 100%；隔离点后后勤保障经费、疫情防控工作经费、街道社区防疫工作经费预算数 572.04 万元，全年执行数为 572.04 万元，执行率 100%；共同缔造工作经费预算数 242 万元，全年执行数 137.5 万元，执行率 56.82%，主要原因是财政中期收回 48 万元，疫情结束，相关支出减少；困难群众居民医保缴费补助、困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费预算数 137.41 万元，全年执行数 137.41 万元，执行率 100%；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预算数 417.28 万元，全年执行数为 414.99 万元，执行率为 99.45%；社区工作经费、社区纳凉取暖资金 2023 预算数 338.62 万元，全年执行数 338.62 万元，执行率 100%；国有企业退休人员社会化管理补助资金预算数 235.5 万元，全年执行数 60.63 万元，执行率 25.75%，主要原因是上级专项，指标结转下一年使用；专班工作经费预算数 52.76 万元，全年执行数 52.76 万元，执行率 100%；街道自主保障经费全年预算数 150 万元，全年执行数 150 万元，执行率 100%；弥补街

道工作经费预算数 80 万元，全年执行数 80 万元，执行率 100%；街道环卫工作经费、垃圾分类工作经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金预算数 1484.14 万元，全年执行数 1383.26 万元，执行率 93.2%，主要原因是垃圾分类工作经费预算数 199.1 万元，执行数 99.09 万元，执行率 49.77%，剩余 100.01 万元结转 2024 年指标，用于 2024 年垃圾分类合同续签；参照事业管理的社区书记经费预算数 144.93 万元，全年执行数 139.59 万元，执行率 96.32%，主要原因是有两名参照事业编书记从 8 月份开始转为事业编制；城市综合管理人员经费预算数 722.08 万元，全年执行数 722.08 万元，执行率 100%；城市综合管理奖励经费、拆除和查处违法建设经费预算数 50.81 万元，全年执行数 50.81 万元，执行率 100%；教育建设项目补助、地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金预算数 13.8 万元，全年执行数 13.75 万元，执行率 99.64%；统计专项工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换预算数 65.39 万元，全年执行数 65.39 万元，执行率 100%；各街道服务区域经济经费、江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金预算数 683.3 万元，全年执行数 680.3 万元，执行率 99.56%；转业志愿兵安置补助预算数 215.57 万元，全年执行数 215.57 万元，执行率 100%；居家养老配餐经费、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、特殊困难老年人失能补贴预算数 102.4 万元，全年执行数 102.4 万元，执行率 100%；老旧电线专项整治预算数 60 万元，全年执行数 51.52，执行率 85.87%，主要原因是项目审计，结余资金财政收回；老旧小区改造工作经费预算数 15 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，主要原因是 2021 年中心城区既有住宅增设电梯市级

财政补助资金结转下一年度使用；公益岗位人员经费预算数 3.64 万元，全年执行数 3.64 万元，执行率 100%；街道社工站运营经费、就业专项补助资金、信访稳定工作经费、基层治理创新引导资金预算数 59 万元，全年执行数 19.27 万元，执行率 32.66%，主要原因是指标上线较晚，结转下年使用；街道社工站经费预算数 26 万，执行数 1.2 万，执行率 4.62%，主要原因是社工室运营合同分阶段支付，余额结转下年支付。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析：完成服务企业、重点项目走访率工作，年初目标值 100%，实际完成值 100%；服务重点企业数，年初目标值 90 户以上，实际完成值 90 户；零散税、代征私人房产税征收率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；全区楼宇信息采集更新及时性，年初目标值 100%，实际完成值 100%；完成时效，年初目标值按时完成，实际完成值按时完成。辖区一级道路清扫保洁面积，年初目标值 22.66 万平方米，实际完成值 22.66 万平方米；辖区二级道路清扫保洁面积，年初目标值 49.33 万平方米，实际完成值 49.33 万平方米；主次干道及重要道路每 3000 平方米清扫人员，年初目标值不少于 1 人，实际完成值不少于 1 人；巡回保洁车每 20 公里/班次，年初目标值不少于一辆，实际完成值不少于一辆；城市家具清洗，年初目标值 24 次/年，实际完成值 24 次/年；月度考核合格率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。拆除历史违建，年初目标值 ≥ 3500 平方米，实际完成值 ≥ 3500 平方米；立面整治招牌月，年初目标值 ≥ 180 块/年，实际完成值 ≥ 180 块/年；开展党建活动，年初目标值 ≥ 12 次/年，实际完成值 ≥ 12 次/年；清理小区

