

2023年度武汉市江汉区人民政府
满春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满春街道办事处概况

- 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满春街道办事处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满春街道办事处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

满春街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 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，制订年度计划并组织实施。

2. 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，领导道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3. 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。

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

5. 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。

6. 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。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和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。

8. 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。

9. 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。

10. 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满春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满春街道办事处本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区人民政府
满春街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

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	4,687.79		一、一般公共服务支出	32	1,238.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.09		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.18		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	0.90	
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	6.97	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	1,917.63	
	9			九、卫生健康支出	40	597.16	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	710.53	
	12			十二、农林水支出	43	10.13	
	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	52.89	
	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	153.24	
	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	8.18	
	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	1.09	
	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	4,697.06		本年支出合计	58	4,697.06	
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	4,697.06		总 计	62	4,697.06	

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满春街道办事处

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	4,697.06	4,697.06					
201			一般公共服务支出	1,238.34	1,238.34					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.86	1,152.86					
2010301			行政运行	821.43	821.43					
2010302			一般行政管理事务	325.43	325.43					
2010308			信访事务	6.00	6.00					
20105			统计信息事务	12.29	12.29					
2010502			一般行政管理事务	3.81	3.81					
2010505			专项统计业务	8.48	8.48					
20132			组织事务	7.26	7.26					
2013202			一般行政管理事务	7.26	7.26					
20136			其他共产党事务支出	5.93	5.93					
2013699			其他共产党事务支出	5.93	5.93					
20138			市场监督管理事务	60.00	60.00					
2013899			其他市场监督管理事务	60.00	60.00					
205			教育支出	0.90	0.90					
20599			其他教育支出	0.90	0.90					
2059999			其他教育支出	0.90	0.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	6.97	6.97					
20701			文化和旅游	6.97	6.97					
2070108			文化活动	3.59	3.59					
2070199			其他文化和旅游支出	3.38	3.38					
208			社会保障和就业支出	1,917.63	1,917.63					
20802			民政管理事务	1,562.28	1,562.28					
2080208			基层政权建设和社区治理	1,562.28	1,562.28					
20805			行政事业单位养老支出	230.70	230.70					
2080501			行政单位离退休	108.34	108.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18					
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18					
20807			就业补助	7.24	7.24					
2080705			公益性岗位补贴	7.24	7.24					
20808			抚恤	75.64	75.64					
2080801			死亡抚恤	75.64	75.64					
20810			社会福利	32.03	32.03					
2081002			老年福利	5.00	5.00					
2081006			养老服务	16.08	16.08					
2081099			其他社会福利支出	10.95	10.95					
20811			残疾人事业	2.16	2.16					
2081199			其他残疾人事业支出	2.16	2.16					
20899			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58					

210	卫生健康支出	597.16	597.16					
21004	公共卫生	472.80	472.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.80	472.80					
21011	行政事业单位医疗	109.89	109.89					
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16					
2101103	公务员医疗补助	71.45	71.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28					
21013	医疗救助	14.47	14.47					
2101399	其他医疗救助支出	14.47	14.47					
212	城乡社区支出	710.53	710.53					
21201	城乡社区管理事务	246.61	246.61					
2120104	城管执法	246.61	246.61					
21205	城乡社区环境卫生	463.92	463.92					
2120501	城乡社区环境卫生	463.92	463.92					
213	农林水支出	10.13	10.13					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.13	10.13					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.13	10.13					
215	资源勘探工业信息等支出	52.89	52.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.89	52.89					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.89	52.89					
221	住房保障支出	153.24	153.24					
22102	住房改革支出	153.24	153.24					
2210201	住房公积金	107.64	107.64					
2210202	提租补贴	21.25	21.25					
2210203	购房补贴	24.35	24.35					
223	国有资本经营预算支出	8.18	8.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.18	8.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.18	8.18					
229	其他支出	1.09	1.09					
22960	彩票公益金安排的支出	1.09	1.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.09	1.09					

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满春街道办事处

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合 计				4,697.06	1,687.23	3,009.83		
201			一般公共服务支出	1,238.34	821.43	416.91		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.86	821.43	331.43		
2010301			行政运行	821.43	821.43			
2010302			一般行政管理事务	325.43		325.43		
2010308			信访事务	6.00		6.00		
20105			统计信息事务	12.29		12.29		
2010502			一般行政管理事务	3.81		3.81		
2010505			专项统计业务	8.48		8.48		
20132			组织事务	7.26		7.26		
2013202			一般行政管理事务	7.26		7.26		
20136			其他共产党事务支出	5.93		5.93		
2013699			其他共产党事务支出	5.93		5.93		
20138			市场监督管理事务	60.00		60.00		
2013899			其他市场监督管理事务	60.00		60.00		
205			教育支出	0.90		0.90		
20599			其他教育支出	0.90		0.90		
2059999			其他教育支出	0.90		0.90		
207			文化旅游体育与传媒支出	6.97		6.97		
20701			文化和旅游	6.97		6.97		
2070108			文化活动	3.59		3.59		
2070199			其他文化和旅游支出	3.38		3.38		
208			社会保障和就业支出	1,917.63	606.95	1,310.68		
20802			民政管理事务	1,562.27	300.60	1,261.67		
2080208			基层政权建设和社区治理	1,562.27	300.60	1,261.67		
20805			行政事业单位养老支出	230.70	230.70			
2080501			行政单位离退休	108.34	108.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18			
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18			
20807			就业补助	7.24		7.24		
2080705			公益性岗位补贴	7.24		7.24		
20808			抚恤	75.65	75.65			
2080801			死亡抚恤	75.65	75.65			
20810			社会福利	32.03		32.03		
2081002			老年福利	5.00		5.00		
2081006			养老服务	16.08		16.08		
2081099			其他社会福利支出	10.95		10.95		
20811			残疾人事业	2.16		2.16		
2081199			其他残疾人事业支出	2.16		2.16		
20899			其他社会保障和就业支出	7.58		7.58		
2089999			其他社会保障和就业支出	7.58		7.58		

210	卫生健康支出	597.16	105.61	491.55			
21004	公共卫生	472.80		472.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.80		472.80			
21011	行政事业单位医疗	109.89	105.61	4.28			
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16				
2101103	公务员医疗补助	71.45	71.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28		4.28			
21013	医疗救助	14.47		14.47			
2101399	其他医疗救助支出	14.47		14.47			
212	城乡社区支出	710.53		710.53			
21201	城乡社区管理事务	246.61		246.61			
2120104	城管执法	246.61		246.61			
21205	城乡社区环境卫生	463.92		463.92			
2120501	城乡社区环境卫生	463.92		463.92			
213	农林水支出	10.13		10.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.13		10.13			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.13		10.13			
215	资源勘探工业信息等支出	52.89		52.89			
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.89		52.89			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.89		52.89			
221	住房保障支出	153.24	153.24				
22102	住房改革支出	153.24	153.24				
2210201	住房公积金	107.64	107.64				
2210202	提租补贴	21.25	21.25				
2210203	购房补贴	24.35	24.35				
223	国有资本经营预算支出	8.18		8.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.18		8.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.18		8.18			
229	其他支出	1.09		1.09			
22960	彩票公益金安排的支出	1.09		1.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.09		1.09			

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满春街道办事处

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	4,687.79	一、一般公共服务支出	33	1,238.34	1,238.34			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.09	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.18	三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	0.90	0.90			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.97	6.97			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,917.63	1,917.63			
	9		九、卫生健康支出	41	597.16	597.16			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	710.53	710.53			
	12		十二、农林水支出	44	10.13	10.13			
	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	52.89	52.89			
	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	153.24	153.24			
	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	8.18				8.18
	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	1.09		1.09		
	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	4,697.06	本年支出合计	59	4,697.06	4,687.79	1.09		8.18
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	4,697.06	总 计	64	4,697.06	4,687.79	1.09		8.18

