# 2023年度武汉市江汉区人民政府花楼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花楼街道办事处概况**

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花楼街道办事处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花楼街道办事处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花楼街道办事处概况

## 一、部门主要职责

街道主要职能有10项：

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，领导街道群众团体组织，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区监督。

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、完成区委、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花楼街道办事处部门决算有实行独立核算的单位本级决算1个。

纳入武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处(本级)

# 第二部分　武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处2023年度部门决算

# 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花楼街道办事处　　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 | 6,579.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,960.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.58 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 2.50 |
| 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 | 6.34 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,502.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 483.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,360.46 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 8.05 |
| | 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 | 48.92 |
| | 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 | 206.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4.58 |
| | 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 | 6,583.96 | **本年支出合计** | 58 | 6,583.96 |
| 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 | 6,583.96 | **总计** | 62 | 6,583.96 |

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花楼街道办事处　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 6,583.96 | 6,583.96 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,960.75 | 1,960.75 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,932.07 | 1,932.07 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,110.86 | 1,110.86 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 637.74 | 637.74 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 178.75 | 178.75 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 19.26 | 19.26 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 6.59 | 6.59 | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.34 | 6.34 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.34 | 6.34 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 2.21 | 2.21 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,502.98 | 2,502.98 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,988.76 | 1,988.76 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,988.76 | 1,988.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.85 | 355.85 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 199.60 | 199.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.07 | 137.07 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19.18 | 19.18 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 32.78 | 32.78 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.78 | 32.78 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 71.24 | 71.24 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 71.24 | 71.24 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 42.98 | 42.98 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 22.63 | 22.63 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 15.26 | 15.26 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | 11.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 483.30 | 483.30 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 295.37 | 295.37 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 295.37 | 295.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.19 | 168.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.73 | 39.73 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.96 | 119.96 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 19.74 | 19.74 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 19.74 | 19.74 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,360.46 | 1,360.46 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 402.16 | 402.16 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 402.16 | 402.16 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 948.30 | 948.30 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 948.30 | 948.30 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 48.92 | 48.92 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 48.92 | 48.92 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 48.92 | 48.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 206.08 | 206.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.08 | 206.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.25 | 139.25 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.96 | 25.96 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 40.87 | 40.87 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.58 | 4.58 | | | | | |

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花楼街道办事处　　金额单位：万元

| 项目<br>功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合　　计 | **6,583.96** | **2,026.75** | **4,557.21** | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,960.75** | **1,131.89** | **828.86** | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,932.08** | **1,131.89** | **800.19** | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,110.86 | 1,110.86 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 637.75 | 21.03 | 616.72 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 4.72 | | 4.72 | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 178.75 | | 178.75 | | | |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **19.26** | | **19.26** | | | |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 6.59 | | 6.59 | | | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 12.67 | | 12.67 | | | |
| **20132** | | | **组织事务** | **6.36** | | **6.36** | | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 6.36 | | 6.36 | | | |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **3.05** | | **3.05** | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3.05 | | 3.05 | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **2.50** | | **2.50** | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **2.50** | | **2.50** | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **6.34** | | **6.34** | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **6.34** | | **6.34** | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 2.21 | | 2.21 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.13 | | 4.13 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,502.98** | **529.09** | **1,973.89** | | | |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **1,988.76** | **140.46** | **1,848.30** | | | |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 1,988.76 | 140.46 | 1,848.30 | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **355.85** | **355.85** | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 199.60 | 199.60 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.07 | 137.07 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **32.78** | **32.78** | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 32.78 | 32.78 | | | | |
| **20809** | | | **退役安置** | **71.24** | | **71.24** | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 71.24 | | 71.24 | | | |
| **20810** | | | **社会福利** | **42.98** | | **42.98** | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | 5.09 | | 5.09 | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | 22.63 | | 22.63 | | | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 15.26 | | 15.26 | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **0.25** | | **0.25** | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.25 | | 0.25 | | | |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **11.12** | | **11.12** | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | | 11.12 | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **483.30** | **159.69** | **323.61** | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **295.37** | | **295.37** | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 295.37 | | 295.37 | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **168.19** | **159.69** | **8.50** | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.73 | 39.73 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 119.96 | 119.96 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.50 | | 8.50 | | | |
| **21013** | | | **医疗救助** | **19.74** | | **19.74** | | | |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 19.74 | | 19.74 | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **1,360.46** | | **1,360.46** | | | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **402.16** | | **402.16** | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 402.16 | | 402.16 | | | |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **948.30** | | **948.30** | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 948.30 | | 948.30 | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **10.00** | | **10.00** | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| **213** | | | **农林水支出** | **8.05** | | **8.05** | | | |
| **21305** | | | **巩固脱贫衔接乡村振兴** | **8.05** | | **8.05** | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.05 | | 8.05 | | | |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **48.92** | | **48.92** | | | |
| **21508** | | | **支持中小企业发展和管理支出** | **48.92** | | **48.92** | | | |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 48.92 | | 48.92 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **206.08** | **206.08** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **206.08** | **206.08** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 139.25 | 139.25 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 25.96 | 25.96 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 40.87 | 40.87 | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **4.58** | | **4.58** | | | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **4.58** | | **4.58** | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.58 | | 4.58 | | | |

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花楼街道办事处　　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 | 6,579.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,960.75 | 1,960.75 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.58 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2.50 | 2.50 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.34 | 6.34 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,502.98 | 2,502.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 483.30 | 483.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,360.46 | 1,360.46 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8.05 | 8.05 | | |
| | 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 | 48.92 | 48.92 | | |
| | 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 | 206.08 | 206.08 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4.58 | | 4.58 | |
| | 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 | 6,583.96 | **本年支出合计** | 59 | 6,583.96 | 6,579.38 | 4.58 | |
| 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 | 6,583.96 | **总计** | 64 | 6,583.96 | 6,579.38 | 4.58 | |