无主垃圾及楼顶垃圾，年初目标值约 200 车/年，实际完成值约 200 车/年；城市综合管理得分，年初目标值 ≥ 90 分，实际完成值 ≥ 90 分；各项工作开展时间，年初目标值按时，实际完成值按时。政务服务中心开放率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；河湖巡查完成次数，年初目标值 ≥ 12 次，实际完成值 ≥ 12 次；机关正常运转保障程度，年初目标值 100%，实际完成值 100%；完成时效，年初目标值按时完成，实际完成值按时完成。

(2) 效益指标完成情况分析：年度招商引资（外资、内资）额，年初目标值 ≥ 500 万美元、12.5 亿元，实际完成值 ≥ 500 万美元、12.5 亿元；新增批零住餐业“小进限”，年初目标值 2 户（年初目标值参照 2022 年市级目标），2023 年目标值 10 户，实际完成值 10 户；社会消费品零售总额，年初目标值 ≥ 5.36 亿元，实际完成值 8.5 亿元；就业综合指数，年初目标值 ≥ 85 分，实际完成值 ≥ 85 分；辖区完成固定资产投资额，年初目标值 ≥ 20.5 亿元（年初目标值参照 2022 年市级目标），2023 年目标 17 亿元，实际完成值 12.66 亿元，完成 74.47%。主要原因是疫情后，经济处于恢复期。媒体曝光、市民投诉数，年初目标值 0 次，实际完成值 0 次；街道环境改善程度，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；安全生产事故死亡人数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；新增违法建设，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；公众知晓率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。政务服务投诉次数，年初目标值 0 起，实际完成值 0 起；违法行为查处整改率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；水环境改善程度，年初目标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ；公共服务水平提高程度，年初目标值良好，

实际完成值良好。

(3) 满意度指标完成情况分析：服务企业满意度，年初目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ；街道居民满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ；安全感满意度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ；周边居民满意度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ 。

一、2023年度武汉市江汉区人民政府常青街道办事处整体绩效自评表

附件4

2023年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区人民政府常青街道办事处

填报日期：2024.4.22

单位名称		武汉市江汉区人民政府常青街道办事处			
基本支出总额		2171.29万元		项目支出总额	7875.34万元
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	10660.55	10046.63	94.24%
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,开展农村集体三资监管审计工作。			
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%
			服务重点企业数	90户以上	90户以上
			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%
			全区楼宇信息采集更新及时性	=100%	=100%
		时效指标	完成时效	按时完成	按时完成
	成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资(外资、内资)额	≥500万美元、12.5亿元	≥500万美元、12.5亿元
			辖区完成固定资产投资额	≥20.5亿元	12.66亿元
			社会消费品零售总额	≥5.36亿元	8.5亿元
			新增批零住餐业“小进限”	2户	10户
	社会效益指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%	≥85%	
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,设置钩臂箱和垃圾容器。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	22.66万平方米	22.66万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	49.33万平方米	49.33万平方米
			主次干道及重要道路每3000平方米清扫人员	不少于1人	不少于1人
		质量指标	巡回保洁车每20公里/班次	不少于一辆	不少于一辆
			城市家具清洗	24次/年	24次/年
			月度考核合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	
	成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	
	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	街道居民满意度	≥90%	≥90%	