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满春街道办事处

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	4,687.79	1,687.23	3,000.56
201			一般公共服务支出	1,238.34	821.43	416.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.86	821.43	331.43
2010301			行政运行	821.43	821.43	
2010302			一般行政管理事务	325.43		325.43
2010308			信访事务	6.00		6.00
20105			统计信息事务	12.29		12.29
2010502			一般行政管理事务	3.81		3.81
2010505			专项统计业务	8.48		8.48
20132			组织事务	7.26		7.26
2013202			一般行政管理事务	7.26		7.26
20136			其他共产党事务支出	5.93		5.93
2013699			其他共产党事务支出	5.93		5.93
20138			市场监督管理事务	60.00		60.00
2013899			其他市场监督管理事务	60.00		60.00
205			教育支出	0.90		0.90
20599			其他教育支出	0.90		0.90
2059999			其他教育支出	0.90		0.90
207			文化旅游体育与传媒支出	6.97		6.97
20701			文化和旅游	6.97		6.97
2070108			文化活动	3.59		3.59
2070199			其他文化和旅游支出	3.38		3.38
208			社会保障和就业支出	1,917.63	606.95	1,310.68
20802			民政管理事务	1,562.27	300.60	1,261.67
2080208			基层政权建设和社区治理	1,562.27	300.60	1,261.67
20805			行政事业单位养老支出	230.70	230.70	
2080501			行政单位离退休	108.34	108.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18	
20807			就业补助	7.24		7.24
2080705			公益性岗位补贴	7.24		7.24
20808			抚恤	75.65	75.65	
2080801			死亡抚恤	75.65	75.65	

20810	社会福利	32.03		32.03
2081002	老年福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	16.08		16.08
2081099	其他社会福利支出	10.95		10.95
20811	残疾人事业	2.16		2.16
2081199	其他残疾人事业支出	2.16		2.16
20899	其他社会保障和就业支出	7.58		7.58
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58		7.58
210	卫生健康支出	597.16	105.61	491.55
21004	公共卫生	472.80		472.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.80		472.80
21011	行政事业单位医疗	109.89	105.61	4.28
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	
2101103	公务员医疗补助	71.45	71.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28		4.28
21013	医疗救助	14.47		14.47
2101399	其他医疗救助支出	14.47		14.47
212	城乡社区支出	710.53		710.53
21201	城乡社区管理事务	246.61		246.61
2120104	城管执法	246.61		246.61
21205	城乡社区环境卫生	463.92		463.92
2120501	城乡社区环境卫生	463.92		463.92
213	农林水支出	10.13		10.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.13		10.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.13		10.13
215	资源勘探工业信息等支出	52.89		52.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.89		52.89
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.89		52.89
221	住房保障支出	153.24	153.24	
22102	住房改革支出	153.24	153.24	
2210201	住房公积金	107.64	107.64	
2210202	提租补贴	21.25	21.25	
2210203	购房补贴	24.35	24.35	

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满春街道办事处
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	1,311.48	302	商品和服务支出	165.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.49	30201	办公费	30.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	170.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	450.64	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	36.04	30205	水费	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	30206	电费	9.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	48.75	30209	物业管理费	14.14			
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费				
30113	住房公积金	107.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费	2.95			
303	对个人和家庭的补助	210.56	30215	会议费				
30301	离休费	39.48	30216	培训费				
30302	退休费	69.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	75.64	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	22.70	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.89			
30309	奖励金		30229	福利费	10.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.19			
人员经费合计		1,522.04	公用经费合计					165.19

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满春街道办事处
金额单位：万元

项				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1. 09	1. 09		1. 09	
229			其他支出		1. 09	1. 09		1. 09	
22960			彩票公益金安排的支出		1. 09	1. 09		1. 09	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1. 09	1. 09		1. 09	

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满春街道办事处

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	栏次	1	2	3
			合 计	8.18		8.18
223			国有资本经营预算支出	8.18		8.18
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	8.18		8.18
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.18		8.18

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满春街道办事处

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
3.49		3.00		3.00	0.49	0.61		0.61		0.61	

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。

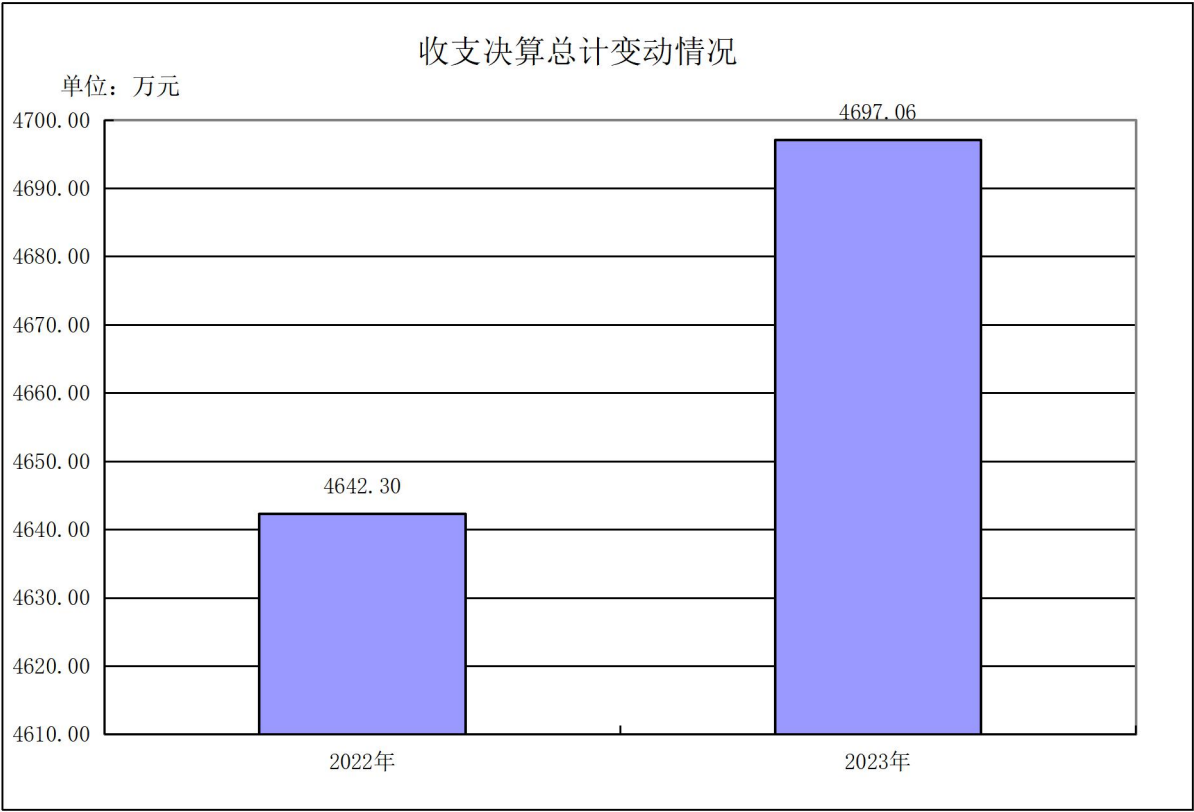
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江汉区人民政府
满春街道办事处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4,697.06万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加54.76万元，增长1.2%，主要原因是本年度新增事业人员5人，工资福利相应经费收支增加。

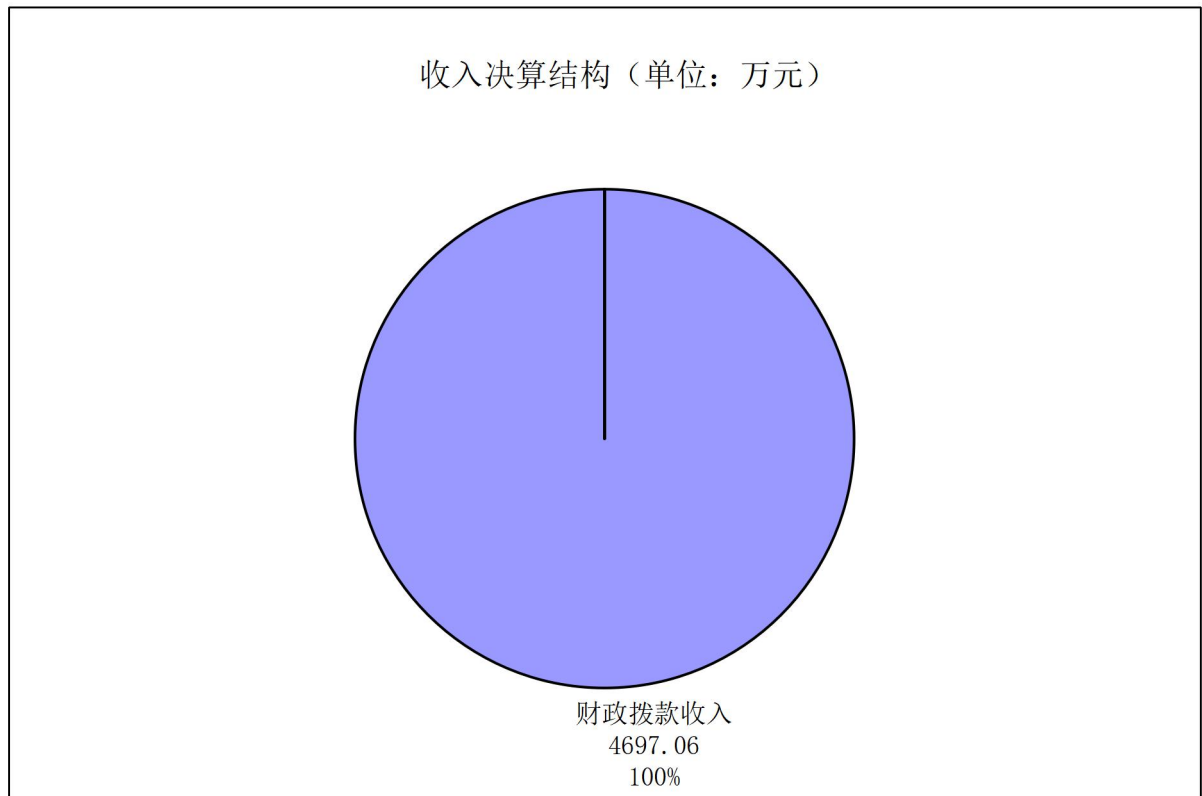
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4,697.06万元，与 2022 年度相比，收入合计增加54.76万元，增长1.2%，主要原因是本年度新增事业人员5人，工资福利相应财政拨款收入增加。 其中：财政拨款收入4,697.06万元，占本年收入100%。