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花楼街道办事处　　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 | **6,579.38** | **2,026.75** | **4,552.63** |
| **201** | | | 一般公共服务支出 | **1,960.75** | **1,131.89** | **828.86** |
| **20103** | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **1,932.08** | **1,131.89** | **800.19** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,110.86 | 1,110.86 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 637.75 | 21.03 | 616.72 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 4.72 | | 4.72 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 178.75 | | 178.75 |
| **20105** | | | 统计信息事务 | **19.26** | | **19.26** |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 6.59 | | 6.59 |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 12.67 | | 12.67 |
| **20132** | | | 组织事务 | **6.36** | | **6.36** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 6.36 | | 6.36 |
| **20136** | | | 其他共产党事务支出 | **3.05** | | **3.05** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3.05 | | 3.05 |
| **205** | | | 教育支出 | **2.50** | | **2.50** |
| **20599** | | | 其他教育支出 | **2.50** | | **2.50** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.50 | | 2.50 |
| **207** | | | 文化旅游体育与传媒支出 | **6.34** | | **6.34** |
| **20701** | | | 文化和旅游 | **6.34** | | **6.34** |
| 2070108 | | | 文化活动 | 2.21 | | 2.21 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.13 | | 4.13 |
| **208** | | | 社会保障和就业支出 | **2,502.98** | **529.09** | **1,973.89** |
| **20802** | | | 民政管理事务 | **1,988.76** | **140.46** | **1,848.30** |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 1,988.76 | 140.46 | 1,848.30 |
| **20805** | | | 行政事业单位养老支出 | **355.85** | **355.85** | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 199.60 | 199.60 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.07 | 137.07 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 19.18 | 19.18 | |
| **20808** | | | 抚恤 | **32.78** | **32.78** | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 32.78 | 32.78 | |
| **20809** | | | 退役安置 | **71.24** | | **71.24** |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 71.24 | | 71.24 |
| **20810** | | | 社会福利 | **42.98** | | **42.98** |
| 2081002 | | | 老年福利 | 5.09 | | 5.09 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 22.63 | | 22.63 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 15.26 | | 15.26 |
| **20811** | | | 残疾人事业 | **0.25** | | **0.25** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.25 | | 0.25 |
| **20899** | | | 其他社会保障和就业支出 | **11.12** | | **11.12** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.12 | | 11.12 |
| **210** | | | 卫生健康支出 | **483.30** | **159.69** | **323.61** |
| **21004** | | | 公共卫生 | **295.37** | | **295.37** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 295.37 | | 295.37 |
| **21011** | | | 行政事业单位医疗 | **168.19** | **159.69** | **8.50** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 39.73 | 39.73 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 119.96 | 119.96 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.50 | | 8.50 |
| **21013** | | | 医疗救助 | **19.74** | | **19.74** |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 19.74 | | 19.74 |
| **212** | | | 城乡社区支出 | **1,360.46** | | **1,360.46** |
| **21201** | | | 城乡社区管理事务 | **402.16** | | **402.16** |
| 2120104 | | | 城管执法 | 402.16 | | 402.16 |
| **21205** | | | 城乡社区环境卫生 | **948.30** | | **948.30** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 948.30 | | 948.30 |
| **21299** | | | 其他城乡社区支出 | **10.00** | | **10.00** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 10.00 | | 10.00 |
| **213** | | | 农林水支出 | **8.05** | | **8.05** |
| **21305** | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | **8.05** | | **8.05** |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 8.05 | | 8.05 |
| **215** | | | 资源勘探工业信息等支出 | **48.92** | | **48.92** |
| **21508** | | | 支持中小企业发展和管理支出 | **48.92** | | **48.92** |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 48.92 | | 48.92 |
| **221** | | | 住房保障支出 | **206.08** | **206.08** | |
| **22102** | | | 住房改革支出 | **206.08** | **206.08** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 139.25 | 139.25 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 25.96 | 25.96 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 40.87 | 40.87 | |

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花楼街道办事处　　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 | 1,524.42 | 302 | 商品和服务支出 | 212.98 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 327.08 | 30201 | 办公费 | 38.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.75 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 465.27 | 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 | 52.52 | 30205 | 水费 | 1.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.98 | 30206 | 电费 | 5.91 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.28 | 30207 | 邮电费 | 0.92 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.73 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.47 | 30209 | 物业管理费 | 28.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 139.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.00 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.35 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 20.60 | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 179.48 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.78 | 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 | 56.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.01 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.95 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 42.44 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.07 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,813.77 | 公用经费合计 | | | | | 212.98 |

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花楼街道办事处　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | **4.58** | **4.58** | | **4.58** | |
| **229** | | | **其他支出** | | **4.58** | **4.58** | | **4.58** | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | | **4.58** | **4.58** | | **4.58** | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 4.58 | 4.58 | | 4.58 | |

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花楼街道办事处　　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 | | | |
| | | | | | | |

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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 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花楼街道办事处　　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 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | |

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。

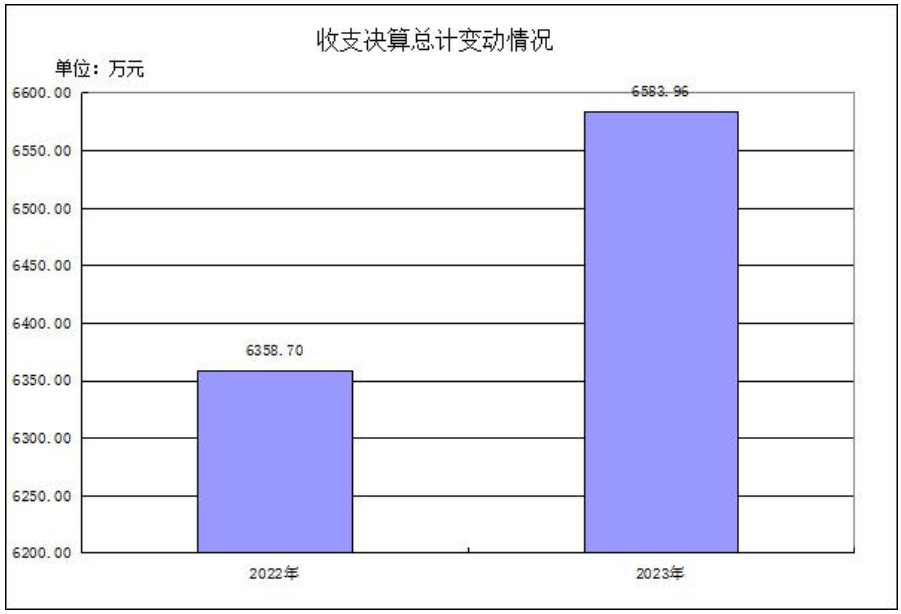
注：本单位无“三公”经费支出。

# 第三部分　武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处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6583.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加225.26万元，增长3.5%，主要原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。

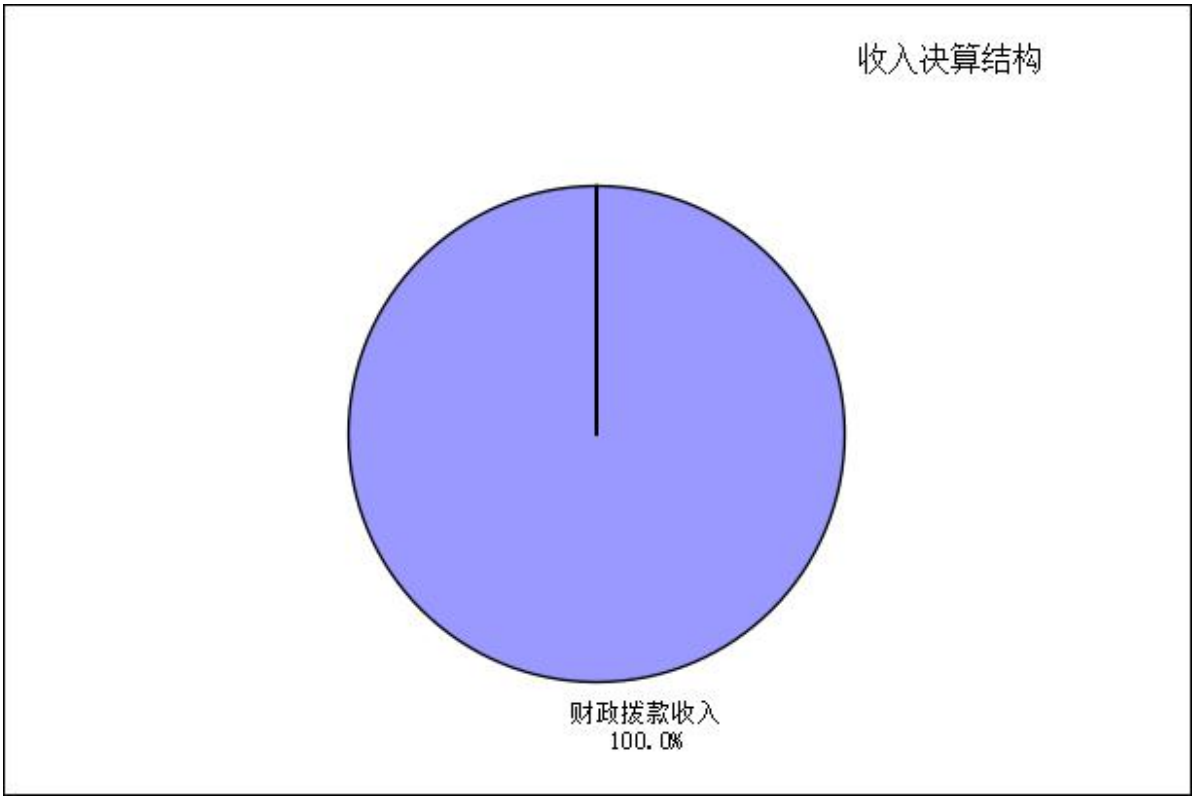
图1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6583.96万元，与2022年度相比，收入合计增加225.26万元，增长3.5%。其中：财政拨款收入6583.96万元，占本年收入100%。