年度目标3:		1. 加强基层党建；组织公共服务；实施综合管理. 2、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、转变服务理念，促进区域经济发展。			
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	≥3500平方米	≥3500平方米
			开展党建活动	≥12次/年	≥12次/年
			立面整治招牌	≥180块/年	≥180块/年
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	约200车/年	约200车/年
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	≥90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%	97%-100%	
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件发生数	=0次	=0次
			食品安全工作二级以上事故发生数	=0次	=0次
			重大药害案件发生数	=0次	=0次
			安全生产事故死亡人数	=0人	=0人
			新增违法建设	=0项	=0项
公众知晓率	≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	≥90%	
年度目标4:		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、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%
			河湖巡查完成次数	≥12次	≥12次
		质量指标	机关正常运转保障程度	=100%	=100%
		时效指标	完成时效	按时完成	按时完成
	成本指标	预算执行控制率	≥97%	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	0	0
			违法行为查处整改率	=100%	=100%
			水环境改善程度	≥80%	≥80%
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	周边居民满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析		辖区完成固定资产投资额，年初目标值≥20.5亿元(年初目标值参照2022年市级目标)，2023年目标17亿元，实际完成值12.66亿元，完成74.47%；新增批零餐饮业“小进限”，年初目标值2户(年初目标值参照2022年市级目标)，2023年目标值10户，实际完成值10户			
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度专项工作业务经费、城乡社区结对共建项目 经费、对口帮扶工作经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		专项工作业务经费、城乡社区结对共建项目经费、对口帮扶工作经费			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：733.66万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	753.52	733.66	97.36%
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%	97.36%
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥12次	≥12次
			人大宣传活动	≥2次	≥2次
			政协委员活动	≥5次	≥5次
			安全检查和各类安全教育培训	≥24次	≥24次
			计生特扶对象观影、慰问活动	≥5次	≥5次
			民兵训练、宣传活动	≥2次	≥2次
			消防宣传、比武演练	≥6次	≥6次
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶	≥4次	≥4次
			处理、帮扶上访人员	≥24次	≥24次
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传	≥6次	≥6次
			城市管理法规宣传	≥4次	≥4次
			拆除历史违建面积	≥3500平方米	≥3500平方米
			立面整治招牌数	≥15块	≥15块
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	约200车/年	约200车/年
			服务重点企业数	90户以上	90户以上
			开展城乡社区结对共建数	1个	1个
			对口帮扶单位驻村人数	2人	2人
质量指标	消防设施完好率	≥97%	≥97%		
	工程项目验收合格率	=100%	=100%		
	按期落实资金程度	≥95%	≥95%		
	社区治理现代化水平	逐步提高	逐步提高		

		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	
效益指标	经济效益指标		推动辖区完成固定资产投资	≥20.5亿元	≥20.5亿元	
			招商引资（外资、内资）	≥500万美元、12.5亿元	≥500万美元、12.5亿元	
			社会消费品零售总额	≥5.36亿元	≥5.36亿元	
			其他营利性服务营业收入增长率	29%	29%	
			受援地区经济收入程度	显著提高	显著提高	
	社会效益指标		发生重大群体性事件数	=0起	=0起	
			安全生产事故死亡人数	=0起	=0起	
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率	≥90%	≥90%	
			新增违法建设	无新增	无新增	
			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	
			城市综合管理得分	≥90分	≥90分	
	满意度指标	服务对象满意度指标		安全感满意度	≥90%	≥90%
				社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	≥90%
			帮扶对象满意度	≥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。

三、2023年度1-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期: 2024. 4. 12

项目名称	1-6月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)、7-12月社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)				
主管部门	公共服务办公室		项目实施单位	公共服务办公室	
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 checked="" 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: 1573.15万元 资金量: 资金量:		
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	1619.36	1573.15	97.15%	
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%—100%	97.15%
		产出指标	数量指标	社区工作者人数	186人
	质量指标		考核合格率	=100%	=100%
	时效指标		按时发放工资待遇	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	2023年社区干事网格员奖励及第四季度绩效在下一年度发放。				
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。