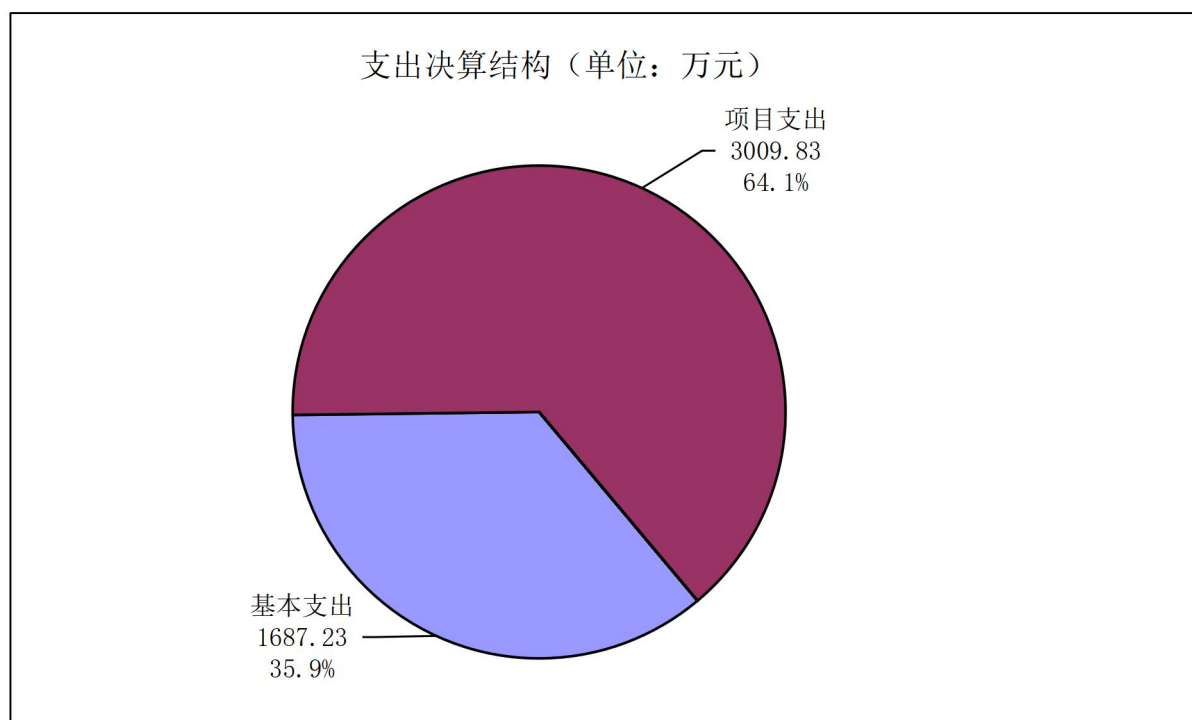
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,697.06万元，与2022年度相比，支出合计增加54.76万元，增长1.2%，主要原因是本年度新增事业人员5人，相应工资福利支出增加。其中：基本支出1,687.23万元，占本年支出35.9%；项目支出3,009.83万元，占本年支出64.1%。

图 3：支出决算结构

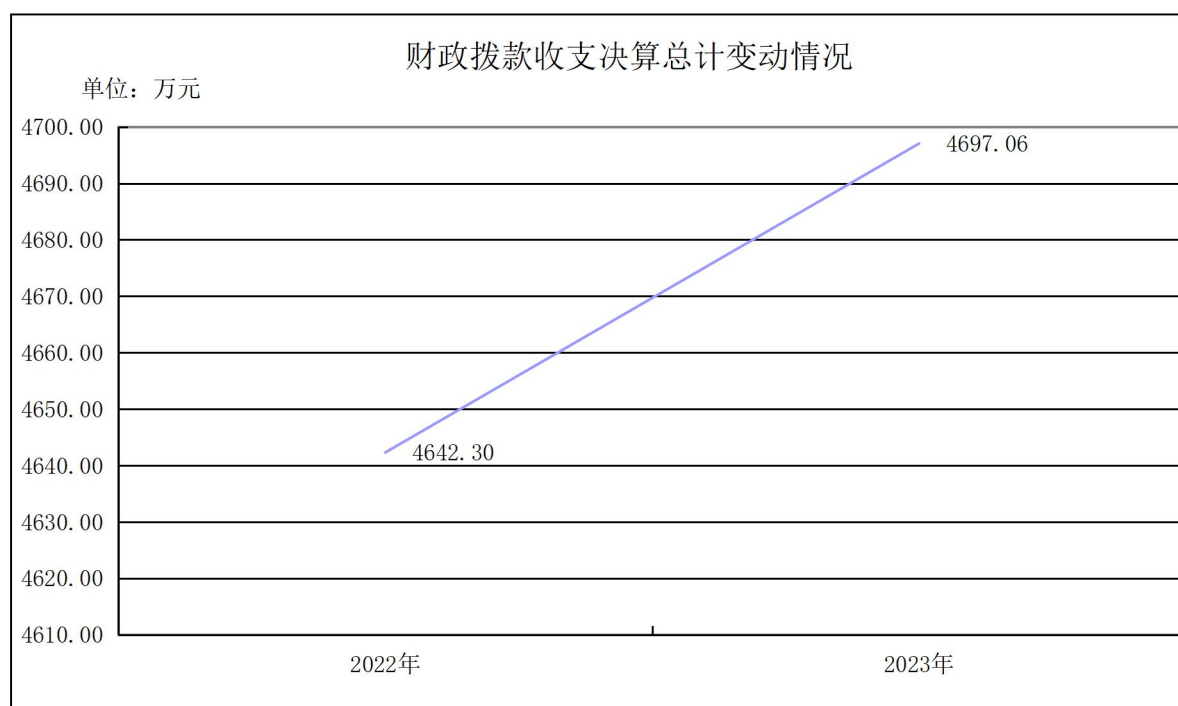


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计4,697.06万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.76万元，增长1.2%。主要原因是本年度新增事业人员5人，工资福利相应经费收支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,687.79万元，比2022年度决算数增加45.49万元。增加主要原因是本年度新增事业人员5人，工资福利相应财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入1.09万元，比2022年度决算数增加1.09万元。增加主要原因是本年度新增用于社会福利的彩票公益金支出，用于特殊困难老年人失能补贴。国有资本经营预算财政拨款收入8.18万元，比2022年度决算数增加8.18万元。增加主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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4,687.79万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.49万元，增长1%。主要原因是：本年度新增事业人员5人，工资福利相应财政拨款支出增加。

(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4,687.79万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1,238.34万元，占26.4%。主要是用于发放行政人员工资福利，保障街道各类专项工作正常运行，以及“三无”及老旧住宅电梯更新改造等。

2. 教育支出（类）0.9万元，占0.02%。主要是用于成人教育与社区教育补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.97万元，占0.2%。主要是用于文化站免费开放及文体站工作，建设地方公共文化服务体系。

4. 社会保障和就业支出（类）1917.63万元，占40.9%。主要是用于发放事业人员、社区工作者、公益岗人员工资福利，以及居家养老、残疾人援助、共同缔造等社会民生事业工作建设。