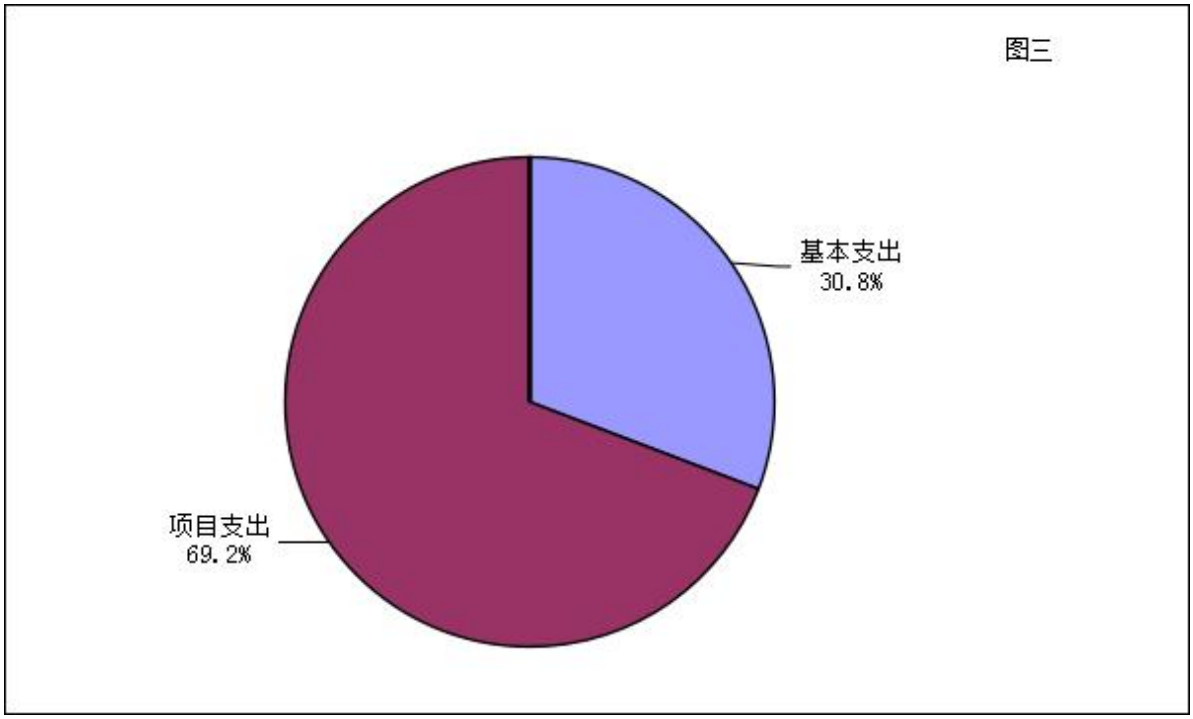
图2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6583.96万元，与2022年度相比，支出合计增加225.26万元，增长3.5%，主要原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。其中：基本支出2026.75万元，占本年支出30.8%；项目支出4557.21万元，占本年支出69.2%。

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6583.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加225.26万元，增长3.5%。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6579.38万元，比2022年度决算数增加220.68万元。增加主要原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。政府性基金预算财政拨款收入4.58万元，比2022年度决算数增加4.58万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

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6579.38万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.68万元，增长3.5%。主要原因是：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。

### (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6579.38万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出1960.75万元，占29.8%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、组织事务和其他共产党事务支出。

2.教育支出(类)支出2.5万元，主要是用于其他教育支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)支出6.34万元，占0.1%，主要是用于文化和旅游。

4.社会保障和就业支出(类)支出2502.98万元，占38%，主要是用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业和其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出(类)支出483.3万元，占7.3%，主要是用于公共卫生、行政事业单位医疗、医疗救助。

6.城乡社区支出(类)支出1360.46万元，占20.7%，主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出。

7.农林水支出(类)支出8.05万元，占0.1%，主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

8.资源勘探工业信息等支出(类)支出48.92万元，占0.7%，主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

9.住房保障支出(类)支出206.08万元，占3.1%，主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

**(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4929.45万元，支出决算为6579.38万元，完成年初预算的133.5%。其中：

基本支出2026.75万元，项目支出4552.63万元。项目支出主要用于一般公共服务支出828.86万元，主要成效是通过宣传、训练使得我街民兵、征兵、民防工作能顺利完成；做好安置帮教社区矫正、刑释解教人员，不发生重大群体性事件；有效推动、促进党建工作，顺利完成财政、统计、青教、综治、人武部、稳定等工作。教育支出2.5万元，主要成效是及时开展社区培训和活动，加大鼓励国民综合阅读,提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。文化旅游体育与传媒支出6.34万元,主要成效是推动文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的顺利进行，指导和协调社区文化体育服务发展，提高大众的文物保护意识和全民健身意识。社会保障和就业支出1973.89万元，主要成效是满足社区居民生产、生活需要的服务类项目，宣传教育活动、志愿服务活动；社区绿化、硬化、亮化、美化等项目；推动住房保障和房屋管理工作的顺利实施；整合居家养老资源，开展护理、餐食配送、高龄津贴等工作。卫生健康支出323.61万元，主要成效是保障城乡医疗救助支出的工作完成。城乡社区支出1360.46万元，主要成效是为居民创造绿色生活环境，有效提高辖区城市综合管理水平；保障辖区生产企业和经营单位的安全生产、减少火灾、减少事故，保障辖区居民生命财产安全、确保一方平安。农林水支出8.05万元，主要成效是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。资源勘探工业信息等支出48.92万元,主要成效是支持中小企业发展和管理。

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1193.59万元，支出决算为1110.86万元，完成年初预算的93.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因遵循厉行节约原则，公用经费支出有所减少；人员经费在中期发生调减，因而支出减少。