四、2023年度街道综合公用经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称	街道综合公用经费				
主管部门	党政综合办		项目实施单位	党政综合办	
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 checked="" type="checkbox"/>		资金量：98.6万元		
	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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	100	98.6	98.60%	
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%	98.60%
		产出指标	数量指标	青教活动数	4次/年
	质量指标		保障街道工作正常运行	完全保障	完全保障
			统计工作完成率	=100%	=100%
	社区财务核实率	≥99%	≥99%		
	时效指标	完成时效	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	及时解决居民关心的难点、热点问题	≥99%	≥99%
			效果可持续性	常态化保持	常态化保持
满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥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：

- 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。

四、2023年度深化街道管理体制改革(三个中心专项经费) 项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期: 2024. 4. 12

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		党政综合办		项目实施单位	党政综合办
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 checked="" type="checkbox"/> 资金量: 78.4万元 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)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		78.4	78.4
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%	90%
			数量指标	服务辖区居民人数	1个
	产出指标	质量指标	办公用品采购完成率	2人	=100%
			帮助服务居民人次	≥95%	≥1万人
			矛盾纠纷事件结案率		=100%
			采购用品验收通过率	逐步提高	=100%
	时效指标		执法办案及时率	及时	及时
			网格化案件处理及时率	100%	及时
			保障中心正常运行	显著提高	满足需求
效益指标	社会效益指标	提升城区基层治理水平	持续巩固提升, 有效衔接	不断提高	
		提升综合行政执法质效	不断提升	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥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。

五、2023年度隔离点后勤保障经费、疫情防控工作经费、街道社区防疫工作经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称	隔离点后勤保障经费、疫情防控工作经费、街道社区防疫工作经费				
主管部门	街道办事处		项目实施单位	街道办事处	
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 checked="" 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：572.04万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	572.04	572.04	100%	
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	防疫物资按计划购买完成率	=100%
	质量指标		保障防疫工作顺利开展	不断提高	不断提高
			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%	
		社会效益指标	保障辖区内卫生安全	有利保障	有利保障
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	辖区居民满意度	≥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：
- 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。

六、2023 年度共同缔造工作经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024. 4. 12

项目名称		共同缔造工作经费			
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	公共服务办公室
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 checked="" 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： 137.5万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	242	137.5	56.82%
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%	56.82%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	≥10万人	≥10万人
			惠民项目试点社区个数	12个	12个
		质量指标	惠民项目社区覆盖率	=100%	=100%
			红色物业试点社区覆盖率	=100%	=100%
	红色物业处理居民矛盾化解率		≥95%	≥95%	
	时效指标	任务完成及时性	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	强化基层社会治理	提高	提高
			提高辖区居民生活质量	提高	提高
提升辖区活动多样性			提升	提升	
生态效益指标	改善辖区居民生活环境	有利改善	有利改善		
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		财政中期收回48万元，疫情结束，相关支出减少。			
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。

七、2023 年度困难群众居民医保缴费补助、困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024. 4. 12

项目名称	困难群众居民医保缴费补助、困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费				
主管部门	公共服务办公室	项目实施单位	公共服务办公室		
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 checked="" 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：137.41万元 资金量： 资金量：			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	137.41	137.41	100%	
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	$\geq 97\%$	100%
		数量指标	困难群众养老保险代缴人数	≥ 300 人	≥ 300 人
			困难居民医保缴费人数	269人	269人
	时效指标	资金补助及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众救助水平，有效减轻困难群众生活负担	不断提升	不断提升
			做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度指标	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	
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：

- 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。

八、2023年度困难群众居民医保缴费补助、困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024. 4. 12

项目名称	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				
主管部门	公共服务办公室		项目实施单位	公共服务办公室	
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 checked="" 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：414.99万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	417.28	414.99	99.45%	
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%	99.45%
	产出指标	数量指标	社区党群服务中心个数	=4个	=4个
			服务辖区居民人数	≥2.5万人	≥2.5万人
		质量指标	工作效果	不断提高	不断提高
	时效指标	租金缴纳及时性	及时	及时	
		社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	≥90%
	正常运转率		≥90%	≥90%	
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	社区办公用房建设及居家养老中心建设剩余指标结转下一年				
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。