5. 卫生健康支出（类）597.16万元，占12.7%。主要是用于街道社区防疫工作、隔离点后勤保障等。

6. 城乡社区支出（类）710.53万元，占15.2%。主要是用于街道环卫、垃圾分类、拆除和查处违法建设等城市综合管理工作。

7. 农林水支出（类）10.13万元，占0.2%。主要是用于对口帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）52.9万元，占1.1%。主要是用于支持中小企业发展和管理。

9. 住房保障支出（类）153.24万元，占3.3%。主要是用于保障在职及退休人员公积金、住房补贴等待遇。

（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3,376.7万元，支出决算为4,687.79万元，完成年初预算的138.8%。其中：基本支出1,687.23万元，项目支出3,000.56万元。项目支出主要用于社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)734.16万元，主要成效是保障了社区人员工资及时足额发放；隔离点后勤保障工作经费

434.45万元，主要成效是保障了防疫隔离点的运行以及街道社区防疫工作的顺利开展；街道环卫工作经费425.85万元，主要成效是保障了街道环卫市场化作业及垃圾分类工作，确保路面全天干净整洁，营造整洁、优美、舒适的城市环境。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为825.47万元，支出决算为821.43万元，完成年初预算的99.5%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为528.07万元，支出决算为325.43万元，完成年初预算的61.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023下半年在保证专项业务工作开展质量的前提下对项目支出进行了一定程度的控制，提高了预算资金使用效率；二是2023年度各项目均有相应经费保障，无需支出用于新增、临时、紧急项目的自主保障经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初无预算，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专项信访维稳经费。

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）。年初无预算，支出决算为3.81万元。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）。年初无预算，支出决算为8.48万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增五经普清查阶段工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为7.26万元。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。

7. 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）。年初无预算，支出决算为5.93万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

8. 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）。年初无预算，支出决算为60万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增街东端商城小区三无及老旧电梯更新改造经费。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初无预算，支出决算为0.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增成人教育与社区教育补助资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初无预算，支出决算为3.59万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增文化站免费开放及文体站补助资金。

11. 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）。年初无预算，支出决算为3.38万元。支出决

算数大于年初预算数的主要原因是新增文化站免费开放中央补助资金。

12. 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835.74万元，支出决算为1562.27万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度社区人员报酬资金。

13. 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132.11万元，支出决算为108.34万元，完成年初预算的82%。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性补贴推迟至2024年度发放。

14. 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62.83万元，支出决算为114.18万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年机关事业单位养老保险缴费基数提高，导致基本养老保险缴费支出增加，追加了养老保险经费。

15. 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8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，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是新增居家养老公益岗及民政协理员就业补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为75.65万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离退休人员去世一次性抚恤金及丧葬费。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初无预算，支出决算为5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增特殊困难老年人失能补贴资金。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初无预算，支出决算为16.08万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增居家养老服务设施网点运营补贴及居家养老配送餐经费。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初无预算，支出决算为10.95万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增纳凉取暖市级转移支付资金。

21. 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）。年初无预算，支出决算为2.16万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳光家园运行及残疾人节日活动经费。

22. 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）。年初无预算，支出决算为7.58万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增困难群众养老保险代缴资金。

23. 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30万元，支出决算为472.8万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增隔离点后勤保障工作经费。

24. 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34.16万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的100%。

25. 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81.41万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的87.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员第四季度医疗补助推迟至2024年度发放。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，支出决算为4.28万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休环卫合同工一次性医保补助资金。

27. 社会保障和就业支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初无预算，支出决算为14.47万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增困难群众居民医保代缴经费。

28. 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252.73万元，支出决算为246.61万元，完成年初预算的97.6%。

29. 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425.85万元，支出决算为463.92万元。

支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增垃圾分类工作经费及街道环卫经费质保金。

30. 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）。年初无预算，支出决算为10.13万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增对口帮扶黄陂区驻村各项经费。

31. 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）。年初无预算，支出决算为52.89万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增支持“四上”企业加快发展若干激励政策资金。

32. 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114.51万元，支出决算为107.64万元，完成年初预算的94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度存在人员调出，进行了预算调减。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.29万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的99.8%。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，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1,687.23万元，其中：

人员经费1,522.04万元，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、离休费、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165.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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无年初结转和结余，本年收入1.09万元，本年支出1.09万元，无年末结转和结余。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1.09万元，主要用于特殊困难老年人失能补贴支出。

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8.18万元。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8.18万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

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3.49万元，支出决算为0.61万元，完成预算的17.5%。决算数小于预算数的主要原因：本部门坚持落实过紧日子要求，厉行节约，控制“三公”经费开支，减少经费使用。

(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0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的20.3%；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0.61万元，完成年初预算的20.3%，比年初预算减少2.39万元，主要原因是本部门坚持落实过紧日子要求，厉行节约，在保障公务用车正常使用的前提下，控制公务用车运行费开支，减少经费使用。主要用于支付公务用车保险、年检及维修保养费用。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. 公务接待费支出预算为0.49万元，决算为0万元，比年初预算减少0.49万元，主要原因是2023年度本部门未有公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处机关运行经费支出165.19万元，比年初预算数减少14.59万元，降低8.1%。主要原因是：本部门坚持落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性公用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处政府采购总额711.05万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出706.73万元。授予中小企业合同金额711.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额711.05万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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满春街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。本单位无单价100万元(含)以上设备。

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22个，资金3379.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，部分项目预算执行率偏低，个别绩效指标值设置不合理，但所有项目的绩效目标，包括产出指标、效益指标和

满意度指标均基本完成。

(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5235.8万元，从评价情况来看，整体预算执行率偏低，个别绩效指标值设置不合理，整体绩效目标基本完成，各项工作均取得较好的成绩，在提高居民居住环境、民生和综合素质上取得显著成效，全年无重大火灾及安全事故发生，营商环境得到进一步整治。

(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23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299.03万元，执行数为228.36万元，完成预算的76.4%。主要产出和效益是：一是对重点信访户帮扶救助，做好积案化解接访劝返工作；二是对企业单位开展安全生产隐患排查、整治工作；三是对社区消防室进行建设，对企业、居民进行消防宣传，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。发现的问题及原因：一是预算执行控制率与目标差异较大，主要原因是2023下半年在保证业务工作开展质量的前提下对项目支出进行了一定程度的控制，促进预算资金使用效率提高；二是拆除历史违建面积、无主垃圾清运与目标差异较大，原因是绩效指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。下一步改进措施：一是预算执行监控，通过定期分析、通报预算执行情况，有

效把控项目执行进度；二是调整完善绩效目标，结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测，不断提高绩效目标编制水平。

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70万元，执行数为68.64万元，完成预算的98.1%。主要产出和效益是：为党员和群众提供综合性服务支撑平台，承担退役军人权益保障等事务性工作，为辖区内居民提供优质的服务，满足群众办事需求。

3. 深化街道管理体制改革(三个中心专项经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.62万元，执行数为16.18万元，完成预算的37.1%。主要产出和效益是：保障中心正常运行，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。发现的问题及原因：预算执行控制率与目标差异较大，主要原因是党群中心、网格中心包含在机关大楼内，工作内容与科室存在交叉，日常开支大部分由专项工作业务经费承担，导致该项目经费支出较少。下一步改进措施：合理安排项目经费使用计划，定期分析、通报预算执行情况，加深对支出内容相近项目资金的统筹使用。

4. 街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元。主要产出和效益是：保障办事处、政务服务中心正常运转，完成临时性、应急性的各项任务。发现的问题及原因：预算执行控制率与目标差异大，原因是街道自主保障经费主要用于新增、临时、紧急项目，报区财政局备案后方可

使用，2023年本单位各项目均有相应经费保障，无需使用该项目经费。下一步改进措施：综合考量街道工作与发展规划，合理研判街道自主保障经费使用的必要性。

5. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为151.63万元，执行数为150.73万元，完成预算的99.4%。主要产出和效益是：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。

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470.06万元，执行数为441.58万元，完成预算的93.9%。主要产出和效益是：落实门前三包，持续改善道路环境，做好突出环境问题督办及整改，增强居民环境卫生意识。发现的问题及原因：无主垃圾清运与目标差异较大，原因是绩效指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。下一步改进措施：调整完善绩效目标，结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测，不断提高绩效目标编制水平。

7. 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252.73万元，执行数为245.47万元，完成预算的97.1%。主要产出和效益是：通过聘用城市综合管理人员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

8. 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143.35万元，执行数为129.81万元，完成预算的90.6%。主要产出和效益是：落实社区党组织书记待遇，及时足额发放社区党组织书记薪酬。

9. 弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86万元，执行数为60.81万元，完成预算的70.7%。主要产出和效益是：弥补工作经费不足，保障单位正常运转，完成日常工作任务。