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784.83万元，支出决算为637.75万元，完成年初预算的81.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:街道自主保障经费需经财政局审批,用于临时、突发事项或弥补街道经费不足，我街道暂无此类事项；因财政关账，部分项目未能在年底进行支付，存在个别事项合同尾款需在次年支付的情况。

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)。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了专项工作业务经费（信访稳定工作经费）。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为178.75万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了百营广场拆迁户过渡费。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元。支出决算

数大于年初预算数的主要原因:中期追加了联网直报单位绩效考核奖励经费。

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.67万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了统计专项工作经费和五经普工作经费。

7.一般公共服务支出(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6.36万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了专项工作业务经费（2023年度两新党建工作经费）。

8.一般公共服务支出(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3.05万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了专项工作业务经费（市下2023年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金）。

9.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2.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了教育建设项目补助。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了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。

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)。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了地方公共文化服务体系建设补助资金。

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963.6万元，支出决算为1988.76万元，完成年初预算的206.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了街道社工站运营经费等项目。

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244.38万元，支出决算为199.6万元，完成年初预算的81.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：存在退休人员去世。

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73.06万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的187.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在新进人员导致支出增加。

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19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.78万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：存在退休人员去世，中期追加了抚恤金。

17.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71.24万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了转业志愿兵安置补助。

18.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5.09万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了居家养老配餐经费和特殊困难老年人失能补贴。

19.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22.63万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了居家养老配餐经费、人工智能养老社区试验试点社区建设补贴等项目。

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)。年初预算为0万元，支出决算为15.26万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了社区纳凉取暖补助资金等项目。

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)。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了专项工作业务经费（阳光家园运行经费、残疾人节日活动经费、残疾人信访维稳工作经费）。

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)。年初预算为0万元，支出决算为

11.12万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了困难群众养老保险代缴。

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60万元，支出决算为295.37万元，完成年初预算的492.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了隔离点后勤保障经费和街道社区防疫工作经费。

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39.73万元，支出决算为39.73万元，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134.99万元，支出决算为119.96万元，完成年初预算的88.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员变动公务员医疗补助按规定实际发放数额小于预算数。

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)。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:中期追加了退休环卫合同工一次性医保补助资金。

27.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19.74万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了困难群众养老保险代缴。

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401.16万元，支出决算为402.16万元，完成年初预算的100%。

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808.55万元，支出决算为948.3万元，完成年初预算的117.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费等。

30.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10万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了老旧电线专项整治。

31.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8.05万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了对口帮扶工作经费。

32.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.92万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中期追加了四上企业发展激励政策奖励。

33.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139.25万元，支出决算为139.25万元，完成年初预算的100%。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为41.17万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的99.3%。

## 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2026.75万元，其中：

人员经费1813.77万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费212.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.58万元，本年支出4.58万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)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4.58万元，主要用于特殊困难老年人失能补贴和养老服务机构封闭管理期间运营补贴。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因：严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费支出决算为0万元，比年初预算的减少3万元，主要原因是严格按照公车管理制度用车，遵循厉行节约原则。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处机关运行经费支出212.98万元，比年初预算数增加14.07万元，增长了7.1%。主要原因是：商品和服务支出有所增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处政府采购支出总额1066.15万元，其中：政府采购货物支出99.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出966.19万元。授予中小企业合同金额1066.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1066.15万元，占授予中小企业合同金额的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花楼街道办事处共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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(单位)组织对2023年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目23个，资金4557.21万元，占一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，按照部门预算编制相关要求，及时完成报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定严格执行预算管理，及时分配、下拨社区资金，及时足额将非税收入上缴国库，严格执行“五公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面；内部控制制度健全完整并执行良好。本年度未出现廉政风险。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4557.21万元，从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况较为良好,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；加强基层党建；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；监督专业管理；维护公共安全；转变服务理念，促进区域经济发展；强化综合执法，提升城市管理水平；创新社会治理，推动平安街道建设。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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23个一级项目。

1.参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165.5万元,执行数为119.68万元,完成预算的72.31%。主要产出和效益是：按省委统一部署，落实社区党组织书记事业岗位待遇，充实基层工作力量，提高群众参与社区治理积极性，维护社区正常工作秩序和社区安定，保障社区工作正常开展。下一步改进措施:继续夯实基层工作力量,鼓励群众参与社区治理。

2.城管专项工作经费（含拆除和查处违法建设经费2023、城市综合管理奖励经费、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107.61万元，全年执行数为82.26万元，执行进度76.44%。主要产出和效益是：拆除历史存量违法建设面积≥2600平方；控管新增违法建筑达到200-300平方；及时发放退休环卫合同工一次性医保补助；市容更整洁，交通更畅通，民生更方便。下一步改进措施：提高工作重视程度，加强违法建筑的拆除与控管，做好城市综合治理工作，提高群众满意度；加强对退休环卫合同工人相关待遇保障。

3.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401.16万元，全年执行数为386.82万元，执行进度96.43%。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。下一步改进措施:做好城市综合管理人员的招聘及管理培训,提高工作效率和能力。

4.党群服务中心建设及租赁(含社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租)全年预算数为340.58万元，全年执行数为340.46万元，执行进度99.96%。主要产出和效益是: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。

5.共同缔造工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为158万元，全年执行数为117.69万元，执行进度74.49%。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,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。下一步改进措施:强化基层社会治理,提高群众对公共设施和环境的保护意识,鼓励群众参与推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

6.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253.16万元，全年执行数为0万元，执行进度0%。主要产出和效益是:对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

7.街道服务区域经济经费（含各街道服务区域经济经费、四上企业发展激励政策奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.42万元，全年执行数为75.6万元，执行进度91.73%。主要产出和效益是：一是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。二是优化辖区重点纳税企业服务。下一步改进措施：优化辖区产业结构、提升产业规模，推动辖区经济发展，取得良好的经济效益。

8.街道环卫工作经费（含街道环卫工作经费、街道环卫经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为889.88万元，全年执行数为889.88万元，执行进度100%。一是按时清理保洁范围内的垃圾桶，并及时把垃圾运到中转站，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；二是认真落实领导批示、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，让居民增强环境卫生意识。

9.街道社区防疫工作经费（含隔离点后勤保障经费、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295.37万元，全年执行数为295.37万元，执行进度100%。主要产出和效益是：保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务能够圆满完成。

10.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，全年执行数为0万元，执行进度0%。主要产出和效益是：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、应急性等各项任务能够圆满完成。

11.街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，全年执行数为76.07万元，执行进度95.09%。主要产出和效益是：一是为党员和群众提供综合性服务支撑平台；二是负责综合审批便民服务工作;三是承担退役军人权益保障等事务性工作；四是完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。下一步改进措施：加强便民服务，进一步完善事务性、辅助性工作。

12.困难群众社保代缴（养老、医保）（含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32.19万元,全年执行数为30.86万元,执行进度95.87%。主要产出和效益是：一是根据鄂人社发〔2021〕28号文件，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；二是依据《武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法》，按规定对应当享受居民医保个人缴费补助的困难人员，由各区人民政府组织统一参保、统一缴费。下一步改进措施：严格落实对困难群体参保帮扶政策，持续关注缴费困难群体并加强代缴服务。