九、2023年度社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023			
主管部门		公共服务办公室	项目实施单位	公共服务办公室	
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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：338.62万元 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)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		338.62	338.62
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	12个	12个
			服务辖区居民人数	≥10万人	≥10万人
			社区党群服务中心开放天数	≥250天	≥250天
		质量指标	党建工作成功开展率	=100%	=100%
	社区反馈问题处理率		=100%	=100%	
	落实纳凉取暖点八有制度完成率		做到八有	做到八有	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		社会效益指标	提升党员干部思想政治素质	有效	有效
提高服务群众能力			提升	提升	
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：

- 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。

十、2023年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

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	常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处	
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 checked="" 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：60.63万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			235.5	60.63	25.75%
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%	25.75%
	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%
	效益指标	经济效益指标	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	上级专项，指标结转下一年使用				
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。

十一、2023年度专班工作经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		专班工作经费			
主管部门	公共安全办公室		项目实施单位	公共安全办公室	
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 checked="" 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：52.76万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	52.76	52.76	100%
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	聘请法律顾问	1名	1名
			应急突发事件处置率	=100%	=100%
		质量指标	重大事务法律咨询覆盖率	=100%	=100%
			投诉咨询结案率	=100%	=100%
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	完成区下达各项专班任务	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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：

- 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。

十二、2023年度街道自主保障经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：150万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		150	150
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%
	产出指标	数量指标	保障街道各项工作完成率	=100%	=100%
			解决群众关注的热点问题及时率	=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	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	执行100%	执行100%
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：

- 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。

十三、2023年度弥补街道工作经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：80万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		80	80
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	=100%	=100%
	产出指标	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
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	有效
			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	在职人员满意度	≥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。

十四、2023年度街道环卫工作经费、垃圾分类工作经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		街道环卫工作经费、垃圾分类工作经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金			
主管部门		环卫所		项目实施单位	环卫所
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 checked="" 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：1383.26万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额		1484.14	1383.26
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%	93.20%
	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	22.66万平方米	22.66万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	49.33万平方米	49.33万平方米
			主次干道及重要道路每3000平方米清扫人员	不少于1人	不少于1人
			背街小巷每4000平方米清扫人员	不少于1人	不少于1人
			巡回保洁车每20公里/班次	不少于一辆	不少于一辆
			吸扫车每33-36公里/班次（一般道路）或每44-48公里/班次（高架道路）	不少于一辆	不少于一辆
			洒水车每36公里/班次（5吨以下）或每48公里/班次（5吨以上）	不少于一辆	不少于一辆
			生活垃圾日作业定额	5-6车	5-6车
			城市家具清洗	2次/月	2次/月
	退休环卫合同工一次性医保补助人数	8人	8人		
	质量指标	道路清扫垃圾清运率	环卫单项成绩区内排名前十名	环卫单项成绩区内排名前十名	
		月度考核合格率	=100%	=100%	
		工作目标排名	≥90%	≥90%	
垃圾分类容器配备率		≥80%	≥80%		
智能化设备正常运转率		≥80%	≥80%		
时效指标	完成及时性	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%	
		改善街道居民生活环境	显著改善	显著改善	
		巩固清扫常态化作业机制	有效巩固	有效巩固	
		加强对退休环卫合同工人相关待遇保障	不断提升	不断提升	
		垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	

	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	垃圾分类工作经费预算数199.1万元，执行数99.09万元，执行率49.77%，剩余100.01万元结转2024年指标，用于2024年垃圾分类合同续签			
	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。

十五、2023年度参照事业管理的社区书记经费项目 绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		参照事业管理的社区书记经费			
主管部门		党建办		项目实施单位	党建办
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 checked="" 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：139.59万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	144.93	139.59	96.30%
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%—100%	97%—100%
	产出指标	数量指标	社区书记人数	7人	7人
		质量指标	落实社区工作事项清单	=100%	=100%
			考核合格率	=100%	=100%
	时效指标	按时发放工资待遇	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		参照事业编书记第四季度绩效，由于政策原因尚未发放			
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。