10. 共同缔造工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为142万元，执行数为141.2万元，完成预算的99.4%。主要产出和效益是：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。

11. 党群服务中心建设及租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.98万元，执行数为73.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时支付社区党群服务中心用房租赁费，保障社区党群中心正常运转。

12. 街道服务区域经济经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.39万元，执行数为54.83万元，完成预算的77.9%。主要产出和效益是：优化辖区重点纳税企业服务，营商环境得到进一步整治。

13. 社区人员报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为736.34万元，执行数为734.16万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：及时足额发放社区人员薪酬，保障社区工作正常开展。

14. 城管专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.44万元，执行数为27.76万元，完成预算的47.5%。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”。

15. 文化教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.8万元，执行数为7.87万元，完成预算的57%。主要产出和效益是：保障公共文化设施运转正常，推进综合性文化服务中心建设，改善和提升基层文化站服务水平。

16. 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为14万元，完成预算的31.8%。主要产出和效益是：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。

17. 民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.42万元，执行数为26.12万元，完成预算的41.9%。主要产出和效益是：及时发放养老服务设施建设运营补贴、养老床位补贴、特殊困难老年人居家适老化改造补贴等养老服务补贴，进一步提升全区养老服务质量和水平。

18. 统计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.17万元，执行数为12.29万元，完成预算的67.6%。主要产出和效益是：保障五经普工作顺利开展，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革。

19. 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472.8万元，执行数为472.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好隔离点经费保障，保障疫情防控工作正常开展。

20. 公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时发放公益性岗位补贴，保障各项工作正常开展。

21. 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22.05万元，执行数为22.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好困难群众帮扶工作，提高困难群众参保覆盖面。

22. “三无”及老旧住宅电梯更新改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成老旧电梯更新改造，拆除电梯类特种设备安全隐患，保障人民群众安全。

23. 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36.05万元，执行数为8.18万元，完成预算的22.7%。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提供社会化管理服务，实行社会化管理全覆盖。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门根据上年度绩效评价结果，持续优化绩效目标体系，使绩效目标不断贴合实际工作内容；进一步加强项目绩效监控，完善项目分配和管理办法，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、稳增长、优营商、摸家底，经济发展向稳向好

（一）引资扩产稳增长，激发市场活力。以桥西商厦为载体，引进德诚等珠宝龙头企业，打造珠宝全产业链聚集区；围绕嘉里中心建设配套，提升铜人像周边环境品质，打造特色经济街区；腾笼换鸟，在原锦江之星基础上引进汉庭酒店，改造提档升级；积极扶持“老字号”品牌，挖掘“新华电影院”历史名片，辖区“德华楼”已申报商务部（国家级）“中华老字号”项目。

（二）倾情倾力优营商，提升服务水平。加大企业走访力度，跟进企业需求，制定“一企一策”帮扶措施，打通惠企政策落实兑现“最后一公里”。通过扩大企业宣传途径、举办专场招聘会等方式，解决益鑫维公司招工难题；协调农商行为天驭灵动成立美团骑手服务站融资贷款；协助中爱珠宝、天汇诚信等8家企业申报兑现政策奖励52万余元。

（三）把脉经济摸家底，助力街道发展。通过“建机制、强保障”“明责任、强落实”“严措施、强调度”，严把社区、街道“两级预审关”。清查阶段共完成清查登记5611户，较四经普清查登记增长6.2%，其中单位清查登记774户，较四经普清查登记增长18.5%，个体工商户清查登记4837户，较四经普清查登记增长4.4%，较好地完成了清查登记目标。

二、保稳定、筑防线、促和谐，平安建设从严从紧

（一）多措并举保稳定，破解信访难题。坚持“三个超前”工作法，加强对辖区重点人员和排查过程中新增掌握的重点人员分析研判，逐一落实包保管理措施。持续多年的钱丰积案难题，

已达成协议，即将化解。长胜商贸等重点群体，经过多轮沟通，均稳控在位。扎实推进医保改革政策宣传工作，结合“家庭健康档案”建立开展“敲门行动”，累计为65岁以上居民建立健康档案3738份，与6585人签约家庭医生。

（二）多方联动筑防线，守护平安家园。出资9万余元新增灭火器70具，维修换粉2865具；新增消防水带42盘，带压力水枪7具。免费为716户60岁以上老人家庭更换燃气自闭阀。推进市、区级消防重大火灾隐患单位泰源清纺城布匹市场整改，已完成消防工程主体改造工作。推进江汉大厦消防管网维修改造，消防部门正在评估施工方案。全力落实防溺水工作，对辖区内水域进行包保，明确责任人，签订责任书，通过巡河摸排、入户宣传、放置救援设备等，全力守护青少年安全，截止目前，我街沿河管区未发生溺水事故。

（三）多元共治促和谐，化解矛盾纠纷。积极开展全市首个“三所一庭”联调模式进专业市场的探索，联动人民法庭、司法所、派出所、律师事务所，建立“三所一庭”联动调解驿站，全方位、立体化化解市场经营、交易风险。深入开展禁毒工作，安排专人维护平台信息，完成区级下发名单核实信息，落实毛检尿检达97.7%。投资20余万对5个社区警务室进行改造，推进各类装修、标识标牌制作、“三网一电”等建设。

三、抓重点、攻难点、聚焦点，城市管理精细精美

（一）专项行动抓重点，根治痼疾顽疾。以路长制为抓手，以专项行动为突破口，打造“路长+楼长、店长+共治力量”的“1+2+N”架构，定人定责，严管出店经营、流动摊贩等突出顽疾。

累计办理占道经营、环境卫生、单车秩序、违法三乱等案件25422件，开展招牌规整、主次干道维护、背街小巷治理等多次专项整治行动，整治各类违规行为704次。2023年全市大城管考核工作中，我街排名全市第8，超挑战值（全市第40名）完成工作目标。

（二）环境整治攻难点，全力消除隐患。本着“还路于民”的工作目标，完成友谊南路、勤劳一街、三民路、民族路、清芬一路和满春路的退桶工作，累计撤销44个垃圾点位，撤除72个垃圾桶。成功整治长堤街、福建街架空管线，美化序化了天际空间；及时修复中大社区破损人行路面，畅通居民出行；召集得胜街餐饮商户共同商议，解决过道垃圾堆积、排水不畅等问题。

（三）水域治理聚焦点，守卫碧水清波。严格按照要求进行巡河检查，民间河长对辖区内汉江河段进行45次巡河并组织宣传活动9次，7个社区累计进行日常流域（陆域）巡查1500余次。联合开展的长江禁捕活动被人民网等19家媒体转载。全区二季度河湖长制工作考评结果中，我街排名第1。

四、惠民生、暖民心、解民忧，基层善治入心入行

（一）关爱升级惠民生，保障老有所安。坚持以人为本，探索创新养老服务体系 and 共建共治的基层社会治理体系，为597名老人发放高龄津贴，为15名老人提供免费配送餐服务。将5个社区养老服务设施引入社会化运营，提升社区为老服务水平。深化“一社一品”打造，长堤社区成功创建全国示范性老年友好型社区，社区老年学校作为全市第一批社区老年学校已挂牌。为满足老年人多样化养老服务需求，我街与吉年养老公司对接，推进邻里生活场景设施建设，开办幸福食堂，目前已开始营业。

（二）社会治理暖民心，推动提质增能。引入专业服务机构承接街道社工站运营，指导社区社工室建设。七个社区社工室以均分在80以上的优良成绩顺利通过区民政局考核。小夹社区“春满江河”志愿服务项目荣获全区优秀项目三等奖。长堤社区成功申报全省完整社区试点“以奖代补”项目，选址福建片区党群服务站打造完整社区。引入“智能钢琴”项目，在三个社区设立共享琴房，提供线上线下钢琴教学服务。目前，固定学员已达到20余人。开展暑期托育服务，完成21个托育床位的绩效目标。推动公益集市和社区公益基金建设，联动商户、市场、居民、物业等，开展义务捐等活动。

（三）整治销号解民忧，保障民生安全。全区自建房安全隐患专项排查整治工作启动以来，我街共有33栋房屋被鉴定为C级或D级危房。为攻坚销号，街道坚持统一调度、分类施策、联合行动、一线督办，联合派出所、市场监管所、房管局聚力攻坚，高效率完成了我街所有点位C、D级自建房销号工作，其中，由产权人采取工程措施整治销号21处，居全区首位，《中国建设报》对我街危房整治经验进行了采访报道。