13.老旧电线专项整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，全年执行数为10万元，执行进度100%。主要产出和效益是：老旧小区改造完成率和及时率、电线整改点位完成率和合格率达到100%。

14.弥补街道工作经费（含弥补街道工作经费、百营广场拆迁户过渡费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为436.96万元，全年执行数为436.75万元,执行进度99.95%。主要产出和效益是：有效弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用。

15.民政专项工作经费（基层政权和社区建设）（含街道社工站运营经费、城乡社区结对共建项目经费、国际化社区创建和提档升级经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，全年执行数为15.19万元，执行进度47.47%。主要产出和效益是：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现代化；配套基本生活服务，满足外籍居民基本生活需求。下一步改进措施：强化基层社会治理，积极开展城乡社区结对共建，加强街道社会工作服务站的建设。

16.民政专项工作经费（养老相关经费）（含居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、人工智能养老社区试验试点社区建设补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数为146.43万元，全年执行数为35.73万元，执行进度24.4%。主要产出和效益是：落实享受补贴标准相关政策，享受特殊困难老年人补贴对象覆盖率达到100%;养老机构封闭运营期间的服务质量不断提升;困难老年人福利水平得以保障。下一步改进措施：及时按标准拨付特殊困难老年人补贴，提高养老服务设施质量、居家和社区养老服务供给水平和服务养老机构的运营管理水平。

17.社区工作经费(含社区工作经费、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202.89万元，全年执行数为197.29万元，执行进度97.24%。主要产出和效益是：通过该项目实施，进一步保障社区相关经费需求和正常运转，提升基层社会治理能力。

18.社区人员报酬（含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)）项目绩效自评综述：项目全年预算数为994.44万元，全年执行数为994.44万元，执行进度100%。主要产出和效益是：及时发放社区人员报酬，保障社区工作正常开展。

19.深化街道管理体制改革(三个中心工作经费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.01万元，全年执行数为48.09万元，执行进度89.04%。主要产出和效益是：网格化案件处理及时率、矛盾纠纷事件结案率、执法办案及时率达到100%，保障中心正常运行。下一步改进措施：提升城区基层治理水平，提升综合行政执法质效。

20.统计专项工作经费(含联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.25万元，全年执行数为19.26万元，执行进度68.18%。主要产出和效益是：及时掌握全区经济运行发展、就业失业动态等；调动联网直报单位、被调查对象积极性；为区委、区政府决策服务较为显著；全区人均可支配收入统计覆盖率、绩效考核发放到位率达到100%；法人单位、产业单位、个体户普查

底册全覆盖；梳理分类辖区存量市场主体情况，将平常年报数据与经普数据有效衔接。下一步改进措施：提高统计工作质量和效率；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。

21.退役专项工作经费（含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79.26万元，全年执行数为71.24万元，执行进度89.88%。主要产出和效益是：按相关政策标准，及时对转业志愿兵进行补助，保障社会和谐稳定。下一步改进措施：加强对转业志愿兵安置补助的工作。

22.文化教育专项经费（含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、教育建设项目补助、2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管补助)项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.8万元，全年执行数为8.84万元，执行进度49.66%。主要产出和效益是：公共图书馆、文化馆（站）每周达到免费开放时间要求，积极开展社区培训及活动，保障社区居民参训率，不可移动文物点位监管率、全民终身学习活动周完成率、文物安全监管全覆盖；群众对公共文化服务满意度不断提升。下一步改进措施：及时开展社区培训和活动，加大鼓励国民综合阅读，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度，提高大众的文物保护意识。

23.专项工作业务经费（含专项工作业务经费、对口帮扶工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为370.45万元，全年执行数为305.69万元，执行进度82.52%。主要产出和效益是：

一是信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作；二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;三是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；四是对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收；五是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；六是加强城市管理，创建优良的发展环境。下一步改进措施：建立长效机制，踏实做好民生工作，确保社会和谐稳定。

(四)绩效自评结果应用情况

一是加强项目规划、绩效目标管理；二是完善项目分配和管理办法；三是加强项目管理、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、强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶

1.加强政治建设。

2.落实意识形态责任制。

3.落实全面从严治党主体责任

## 二、筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸

1.做实党史学习教育。

2.做优党建引领基层治理。

## 三、深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展

1.营商环境不断优化。

2.老旧改造推进有力。

3.民生政策落地落实。

4.全面助力乡村振兴。

5.旧城改造进展良好。

## 四、聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设

1.综治水平不断进步。

2.安全防线筑牢筑实。

3.城市管理扎实有序。

4.法治意识稳步提升。

## 五、严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化政治引领，推进思想理论水平上新台阶 | 1.加强政治建设。<br>2.落实意识形态责任制。<br>3.落实全面从严治党主体责任。 | 100% |
| 2 | 筑牢党建基石，推进全面从严治党向基层延伸 | 1.做实党史学习教育。<br>2.做优党建引领基层治理。 | 100% |
| 3 | 深化为民惠民，推进辖区经济社会稳步发展 | 1.营商环境不断优化。<br>2.老旧改造推进有力。<br>3.民生政策落地落实。<br>4.全面助力乡村振兴。<br>5.旧城改造进展良好。 | 100% |
| 4 | 聚焦城市治理，推进美丽和谐幸福街区建设 | 1.综治水平不断进步。<br>2.安全防线筑牢筑实。<br>3.城市管理扎实有序。<br>4.法治意识稳步提升。 | 100% |
| 5 | 严格正风肃纪，推动形成风清气正的政治生态 | 严格正风肃纪,推动形成风清气正的政治生态 | 100% |

# 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“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。

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)：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。

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

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

7.一般公共服务支出(类)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。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务等以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除教育管理事务、普通教育等以外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)：反映除文化活动等项目外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)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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)：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目以外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)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。

17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除退役士兵安置等项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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)：反映除老年服务、养老服务等项目以外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)：反映除行政运行等项目以外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)：反映除民政管理事务等项目以外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)：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

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)：反映除行政单位医疗等项目以外的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)：反映除城乡医疗救助等项目以外的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.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)：反映城管执法等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.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)：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外的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。

32.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

33.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。

34.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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

35.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。

(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，是指区属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。

**本单位咨询电话：027-82298593转6023**

# 第六部分　附件

## 一、2023年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处整体绩效自评结果

**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。

2023年度部门整体预算数7492.31万元，其中基本支出总额2213.95万元，项目支出总额5278.36万元。2023年部门整体支出实际执行数6583.96万元，其中基本支出总额2026.75万元，项目支出总额4557.21万元，整体执行率87.88%。

2.完成的绩效目标。

整体绩效目标完成情况较好，年度目标1为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。年初指标值基本已完成。年度目标2为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。年度指标任务均已完成。年度目标3为完成（1）、信访维稳

宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。（2）、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。（3）、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）、加强城市管理，创建优良的发展环境。2023年重大群体性事件发生数、食品安全工作二级以上事故发生数、重大药害案件发生数、安全生产事故死亡人数、新增违法建设均为0项，已完成所有年度指标任务。年度目标4为办事处、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。已完成所有年度指标任务。

（二）存在的问题和原因

部分项目执行率较低。

（三）下一步拟改进措施

接下来将进一步结合实际制订年度绩效目标，科学制订绩效目标指标值，尽力提高项目支出执行效率，继续定期监控并通报预算执行进度，加强资金使用。

**佐证材料**

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

中共江汉区委花楼水塔街工作委员会江汉区人民政府花楼水塔街办事处的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，