十六、2023年度城市综合管理人员经费项目 绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		城市综合管理人员经费			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：722.08万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	722.08	722.08	100%
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	城管协管员其他人员类人数	156人	156人
			市容监督员	24人	24人
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%
			辖区城管、市容监督工作覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	及时发放城管协管员、市容监督员工资	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	辖区城管工作覆盖率	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度逐步提高	≥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。

十七、2023年度城市综合管理奖励经费、拆除和查处违法建设经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		城市综合管理奖励经费、拆除和查处违法建设经费			
主管部门		常青街道办事处	项目实施单位	常青街道办事处	
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 checked="" 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：50.81万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	50.81	50.81	100%
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%
	产出指标	数量指标	单位考核得分	≥90分	≥90分
			拆除历史存量违法建设面积	4-5万平方米	4-5万平方米
			控管新增违法建筑数量	5000-10000平方米	5000-10000平方米
		质量指标	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	≥90%
			城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	前四名
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	常态化管理机制完善度	改善	改善
			市容交通民生的受益情况	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便
生态效益指标		街道环境改善程度	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	不断提升	不断提升	
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。

十八、2023年度教育建设项目补助、地方公共文化服务体系建设 补助资金、文化站免费开放补助资金经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024. 4. 12

项目名称		教育建设项目补助、地方公共文化服务体系建设补助资金、文化站免费开放补助资金			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：13.75万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		13.8	13.75
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%	99.60%
	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
			实验街道创建数量	=1个	=1个
			社区培训、活动完成次数	≥1次	≥1次
			平均每区电影放映场次	≥12场	≥12场
			平均每区更新图书种数	≥60种	≥60种
	质量指标	社区居民参训率	≥50%	≥50%	
		全民终身学习活动周完成率	=100%	=100%	
		公共文化设施运转正常	正常	正常	
时效指标	活动、培训完成时间	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥87%	≥87%	
		提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	不断提升	不断提升	
		公共图书馆、文化馆（站）免费开放率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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。

十九、2023年度统计专项工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		统计专项工作经费、联网直报单位绩效考核奖励经费、五经普工作经费、住户调查大样本轮换					
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处		
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 checked="" 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：65.39万元 资金量： 资金量：			
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额		65.39	65.39	100%	
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%	
			绩效考核发放到位率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	全区人均可支配收入 统计覆盖率		100%	100%	
			法人单位普查底册覆盖率		=100%	=100%	
			产业单位普查底册覆盖率		=100%	=100%	
			个体户普查底册覆盖率		=100%	=100%	
			考核合格率		100%	100%	
		数据上报的完整性		≥90%	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	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%	
			工作完成及时率		≥95%	≥95%	
			掌握全区经济运行发展、就业失业动态等		及时掌握	及时掌握	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
		调动联网直报单位、被调查对象积极性		不断提高	不断提高		
偏差大或目标未完成原因分析		社会公众对统计工作的满意度				≥90%	≥90%
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。

二十、2023年度各街道服务区域经济经费、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表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称	各街道服务区域经济经费、江汉区支持四上企业加快发展若干激励政策兑现资金				
主管部门	常青街道办事处			项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" type="checkbox"/>	资金量：680.3万元			
	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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	683.3	680.3	99.60%	
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%	99.60%
	产出指标	数量指标	服务重点企业数	90户以上	90户以上
			扩大经营规模奖励名单	32家	32家
			龙头企业培育奖励名单	1家	1家
			进规上限奖励名单	29家	29家
	质量指标	质量指标	促进中小企业“进规上限”和“四上企业”加快发展	100%	100%
			采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业“家喻户晓”	100%	100%
	时效指标	时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推动辖区完成固定资产投资	≥20.5亿元	12.66亿元
			招商引资（外资、内资）	≥500万美元、12.5亿元	≥500万美元、12.5亿元
			社会消费品零售总额	≥5.36亿元	8.5亿元
其他营利性服务营业收入增长率			29%	9%	
社会效益指标	社会效益指标	支持中小企业加快发展	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	辖区完成固定资产投资额，年初目标值≥20.5亿元（年初目标值参照2022年市级目标），2023年目标17亿元，实际完成值12.66亿元，完成74.47%；其他营利性服务营业收入增长率年初目标值29%（年初目标值参照2022年市级目标），2023年考核目标20%，实际完成值8.89%				
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。