五、强基础、优服务、树品牌，党建引领有力有为

（一）严抓细管强基础，深化组织建设。探索推进“工委+专委”联动工作机制，工委统筹带头讲，把大局、定方向，专委分门别类讲，汇资源、推落实、推动区域治理更加精细化、民生服务更加专业化；绘制“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等工作流程图，建立“居民自治网格+共驻共建网格”为内容

的“双网”融合机制，组建“一长三员”队伍，推动基层党组织建设提质增效。

（二）聚焦福祉优服务，着力共同缔造。坚持支部引领，搭建共谋平台。召开“工委+专委”工作项目认领会，与辖区单位、合作企业、人大代表等再次牵手共建、强强联合，目前辖区人大代表已主动认领了福建街共享空间的打造。制定共同缔造项目清单，明确得胜小区平台花园改造、得胜街天井环境改善等11个项目的任务措施、投资金额、资金来源、完成时限，一项目双包保、一策一方案一驻点指导。

（三）谋定创新树品牌，凝心聚力发展。加快“满是个事”党建品牌打造，组建东汉正街市场党建联盟，深入推进“家门口党建”扎根工程建设，采取“群众点单”方法，实现惠民服务“定制化”。打造“青春习语宣讲团”品牌，从青年干部中培育骨干宣讲员，以习语金句为指引，传递正能量。工作经验先后被荆楚网、学习强国等平台报道，2023年项目被评为“武汉市第六届十优志愿服务项目”。着力推进宗教中国化工作，坚持管理与服务并重、团结与进步齐抓，组织文创公司挖掘整理太虚法师佛教中国化思想、汉口佛教正信会历史等资料，打造5处宣传文化教育阵地，棲隐寺作为市级打造宗教中国化特色亮点场所，获区政协、区民宗局多次推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳增长、优营商、摸家底，经济发展向稳向好	引资扩产稳增长，激发市场活力；倾情倾力优营商，提升服务水平；把脉经济摸家底，助力街道发展。	以桥西商厦为载体，引进德诚等珠宝龙头企业，打造珠宝全产业链聚集区；围绕嘉里中心建设配套，提升铜人像周边环境品质，打造特色经济街区；腾笼换鸟，在原锦江之星基础上引进汉庭酒店，改造提档升级；积极扶持“老字号”品牌，挖掘“新华电影院”历史名片，辖区“德华楼”已申报商务部（国家级）“中华老字号”项目。 加大企业走访力度，跟进企业需求，制定“一企一策”帮扶措施，打通惠企政策落实兑现“最后一公里”。通过扩大企业宣传途径、举办专场招聘会等方式，解决益鑫维公司招工难题；协调农商行为天驭灵动成立美团骑手服务站融资贷款；协助中爱珠宝、天汇诚信等8家企业申报兑现政策奖励52万余元。 通过“建机制、强保障”“明责任、强落实”“严措施、强调度”，严把社区、街道“两级预审关”。清查阶段共完成清查登记5611户，较四经普清查登记增长6.2%，其中单位清查登记774户，较四经普清查登记增长18.5%，个体商户清查登记4837户，较四经普清查登记增长4.4%，较好地完成了清查登记目标。

2	保稳定、筑防线、促和谐，平安建设从严从紧	多措并举保稳定，破解信访难题；多方联动筑防线，守护平安家园；多元共治促和谐，化解矛盾纠纷。	坚持“三个超前”工作法，加强对辖区重点人员和排查过程中新增掌握的重点人员分析研判，逐一落实包保管理措施。持续多年的钱丰积案难题，已达成协议，即将化解。长胜商贸等重点群体，经过多轮沟通均稳控在位。扎实推进医保改革政策宣传工作，结合家庭健康档案建立开展“敲门行动”，累计为65岁以上居民建立健康档案3738份，与6585人签约家庭医生。 出资9万余元新增灭火器70具，维修换粉2865具；新增消防水带42盘，带压力水枪7具。免费为716户60岁以上老人家庭更换燃气自闭阀。推进市、区级消防重大火灾隐患单位泰源清纺城布匹市场整改，已完成消防工程主体改造工作。推进江汉大厦消防管网维修改造，消防部门正在评估施工方案。全力落实防溺水工作，对辖区内水域进行包保，明确责任人，签订责任书，通过巡河摸排、入户宣传、放置救援设备等，全力守护青少年安全，截止目前，我街沿河管区未发生溺水事故。 积极开展全市首个“三所一庭”联调模式进专业市场的探索，联动人民法庭、司法所、派出所、律师事务所，建立“三所一庭”联动调解驿站，全方位、立体化化解市场经营、交易风险。深入开展禁毒
---	----------------------	---	--

			工作，安排专人维护平台信息，完成区级下发名单核实信息，落实毛检尿检达97.7%。投资20余万对5个社区警务室进行改造，推进各类装修、标识标牌制作、“三网一电”等建设。
3	抓重点、攻难点、聚焦点，城市管理精细精美	专项行动抓重点，根治痼症顽疾；环境整治攻难点，全力消除隐患；水域治理聚焦点，守卫碧水清波。	以路长制为抓手，以专项行动为突破口，打造“路长+楼长、店长+共治力量”的“1+2+N”架构，定人定责，严管出店经营、流动摊贩等突出顽疾。累计办理占道经营、环境卫生、单车秩序、违法三乱等案件25422件，开展招牌规整、主次干道维护、背街小巷治理等多次专项整治行动，整治各类违规行为704次。2023年全市大城管考核工作中，我街排名全市第8，超挑战值（全市第40名）完成工作目标。 本着“还路于民”的工作目标，完成友谊南路、勤劳一街、三民路、民族路、清芬一路和满春路的退桶工作，累计撤销44个垃圾点位，撤除72个垃圾桶。成功整治长堤街、福建街架空管线，美化序化了天际空间；及时修复中大社区破损人行路面，畅通居民出行；召集得胜街餐饮商户共同商议，解决过道垃圾堆积、排水不畅等问题。 严格按照要求进行巡河检查，民间河长对辖区内汉江河段进行45次巡河并组织宣传活动9次，7个社区累计进行日常流域（陆域）巡查

			1500余次。联合开展的长江禁捕活动被人民网等19家媒体转载。全区二季度河湖长制工作考评结果中，我街排名第1。
4	惠民生、暖民心、解民忧，基层善治入心入行	关爱升级惠民生，保障老有所安；社会治理暖民心，推动提质增能；整治销号解民忧，保障民生安全。	坚持以人为本，探索创新养老服务体系 and 共建共治的基层社会治理体系，为597名老人发放高龄津贴，为15名老人提供免费配送餐服务。将5个社区养老服务设施引入社会化运营，提升社区为老服务水平。深化“一社一品”打造，长堤社区成功创建全国示范性老年友好型社区，社区老年学校作为全市第一批社区老年学校已挂牌。为满足老年人多样化养老服务需求，我街与吉年养老公司对接，推进邻里生活场景设施建设，开办幸福食堂，目前已开始营业。 引入专业服务机构承接街道社工站运营，指导社区社工室建设。七个社区社工室以均分在80以上的优良成绩顺利通过区民政局考核。小夹社区“春满江河”志愿服务项目荣获全区优秀项目三等奖。长堤社区成功申报全省完整社区试点“以奖代补”项目，选址福建片区党群服务站打造完整社区。引入“智能钢琴”项目，在三个社区设立共享琴房，提供线上线下钢琴教学服务。目前，固定学员已达到20余人。开展暑期托育服务，完成21个托育床位的绩效目标。推动公

			益集市和社区公益基金建设，联动商户、市场、居民、物业等，开展义务捐等活动。 全区自建房安全隐患专项排查整治工作启动以来，我街共有33栋房屋被鉴定为C级或D级危房。为攻坚销号，街道坚持统一调度、分类施策、联合行动、一线督办，联合派出所、市场监管所、房管局聚力攻坚，高效率完成了我街所有点位C、D级自建房销号工作，其中，由产权人采取工程措施整治销号21处，居全区首位，《中国建设报》对我街危房整治经验进行了采访报道。
5	强基础、优服务、树品牌，党建引领有力有为	严抓细管强基础，深化组织建设；聚焦福祉优服务，着力共同缔造；谋定创新树品牌，凝心聚力发展。	探索推进“工委+专委”联动工作机制，工委统筹带头讲，把大局、定方向，专委分门别类讲，汇资源、推落实、推动区域治理更加精细化、民生服务更加专业化；绘制“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等工作流程图，建立“居民自治网格+共驻共建网格”为内容的“双网”融合机制，组建“一长三员”队伍，推动基层党组织建设提质增效。 坚持支部引领，搭建共谋平台。召开“工委+专委”工作项目认领会，与辖区单位、合作企业、人大代表等再次牵手共建、强强联合，目前辖区人大代表已主动认领了福建街共享空间的打造。制定共同