结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济服务工作。（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社区管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。（六）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织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。（八）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

2.年度部门（单位）整体绩效目标。

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。加强基层党建。统筹区域发展。组织公共服务。实施综合管理。监督专业管理。维护公共安全。转变服务理念，促进区域经济发展。强化综合执法，提升城市管理水平。创新社会治理，推动平安街道建设。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评工作按照年初绩效目标分为专项工作业务经费、街道环卫经费、街道自主保障经费等，共23大类经费，由各科室填报2023年实际完成值，交由财务室统一收集汇总数据。

（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）。

（1）参照事业管理的社区书记经费全年预算数为165.5万元，全年执行数为119.68万元，执行进度72.31%。

（2）城管专项工作经费（含拆除和查处违法建设经费2023、城市综合管理奖励经费、垃圾分类工作经费、退休环卫合同工一次性医保补助资金）全年预算数为107.61万元，全年执行数为82.26万元，执行进度76.44%。

（3）城市综合管理人员经费全年预算数为401.16万元，全年执行数为386.82万元，执行进度96.43%。

（4）党群服务中心建设及租赁（含社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租）全年预

算数为340.58万元，全年执行数为340.46万元，执行进度99.96%。

（5）共同缔造工作经费全年预算数为158万元，全年执行数为117.69万元，执行进度74.49%。

（6）国有企业退休人员社会化管理补助资金全年预算数为253.16万元，全年执行数为0万元，执行进度0%。

（7）街道服务区域经济经费（含各街道服务区域经济经费、四上企业发展激励政策奖励）全年预算数为82.42万元，全年执行数为75.6万元，执行进度91.73%。

（8）街道环卫工作经费（含街道环卫工作经费、街道环卫经费）全年预算数为889.88万元，全年执行数为889.88万元，执行进度100%。

（9）街道社区防疫工作经费（含隔离点后勤保障经费、街道社区防疫工作经费）全年预算数为295.37万元，全年执行数为295.37万元，执行进度100%。

（10）街道自主保障经费全年预算数为100万元，全年执行数为0万元，执行进度0%。

（11）街道综合公用经费全年预算数为80万元，全年执行数为76.07万元，执行进度95.09%。

（12）困难群众社保代缴（养老、医保）（含困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费）全年预算数为32.19万元，全年执行数为30.86万元，执行进度95.87%。

（13）老旧电线专项整治全年预算数为10万元，全年执行数为10万元，执行进度100%。

（14）弥补街道工作经费（含弥补街道工作经费、百营广场拆迁户过渡费）全年预算数为436.96万元，全年执行数为436.75万元，执行进度99.95%。

（15）民政专项工作经费（基层政权和社区建设）（含街道社工站运营经费、城乡社区结对共建项目经费、国际化社区创建和提档升级经费）全年预算数为32万元，全年执行数为15.19万元，执行进度47.47%。

（16）民政专项工作经费（养老相关经费）（含居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、人工智能养老社区试验试点社区建设补贴）全年预算数为146.43万元，全年执行数为35.73万元，执行进度24.4%。

（17）社区工作经费（含社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023）全年预算数为202.89万元，全年执行数为197.29万元，执行进度97.24%。

（18）社区人员报酬（含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)）全年预算数为994.44万元，全年执行数为994.44万元，执行进度100%。

（19）深化街道管理体制改革(三个中心工作经费)全年预算数为54.01万元，全年执行数为48.09万元，执行进度89.04%。

（20）统计专项工作经费（含联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费）全年预算数为28.25万元，全年执行数为19.26万元，执行进度68.18%。

（21）退役专项工作经费（含转业志愿兵安置补助）全年预算数为79.26万元，全年执行数为71.24万元，执行进度89.88%。

（22）文化教育专项经费（含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、教育建设项目补助、2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管补助）全年预算数为17.8万元，全年执行数为8.84万元，执行进度49.66%。

（23）专项工作业务经费（含专项工作业务经费、对口帮扶工作经费）全年预算数为370.45万元，全年执行数为305.69万元，执行进度82.52%。

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。

产出指标均完成了2023年年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况较好。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标均完成了2023年年初目标值。

**（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况**

上年度部门（单位）整体自评结果应用情况良好。我单位能根据上年度预算以及评价结果，更好地指导2023年的预算，虽有少量指标预算执行率未达到目标，如国有企业退休人员社会化管理补助资金等，但大部分数量指标、质量指标以及效益指标都得到完成。

# 二、2023年度武汉市江汉区人民政府花楼街道办事处项目绩效自评表

## 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">参照事业管理的社区书记经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">花楼水塔街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>花楼水塔街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算来源<br>及资金规模</td><td>1、部门预算项目</td><td>☑</td><td>资金量：</td><td>165.5万元</td></tr>
<tr><td>2、专项资金</td><td>☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td>3、上级转移支付项目</td><td>☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>165.5万元</td><td>119.68万元</td><td>72.31%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目年度<br>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行控制率</td><td>97%－100%</td><td>72.31%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区书记人数</td><td>=8人</td><td>8人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>落实社区工作事项清单</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>考核合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放工资待遇</td><td>按时</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区居委会满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及<br>结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 城管专项工作经费（含拆除和查处违法建设经费2023、城市综合管理奖励经费、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 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 107.61万元 |
| | | 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 | 107.61万元 | 82.26万元 | 76.44% |
| 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 | 预算执行率 | ≥97% | 76.44% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆除历史存量违法建设面积 | ≥2600平方 | ≥2600平方 |
| | | | 控管新增违法建筑数量 | =200-300平方 | 200-300平方 |
| | | | 退休环卫合同工一次性医保补助人数 | =4人 | 4人 |
| | | 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 | 第八名 | 完成目标 |
| | | | 资金拨付合规性 | 符合相关政策 | 符合相关政策 |
| | | 时效指标 | 违法建筑处置及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 资金补助及时率 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市容交通民生的受益情况 | 市容更整洁，交通更畅通，民生更方便 | 市容更整洁，交通更畅通，民生更方便 |
| | | | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对拆除和管控违法建筑的满意度 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 退休环卫合同工满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| 项目名称 | | 城市综合管理人员经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 401.16万元 |
| | | 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 | 401.16万元 | 386.82万元 | 96.43% |
| 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% | 96.43% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用城市综合管理人员人数 | =89人 | =89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 | 不断提高 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">党群服务中心建设及租赁<br>（含社区办公用房建设及居家养老中心建设经费、社区党群服务中心房租）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">花楼水塔街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>花楼水塔街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、经常性项目　☐　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算来源<br>及资金规模</td><td>1、部门预算项目</td><td>☑</td><td>资金量：</td><td>340.58万元</td></tr>
<tr><td>2、专项资金</td><td>☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td>3、上级转移支付项目</td><td>☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>340.58万元</td><td>340.46万元</td><td>99.96%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">项目年度<br>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行控制率</td><td>97%－100%</td><td>99.96%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区党群服务中心个数</td><td>=8个</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>服务辖区居民人数</td><td>=2.3万人</td><td>2.3万人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作效果</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>租金缴纳及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td>社区阵地综合利用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>正常运转率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>提升社区党群服务中心服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>为老年人提供“三助一护服务”，提升辖区老年人幸福感、获得感</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td>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”，服务质量高</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及<br>结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| 项目名称 | | 共同缔造工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 公共服务办 |
| 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： | 158万元 |
| | | 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 | 158万元 | 117.69万元 | 74.49% |
| 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% | 74.49% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区居民人数 | =23000人 | 23000人 |
| | | | 惠民项目试点社区个数 | =8个 | 8个 |
| | | 质量指标 | 惠民项目社区覆盖率 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 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 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.22