二十一、2023年度转业志愿兵安置补助项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		转业志愿兵安置补助			
主管部门	常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处	
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 checked="" 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：215.57万元 资金量： 资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	215.57	215.57	100%	
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%
	产出指标	数量指标	转业志愿兵补助人数	25人	25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	资金拨付及时率	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					

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。

二十二、2023年度居家养老配餐经费、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、特殊困难老年人失能补贴项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称	居家养老配餐经费、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、特殊困难老年人失能补贴				
主管部门	常青街道办事处	项目实施单位	常青街道办事处		
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 checked="" 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：102.4万元 资金量： 资金量：			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		102.4	102.4	100%	
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%
	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	1个	1个
			享受补贴的社区养老服务设施数量	3个	3个
			享受特殊困难老年人补贴的人数	263人	263人
			居家养老配餐人数	≥34人	≥34人
	质量指标	养老机构封闭运营期间的服务质量	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
			养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
			补贴标准符合相关政策规定比率	100%	100%
			居家养老配餐标准	12元/餐	12元/餐
	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	老年人福利水平	不断提高	不断提高
			服务养老机构的运营管理水平	不断提高	不断提高
居家和社区养老服务供给水平			不断提高	不断提高	
提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平			不断提高	不断提高	
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%	
		受益老人、养老服务设施(机构)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。

二十三、2023年度老旧电线专项整治项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		老旧电线专项整治			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：51.52万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额		60	51.52
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%	86%
	产出指标	数量指标	老旧电线改造完成率	=100%	=100%
			老旧电线整改点位完成率	=100%	=100%
		质量指标	老旧电线改造合格率	=100%	=100%
	时效指标	老旧电线整改及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目审计，结余资金财政收回。			
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。

二十四、2023 年度老旧小区改造工作经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024. 4. 12

项目名称		老旧小区改造工作经费			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：15万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	15	0	0
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%	0
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥2000户	≥2000户
		质量指标	改造质量达到国家建筑装修标准要求	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	不断改善老旧小区环境，提升辖区居民幸福感	不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析		2021年中心城区既有住宅增设电梯市级财政补助资金结转下一年度使用			
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。

二十五、2023年度公益岗位人员经费项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		公益岗位人员经费			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" 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：3.64万元 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	3.64	3.64	100%
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%
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	3人	3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	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员满意度	≥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。

二十六、2023年度街道社工站运营经费、就业专项补助资金、信访稳定工作经费、基层治理创新引导资金项目绩效自评表

附件1

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常青街道办事处

填报日期：2024.4.12

项目名称		街道社工站运营经费、就业专项补助资金、信访稳定工作经费、基层治理创新引导资金			
主管部门		常青街道办事处		项目实施单位	常青街道办事处
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 checked="" type="checkbox"/> 资金量：19.27万元 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)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额		59	19.27
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%	32.66%
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	3人	3人
			街道社会工作服务站数	=1个	=1个
			社区社会工作服务室数	=9个	=9个
			建设小区党群服务站 (个)	=1个	=1个
	质量指标	社工站 (室) 建设合格率	=100%	=100%	
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
		小区党群服务站建设验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	≥98%	
效益指标	社会效益指标	社区治理现代化水平	不断提升	不断提升	
		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	享受公益性岗位补贴人员满意度	≥85%	≥85%	
		群众满意度	≥80%	≥80%	
偏差大或目标未完成原因分析		基层治理创新引导资金预算数20万,执行数5.07万,执行率25.37,主要原因是指标上线较晚,结转下年使用;街道社工站经费预算数26万,执行数1.2万,执行率4.62%,主要原因是社工室运营合同分阶段支付,余额结转下年支付。			
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。