		缔造项目清单，明确得胜小区平台花园改造、得胜街天井环境改善等11个项目的任务措施、投资金额、资金来源、完成时限，一项目双包保、一策一方案一驻点指导。 加快“满是那个事”党建品牌打造，组建东汉正街市场党建联盟，深入推进“家门口党建”扎根工程建设，采取“群众点单”方法，实现惠民服务“定制化”。打造“青春习语宣讲团”品牌，从青年干部中培育骨干宣讲员，以习语金句为指引，传递正能量。工作经验先后被荆楚网、学习强国等平台报道，2023年项目被评为“武汉市第六届十优志愿服务项目”。着力推进宗教中国化工作，坚持管理与服务并重、团结与进步齐抓，组织文创公司挖掘整理太虚法师佛教中国化思想、汉口佛教正信会历史等资料，打造5处宣传文化教育阵地，棲隐寺作为市级打造宗教中国化特色亮点场所，获区政协、区民宗局多次推广。
--	--	---

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”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)弥补收支差额金额。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

3. 一般公共服务（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。

4. 一般公共服务（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（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（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。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

10. 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。

11. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）：反映其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

21. 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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 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）：反映其他用于社会保

障和就业方面的支出。

23. 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。

24. 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）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。

25. 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。

26. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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）：反映其他用于支持中小企业发展和管理支出方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

36. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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。

本单位咨询电话：027-85687037

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处整体绩效自评表

单位名称		江汉区人民政府满春街道办事处			
基本支出总额		1795.93万元		项目支出总额	3439.87万元
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	5235.8	4697.06	89.71%
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%
			服务重点企业数	≥6户	6户
			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%	100%
		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%	89.71%
	效益指标	经济效益指标	招商引资外商直接投资任务完成率	=100%	0%
			招商引资产业项目到资任务完成率	=100%	55%
			辖区完成固定资产投资额	≥0.2亿元	0.16亿元
			社会消费品零售总额	≥7.03亿元	4.88亿元
			新增商贸企业“小进限”	≥1户	14户
		社会效益指标	促进辖区新增就业人数	≥1250人	1503人
			促进辖区新增创业人数	≥140人	219人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%

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，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、市民投诉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	产出指标	数量指标	辖区一级道路清扫保洁面积	4.82万平方米	4.82万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	1.74万平方米	1.74万平方米
		质量指标	区下达的目标值	达到目标排名	达到目标排名
			道路清扫保洁面积覆盖率	=100%	100%
			道路清扫垃圾清运率	=100%	100%
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	89.71%
	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%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	95%
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	产出指标	数量指标	拆除历史违建	≥800平方米	617平方米
			开展党建活动	≥12次/年	22次
			立面整治招牌	≥50块/年	165块
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾	≥500车次	280车次
		质量指标	城市综合管理得分	≥90分	93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%	89.71%
	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%	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	95%
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、街道志编纂以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			
年度绩效指标	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%	89.71%
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数	=0次	0次
			违法行为查处整改率	=100%	100%
			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	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行控制率与目标差异较大，主要原因是：（1）街道自主保障经费主要用于新增、临时、紧急项目，2023年本单位各项目均有相应经费保障，自主保障经费100万元未使用；（2）2023年主管部门职能安排的工作经费等均通过预算指标调剂划拨，部分资金在本单位上线较晚，未能及时使用。 2、招商引资任务完成率与目标差异较大，主要原因是存量企业经营场所房屋租金贡献金额较低，目标缺口较大，且辖区内外资企业较少，并无增资、投资意向。 3、社会消费品零售总额、拆除历史违建面积、无主垃圾清运与目标差异较大，原因是绩效指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。			
改进措施及结果应用方案		1、加强预算执行监控，通过定期分析、通报预算执行情况，有效把控项目执行进度，综合考量街道工作与发展规划，合理研判街道自主保障经费使用的必要性； 2、加大企业走访力度，了解企业经营现状，摸排辖区现存外资企业投资增资意向，优化辖区产业布局，提升区域经济发展活力； 3、调整完善绩效目标，结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测，不断提高绩效目标编制水平。			

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项目绩效自评表

项目名称		专项工作业务经费			
主管部门		街道各科室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☒	
预算来源 及资金规模	1、部门预算项目 ☒		资金量：247.97万元		
	2、专项资金 ☒		资金量：44.36万元		
	3、上级转移支付项目 ☒		资金量：6.7万元		
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	299.03	228.36	76.37%
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%	76.37%
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训次数	≥24次	40次
			开展党建活动次数	≥12次	22次
			共青团活动次数	≥12次	12次
			人大宣传活动次数	≥2次	6次
			政协委员活动次数	≥5次	7次
			计生特扶对象观影、慰问活动次数	≥6次	6次
			民兵训练、宣传活动次数	≥2次	4次
			检测站点维护次数	≥6次	48次
			老年证办理回访次数	≥6次	48次
			消防宣传、比武演练次数	≥6次	22次
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数	≥4次	36次
			处理、帮扶上访人员次数	≥24次	30次
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数	≥6次	10次
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数	≥500车次	280车次
			立面整治招牌数	≥50块	165块

			拆除历史违建面积	≥800平方米	617平方米
			城市管理法规宣传次数	≥4次	13次
			培训人数	≥250人	250人
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100%
			各类活动成功举办率	=100%	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
			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%	92%
			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	93分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度	≥90%	100%
		服务对象满意度指标	安全感满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		1、预算执行控制率与目标差异较大，主要原因是2023下半年在保证业务工作开展质量的前提下对项目支出进行了一定程度的控制，促进预算资金使用效率提高； 2、拆除历史违建面积、无主垃圾清运与目标差异较大，原因是绩效指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。			
改进措施及结果应用方案		1、加强预算执行监控，通过定期分析、通报预算执行情况，有效把控项目执行进度； 2、调整完善绩效目标，结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测，不断提高绩效目标编制水平。			

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年度街道综合公用经费项目绩效自评表

项目名称		街道综合公用经费			
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：70万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	70	68.64	98.06%
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%	98.06%
	产出指标	数量指标	为党员和群众提供服务活动	≥12次	12次
			综合审批便民服务次数	≥1000人次	1542人次
			退役军人服务次数	≥100人次	100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
			“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	≥1000人次	1686人次
			社区网格管理综合服务为居民提供帮助	≥1000人次	1536人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民满意度	≥90%	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					

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

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		党群中心、网格中心、执法中心		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：43.62万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	43.62	16.18	37.09%
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%	37.09%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	1.4万人	1.4万人
			帮助服务居民人次	1000人	1686人次
		质量指标	矛盾纠纷事件结案率	=100%	100%
			网格化案件处理及时率	及时	及时
		时效指标	执法办案及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理能力，不断增强人民群众的幸福感和获得感、安全感	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	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行控制率与目标差异较大，主要原因是党群中心、网格中心包含在机关大楼内，工作内容与公共服务办公室、平安建设办公室存在交叉，日常开支大部分由专项工作业务经费承担，导致此项目经费支出较少。			
改进措施及结果应用方案		合理安排项目经费使用计划，定期分析、通报预算执行情况，加深对支出内容相近项目资金的统筹使用。			

五、2023年度街道自主保障经费项目绩效自评表

项目名称		街道自主保障经费			
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：100万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	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%—100%	0
	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	社会效益指标	圆满完成区下达各项任务	=100%	100%
		生态效益指标	辖区环境得到治理	≥98%	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		预算执行控制率与目标差异大，原因是街道自主保障经费主要用于新增、临时、紧急项目，报区财政局备案后方可使用，2023年本单位各项目均有相应经费保障，无需使用自主保障经费。			
改进措施及结果应用方案		综合考量街道工作与发展规划，合理研判街道自主保障经费使用的必要性。			

六、2023年度社区工作经费项目绩效自评表

项目名称		社区工作经费		
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：144.63万元

		2、专项资金	☐	资金量:	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量: 7万元	
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	151.63	150.73	99.41%
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%	99.41%
	产出指标	数量指标	服务社区个数	=7个	7个
			服务党员人数	=612人	612人
			服务辖区居民人数	=1.4万人	1.4万人
			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%
		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
			提高服务群众能力	有效	有效
			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%	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					

七、2023年度街道环卫工作经费项目绩效自评表

项目名称	街道环卫工作经费			
主管部门	公共管理办公室		项目实施单位	满春环卫所
项目类型	1、经常性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐	
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	☒	资金量: 425.85万元	
	2、专项资金	☒	资金量: 44.21	