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">花楼水塔街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>花楼水塔街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算来源<br>及资金规模</td><td colspan="2">1、部门预算项目 ☑</td><td>资金量：</td><td>253.16万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、专项资金 ☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3、上级转移支付项目 ☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>253.16万元</td><td>0万元</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目年度<br>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥97%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>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</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>移交企业的综合满意程度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析</td><td colspan="4">1.部分国企退休人员人户分离，不在户籍地居住；<br>2.部分人员年事已高，体弱多病，行动不便，集中聚集有难度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及<br>结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 街道服务区域经济经费<br>（含各街道服务区域经济经费、四上企业发展激励政策奖励） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 82.42万元 |
| | | 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 | 82.42万元 | 75.6万元 | 91.73% |
| 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% | 91.73% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扩大经营规模奖励名单 | =4家 | 4家 |
| | | | 进规上限奖励名单 | =7家 | 7家 |
| | | | 新增“四上”企业纳统奖励名单 | =7家 | 7家 |
| | | | 服务企业、重点项目走访率 | =100% | 100% |
| | | | 服务重点企业数 | ≥30户 | 30户 |
| | | | 零散税、代征私人房产税征收率 | =100% | 100% |
| | | 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% |
| | | | 辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资（外资）任务完成率 | ≥700万美元 | 0 |
| | | | 招商引资（内资）任务完成率 | ≥6.5亿元 | 8亿元 |
| | | | 辖区完成固定资产投资额 | ≥0.4亿元 | 0.9355亿元 |
| | | | 社会消费品零售总额 | ≥25.67亿元 | 27.45亿元 |
| | | | 新增商贸企业“小进限” | ≥2户 | 15户 |
| | | 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 | | 街道无外资企业，正努力寻求外资线索，暂无进展 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 街道环卫工作经费<br>（含街道环卫工作经费、街道环卫经费） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 889.88万元 |
| | | 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 | 889.88万元 | 889.88万元 | 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 | 无主垃圾清运车次 | ≥550车次 | 550车次 |
| | | | 辖区一级道路清扫保洁面积 | 9.18万平方米 | 9.18万平方米 |
| | | | 辖区二级道路清扫保洁面积 | 13.92万平方米 | 13.92万平方米 |
| | | 质量指标 | 道路清扫垃圾清运率 | =100% | =100% |
| | | | 月度考核合格率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 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% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.22

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">街道社区防疫工作经费<br>（含隔离点后勤保障经费、街道社区防疫工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">花楼水塔街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>花楼水塔街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、经常性项目　☐　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算来源<br>及资金规模</td><td colspan="2">1、部门预算项目 ☑</td><td>资金量：</td><td>295.37万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、专项资金 ☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3、上级转移支付项目 ☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>295.37万元</td><td>295.37万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度<br>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行控制率</td><td>97%－100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>防疫物资按计划购买完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障防疫工作顺利开展</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>区级下达各项防疫任务完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置防疫物资及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障辖区内卫生安全</td><td>有利保障</td><td>有利保障</td></tr>
<tr><td>加强疫情防控宣传力度</td><td>作用明显</td><td>作用明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及<br>结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">街道自主保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">花楼水塔街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td>党政综合办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1、经常性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算来源<br>及资金规模</td><td>1、部门预算项目</td><td>☑</td><td>资金量：</td><td>100万元</td></tr>
<tr><td>2、专项资金</td><td>☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td>3、上级转移支付项目</td><td>☐</td><td>资金量：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100万元</td><td>0万元</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度<br>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行控制率</td><td>97%－100%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障街道各项工作完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障街道各项工作验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作按时完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>圆满完成区下达各项任务</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>辖区环境得到治理</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>周边居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析</td><td colspan="4">需经财政局审批，用于临时、突发事项或弥补街道经费不足。我街道暂无此类事项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及<br>结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| 项目名称 | | 街道综合公用经费 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 党政综合办 |
| 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： | 80万元 |
| | | 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 | 80万元 | 76.07万元 | 95.09% |
| 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% | 95.09% |
| | 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 | 9080人次 |
| | | | 退役军人服务次数 | ≥100人次 | 2399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 | 49302人次 |
| | | | 社区网格管理综合服务为居民提供帮助 | ≥1000人次 | 4913人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事居民满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 困难群众社保代缴（养老、医保）<br>（含困难群众养老保险代缴、困难群众医保代缴经费） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 32.19万元 |
| | | 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 | 32.19万元 | 30.86万元 | 95.87% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥97% | 95.87% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众医保代缴人数 | =486人 | 486人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 符合相关政策 | 符合相关政策 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.22

| 项目名称 | | 老旧电线专项整治 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 10万元 |
| | | 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 | 10万元 | 10万元 | 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% | ≥97% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造完成率 | =100% | =100% |
| | | | 老旧小区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 | 老旧小区电线整改及时率 | =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 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 弥补街道工作经费<br>（含弥补街道工作经费、百营广场拆迁户过渡费） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 436.96万元 |
| | | 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 | 436.96万元 | 436.75万元 | 99.95% |
| 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% | 99.95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁资产房数量 | =102处 | 102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% | ≥90% |
| | | | 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：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.19

| 项目名称 | | 民政专项工作经费（基层政权和社区建设）<br>（含街道社工站运营经费、城乡社区结对共建项目经费、国际化社区创建和提档升级经费） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 32万元 |
| | | 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 | 32万元 | 15.19万元 | 47.47% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | ≥97% | 47.47% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展城乡社区结对共建数 | =1个 | =1个 |
| | | | 街道社会工作服务站数 | =1个 | =1个 |
| | | | 社区社会工作服务室数 | =8个 | =8个 |
| | | | 现有国际化社区个数 | =1个 | =1个 |
| | | | 开展志愿服务活动 | ≥5次 | 7次 |
| | | 质量指标 | 社区治理现代化水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| | | | 社工站（室）建设合格率 | =100% | =100% |
| | | | 双语标识制作完成率 | =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 | 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现代化 | 不断提升 | 不断提升 |
| | | | 社区治理现代化水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| | | | 配套基本生活服务，满足外籍居民基本生活需求 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 外籍居民满意度 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 服务对象满意度指标 | ≥85% | ≥85% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 街道社工站运营项目合同期为2023.9-2024.9，中期评估2024年4月才开展，故中末期款项未在2023年内支付完毕。 | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 民政专项工作经费（养老相关经费）<br>（含居家养老配餐经费、特殊困难老年人失能补贴、养老服务机构封闭管理期间运营补贴、养老服务设施建设运营补贴、人工智能养老社区试验试点社区建设补贴） | | | | |
| 主管部门 | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 | |
| 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： | 146.43万元 | |
| | 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 | 146.43万元 | 35.73万元 | 24.40% | |
| 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% | 24.40% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受特殊困难老年人补贴的人数 | =42人 | 53人 |
| | | | 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 | ≥7家 | ≥7家 |
| | | | 开展人工智能养老实验的社区个数数 | =1个 | 1个 |
| | | 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 |
| | | | 养老机构封闭运营期间的服务质量 | 符合相关行业 | 符合相关行业 |
| | | | 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% |
| | | | 补贴标准符合相关政策规定比率 | =100% | 100% |
| | | 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 | 困难老年人福利水平 | 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 |
| | | | 社区服务老年居民群众的能力 | 进一步提高 | 进一步提高 |
| | 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% |
| | | | 受益养老服务机构、入住对象、员工满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.养老服务设施65.7万元申请结转至2024年，已于2024年3月全部支付完毕；<br>2.人工智能养老社区试验试点社区建设补贴45万申请结转至2024年，依据合同约定进度支付，2024年3月支付15万元，剩余30万元。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 社区工作经费<br>（含社区工作经费、社区纳凉取暖资金2023） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 202.89万元 |
| | | 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 | 202.89万元 | 197.29万元 | 97.24% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%－100% | 97.24% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务社区个数 | =8个 | 8个 |
| | | | 服务党员人数 | =1833人 | 1850人 |
| | | | 服务辖区居民人数 | =2.3万人 | 2.3万人 |
| | | | 社区党群服务中心开放天数 | ≥250天 | 250天 |
| | | | 社区设有纳凉取暖点个数 | ＝8个 | 8个 |
| | | 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制度完成率 | ＝100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升党员干部思想政治素质 | 有效 | 有效 |
| | | 社会效益指标 | 提高服务群众能力 | 提升 | 提升 |
| | | | 提升辖区居民幸福感 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 提升基层社会治理能力 | 有效 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 社区居民满意度 | ≥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：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 社区人员报酬<br>（含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 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 994.44万元 |
| | | 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 | 994.44万元 | 994.44万元 | 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 | 社区工作者人数 | =111人 | 111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 |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常开展 | =100% | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| 项目名称 | | 深化街道管理体制改革(三个中心工作经费) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 54.01万元 |
| | | 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 | 54.01万元 | 48.09万元 | 89.04% |
| 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% | 89.04% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区居民人数 | 2.3万人 | 2.3万人 |
| | | | 办公用品采购完成率 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 帮助服务居民人次 | 1000人次 | 1000人次 |
| | | | 矛盾纠纷事件结案率 | =100% | 100% |
| | | | 采购用品验收通过率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 网格化案件处理及时率 | 及时 | 及时 |
| | | | 执法办案及时率 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心正常运行 | 满足需求 | 满足需求 |
| | | | 提升城区基层治理水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 提升综合行政执法质效 | 不断提高 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 统计专项工作经费<br>（含联网直报单位绩效考核奖励经费、统计专项工作经费、五经普工作经费） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 28.25万元 |
| | | 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 | 28.25万元 | 19.26万元 | 68.18% |
| 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% | 68.18% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核发放到位率 | =100% | 100% |
| | | | 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% |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | =100% | 100% |
| | | | 数据上报的完整性 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 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% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 社会效益指标 | 调动联网直报单位 、被调查对象 积极性 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 提高统计工作质量和效率 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | | 为区委、区政府决策服务 | 成效较显著 | 成效较显著 |
| | | | 科学制定中长期发展规划，加强和改善宏观经济治理，为区委、区政府决策服务 | 不断提高 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对统计工作的满意度 | ≥80% | ≥80% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 退役专项工作经费<br>（含转业志愿兵安置补助） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 79.26万元 |
| | | 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 | 79.26万元 | 71.24万元 | 89.88% |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | ≥97% | 89.88% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 转业志愿兵补助人数 | =9人 | 9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：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 文化教育专项经费<br>（含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、教育建设项目补助、2022年市级公共文化项目补助资金不可移动文物监管补助） | | | |
| 主管部门 | | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 |
| 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： | 17.8万元 |
| | | 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 | 17.8万元 | 8.84万元 | 49.66% |
| 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% | 49.66% |
| | 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 |
| | | | 公共图书馆、文化馆（站）每周免费开放时间 | ≥42小时 | 42小时 |
| | | | 社区培训、活动完成次数 | ≥8次 | 8次 |
| | | | 不可移动文物点位监管率 | =100% | 100% |
| | | 质量指标 | 全民终身学习活动周完成率 | =100% | 100% |
| | | | 社区居民参训率 | ≥50% | 50% |
| | | | 文物安全率 | =100% | 100% |
| | | | 文物安全监管覆盖率 | =100% | 100% |
| | | 时效指标 | 活动、培训完成时间 | 及时 | 及时 |
| | | | 资金补助及时率 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放率 | =100% | 100% |
| | | | 国民综合阅读率 | ≥87% | 90% |
| | | | 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 |
| | | | 文物保护意识增长 | 不断提升 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共文化服务群众满意度 | ≥85% | 90% |
| | | | 公众满意度 | ≥90% | 95% |
| | | | 群众对国家基本公共服务满意度 | ≥95% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：2024.4.18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 专项工作业务经费<br>（含专项工作业务经费、对口帮扶工作经费） | | | | |
| 主管部门 | 花楼水塔街道办事处 | | 项目实施单位 | 花楼水塔街道办事处 | |
| 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： | 370.45万元 | |
| | 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 | 370.45万元 | 305.69万元 | 82.52% | |
| 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%－100% | 82.52% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查和各类安全教育培训次数 | ≥22次 | 216次 |
| | | | 开展党建活动次数 | ≥12次 | 20次 |
| | | | 共青团活动次数 | ≥6次 | 6次 |
| | | | 人大宣传活动次数 | ≥4次 | 5次 |
| | | | 政协委员活动次数 | ≥2次 | 5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 | 5次 |
| | | | 检测站点维护次数 | ≥6次 | 49次 |
| | | | 老年证办理回访次数 | ≥72次 | 72次 |
| | | | 消防宣传、比武演练次数 | ≥8次 | 10次 |
| | | | 禁毒宣传、吸毒人员帮扶次数 | ≥4次 | 53次 |
| | | | 处理、帮扶上访人员次数 | ≥24次 | 110次 |
| | | | 反邪教、反诈骗、法治工作宣传次数 | ≥6次 | 6次 |
| | | | 清理小区无主垃圾及楼顶垃圾数 | 550车/年 | 550车 |
| | | | 立面整治招牌数 | ≥180块 | 180块 |
| | | | 拆除历史违建面积 | ≥2600平方米 | 2600平方米 |
| | | | 路面整治 | ≥40000平方米 | 40000平方米 |
| | | | 城市管理法规宣传次数 | ≥4次 | 12次 |
| | | | 对口帮扶单位驻村人数 | =2人 | 2人 |
| | | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | =100% | 100% |
| | | | 各类活动成功举办率 | =100% | 100% |
| | | | 按期落实资金程度 | ≥95% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 |
| | | | 精准帮扶工作完成率 | =100% | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | | 巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接情况 | 持续巩固提升，有效衔接 | 持续巩固提升，有效衔接 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居委会对街办管理和服务的满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 安全感满意度 | ≥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。