				万元	
		3、上级转移支付项目	☐	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	470.06	441.58	93.94%
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%	93.94%
	产出指标	数量指标	无主垃圾清运车次	≥500车次	280车次
			辖区一级道路清扫保洁面积	4.82万平方米	4.82万平方米
			辖区二级道路清扫保洁面积	1.74万平方米	1.74万平方米
		质量指标	道路清扫垃圾清运率	=100%	100%
			月度考核合格率	≥90%	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%
			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
			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%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无主垃圾清运与目标差异较大，原因是绩效指标值设置不合理，与当年实际工作目标差异较大。			
改进措施及结果应用方案		调整完善绩效目标，结合实际工作情况与区委区政府历年工作安排，对下一年度工作目标进行合理预测，不断提高绩效目标编制水平。			

八、2023年度城市综合管理人员经费项目绩效自评表

项目名称	城市综合管理人员经费			
主管部门	公共管理办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	☒	资金量: 252.73万元	

		2、专项资金	☐	资金量:	
		3、上级转移支付项目	☐	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	252.73	245.47	97.13%
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%	97.13%
	产出指标	数量指标	聘用城市综合管理人员人数	=24人	24人
		质量指标	人员考核合格率	=100%	100%
			辖区城管工作覆盖率	=100%	100%
		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%	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					

九、2023年度参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评表

项目名称	参照事业管理的社区书记经费			
主管部门	党建办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	☒	资金量: 143.35 万元	
	2、专项资金	☐	资金量:	
	3、上级转移支付项目	☐	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	143.35	129.81	90.55%

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%	90.55%
	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	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%	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					

十、2023年度弥补街道工作经费项目绩效自评表

项目名称		弥补街道工作经费			
主管部门		党政综合办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：86万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	86	60.81	70.71%
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%	70.71%
	产出指标	数量指标	租赁资产房数量	=10处	10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
			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
			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	聘用人员满意度	≥ 90%	100%
			在职人员满意度	≥ 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					

十一、2023年度共同缔造工作经费项目绩效自评表

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	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：142万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	142	141.2	99.44%
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%	99.44%
	产出指标	数量指标	服务辖区居民人数	=1.4万人	1.4万人
			惠民项目试点社区个数	=2个	2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%	100%
		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
			促进建立“红色物业”党员大学生培养机制	有效促进	有效促进
			提升社区服务水平	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					
改进措施及结果应用方案					

十二、2023年度党群服务中心建设及租赁经费项目绩效自评表

项目名称		党群服务中心建设及租赁经费			
主管部门		公共服务办公室	项目实施单位	满春街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：73.98万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	73.98	73.98	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	社区党群服务中心个数	=7个	7个

			服务辖区居民人数	=1.4万人	1.4万人
		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
	效益指标	社会效益指标	社区阵地综合利用率	≥90%	100%
			正常运转率	≥90%	100%
			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%	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					

十三、2023年度街道服务区域经济经费项目绩效自评表

项目名称		街道服务区域经济经费			
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：70.39万元	
		3、上级转移支付项目	☐	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	70.39	54.83	77.89%
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）
	产出指标	数量指标	扩大经营规模奖励名单	=3家	3家
			进规上限奖励名单	=5家	5家
			促进中小企业“进规上限”和“四上企业”	=100%	100%
		质量指标	采取多种形式向企业广泛宣传解读，做到政策内容企业	=100%	100%

			“家喻户晓”		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	支持中小企业加快发展	=100%	100%
		生态效益指标	项目可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	=100%	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					

十四、2023年度社区人员报酬项目绩效自评表

项目名称		社区人员报酬			
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量:	
		2、专项资金	☒	资金量: 736.34 万元	
		3、上级转移支付项目	☐	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	736.34	734.16	99.70%
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%	99.70%
	产出指标	数量指标	发放待遇人数	=86人	86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	社区工作者满意度	≥ 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					

十五、2023年度城管专项工作经费项目绩效自评表

项目名称		城管专项工作经费			
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：57.44万元	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：1万元	
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	58.44	27.76	47.50%
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）
	产出指标	数量指标	城市管理条例宣传次数	≥4次	13次
			城市综合管理得分	≥90分	93分
		质量指标	提升生活垃圾分类效率	不断提升	不断提升
		时效指标	及时完成各项工作	及时完成	及时完成
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化、常态化管理水平	不断提升	不断提升
		生态效益指标	街道环境改善程度	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					

十六、2023年度文化教育专项经费项目绩效自评表

项目名称		文化教育专项经费			
主管部门		公共服务办公室	项目实施单位	满春街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☒	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量:	
		2、专项资金	☒	资金量: 3.8万元	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量: 10万元	
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	7.87	57.03%
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)
	产出指标	数量指标	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	提供基本公共文化服务质量	持续提升	持续提升
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民综合阅读率	持续提升	持续提升
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十七、2023年度民政专项工作经费（基层政权和社区建设）项目绩效自评表

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		公共服务办公室	项目实施单位	满春街道办事处	
项目类型		1、经常性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☒	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量:	
		2、专项资金	☒	资金量: 18万元	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量: 26万元	
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	44	14	31.82%
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）
	产出指标	数量指标	街道社会工作服务站数	=1个	1个
			社区社会工作服务室数	=7个	7个
		质量指标	社工站（室）建设合格率	=100%	100%
		时效指标	及时完成各项工作	及时完成	及时完成
	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
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十八、2023年度民政专项工作经费（养老相关经费）项目绩效自评表

项目名称		民政专项工作经费（养老相关经费）			
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：37.65万元	
		3、上级转移支付项目	☒	资金量：24.77万元	
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	62.42	26.12	41.85%
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）
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人补贴人数	=36人	36人
			享受补贴的社区养老服务设施数量	≥6家	6家
		质量指标	享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率	=100%	100%

			享受补贴标准是否符合相关政策	是	是
			养老服务设施服务质量	不断提升	不断提升
		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	居家和社区养老服务供给水平	不断提高	不断提高
			困难老年人福利水平	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					

十九、2023年度统计专项工作经费项目绩效自评表

项目名称		统计专项工作经费			
主管部门		区域发展办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：18.17万元	
		3、上级转移支付项目	☐	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	18.17	12.29	67.64%
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）
	产出指标	数量指标	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%
		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%
			数据上报的完整性	=100%	100%

		时效指标	各项工作完成及 及时性	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
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

二十、2023年度街道社区防疫工作经费项目绩效自评表

项目名称		街道社区防疫工作经费			
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☒			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：30万元	
		2、专项资金	☒	资金量：442.8 万元	
		3、上级转移支付 项目	☐	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	472.8	472.8	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	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%
			区级下达各项 防疫任务完成 率	=100%	100%
			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
			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%	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	

二十一、2023年度公益性岗位人员经费项目绩效自评表

项目名称		公益性岗位人员经费			
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐	
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 ☐	资金量:		
		2、专项资金 ☒	资金量: 7.52万元		
		3、上级转移支付项目 ☒	资金量: 5.48万元		
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	13	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)
	产出指标	数量指标	民政协理员人数	=1人	1人
			养老公益岗人数	=3人	3人
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%
		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%
		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
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

二十二、2023年度困难群众社保代缴（养老、医保）项目绩效自评表

项目名称		困难群众社保代缴（养老、医保）			
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位	满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量：	
		2、专项资金	☒	资金量：22.05 万元	
		3、上级转移支付 项目	☐	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	22.05	22.05	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	预算执行率	≥ 97%	100%
	产出指标	质量指标	困难群众医保 缴纳覆盖面	=100%	100%
			困难群众养老 保险缴纳覆盖 面	=100%	100%
		时效指标	按规定时间要 求及时完成代 缴工作	年底前完成	年底前完成
	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	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					

二十三、2023年度“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费项目绩效自评表

项目名称		“三无”及老旧住宅电梯更新改造经费			
主管部门		平安建设办公室		项目实施单位	满春街道办事处

项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☐	资金量:	
		2、专项资金	☒	资金量: 60万元	
		3、上级转移支付项目	☐	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	60	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	预算执行率	≥ 97%	100%
	产出指标	数量指标	老旧电梯梯更新改造改造个数	=98部	98部
		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	更新改造完成及时性	及时	及时
	效益指标	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
		社会效益指标	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					

二十四、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

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			项目实施单位	满春街道办事处
项目类型	1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	☐	资金量:	
	2、专项资金	☐	资金量:	
	3、上级转移支付项目	☒	资金量: 36.05万元	
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	36.05	8.18	22.69%
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）
	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	保障国有企业退休人员管理服务工作开展	有力保障	有力保障
	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%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					