

## 附件 1

# 2023 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道 办事处部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 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 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处概况

## 一、部门主要职能

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

2. 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。

3. 组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

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

5. 强化行政执法。在法定授权范围内行使城市管理等领域有关行政职权，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。

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



7. 维护公共安全。负责辖区平安建设、信息管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全基层自治平台，积极组织鼓励居民和单位参与社区建设和管理。

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

10. 完成法律法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11. 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设、公共管理、公共服务、公共安全和优化营商环境上来。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属二级单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道党员群众服务中心

2. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道社区网格管理综合服务中心

3. 武汉市青山区人民政府新沟桥街道综合执法中心

## 第二部分 武汉市青山区人民政府新沟桥 街道办事处 2023 年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

| 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  | 4,671.05 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,254.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 18.33    | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 355.01   | 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 |          |
| 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 | 5.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,880.70 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 169.87   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 202.60   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2.71     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 136.65   |
|                  | 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 | 355.01   |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 19.09    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 18.33    |
|                  | 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 | 5,044.39 | 本年支出合计          | 58 | 5,044.39 |
| 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 | 5,044.39 | 总 计             | 62 | 5,044.39 |

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

金额单位：万

| 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              | 5,044.39 | 5,044.39 |        |      |      |          |      |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 2,254.44 | 2,254.44 |        |      |      |          |      |
| 20101    |      |   | 人大事务             | 2.07     | 2.07     |        |      |      |          |      |
| 2010102  |      |   | 一般行政管理事务         | 2.07     | 2.07     |        |      |      |          |      |
| 20102    |      |   | 政协事务             | 1.39     | 1.39     |        |      |      |          |      |
| 2010202  |      |   | 一般行政管理事务         | 1.39     | 1.39     |        |      |      |          |      |
| 20103    |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,792.24 | 1,792.24 |        |      |      |          |      |
| 2010301  |      |   | 行政运行             | 837.64   | 837.64   |        |      |      |          |      |
| 2010302  |      |   | 一般行政管理事务         | 954.60   | 954.60   |        |      |      |          |      |
| 20105    |      |   | 统计信息事务           | 14.42    | 14.42    |        |      |      |          |      |
| 2010502  |      |   | 一般行政管理事务         | 9.46     | 9.46     |        |      |      |          |      |
| 2010599  |      |   | 其他统计信息事务支出       | 4.96     | 4.96     |        |      |      |          |      |
| 20131    |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 15.41    | 15.41    |        |      |      |          |      |
| 2013102  |      |   | 一般行政管理事务         | 15.41    | 15.41    |        |      |      |          |      |
| 20132    |      |   | 组织事务             | 14.48    | 14.48    |        |      |      |          |      |
| 2013299  |      |   | 其他组织事务支出         | 14.48    | 14.48    |        |      |      |          |      |
| 20136    |      |   | 其他共产党事务支出        | 414.43   | 414.43   |        |      |      |          |      |
| 2013601  |      |   | 行政运行             | 34.02    | 34.02    |        |      |      |          |      |
| 2013602  |      |   | 一般行政管理事务         | 380.41   | 380.41   |        |      |      |          |      |
| 207      |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 20701    |      |   | 文化和旅游            | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2070102  |      |   | 一般行政管理事务         | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2070199  |      |   | 其他文化和旅游支出        | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,880.70 | 1,880.70 |        |      |      |          |      |
| 20802    |      |   | 民政管理事务           | 1,231.30 | 1,231.30 |        |      |      |          |      |
| 2080208  |      |   | 基层政权建设和社区治理      | 1,231.30 | 1,231.30 |        |      |      |          |      |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 71.96    | 71.96    |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.96    | 71.96    |        |      |      |          |      |
| 20807    |      |   | 就业补助             | 421.66   | 421.66   |        |      |      |          |      |
| 2080704  |      |   | 社会保险补贴           | 393.60   | 393.60   |        |      |      |          |      |
| 2080705  |      |   | 公益性岗位补贴          | 28.06    | 28.06    |        |      |      |          |      |
| 20809    |      |   | 退役安置             | 44.13    | 44.13    |        |      |      |          |      |
| 2080901  |      |   | 退役士兵安置           | 37.51    | 37.51    |        |      |      |          |      |
| 2080905  |      |   | 军队转业干部安置         | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 2080999  |      |   | 其他退役安置支出         | 5.62     | 5.62     |        |      |      |          |      |
| 20810    |      |   | 社会福利             | 37.27    | 37.27    |        |      |      |          |      |
| 2081005  |      |   | 社会福利事业单位         | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 2081006  |      |   | 养老服务             | 21.27    | 21.27    |        |      |      |          |      |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2081099 | 其他社会福利支出          | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业             | 48.46  | 48.46  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业             | 48.46  | 48.46  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助              | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出            | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助            | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 0.92   | 0.92   |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属              | 0.92   | 0.92   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 169.88 | 169.88 |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生              | 8.88   | 8.88   |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构          | 2.93   | 2.93   |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理      | 5.45   | 5.45   |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务            | 8.03   | 8.03   |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务            | 8.03   | 8.03   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 152.97 | 152.97 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 36.52  | 36.52  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 112.66 | 112.66 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 3.79   | 3.79   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出            | 202.60 | 202.60 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 180.76 | 180.76 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务          | 6.87   | 6.87   |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法              | 173.89 | 173.89 |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 21.84  | 21.84  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 21.84  | 21.84  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 2.71   | 2.71   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村              | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务          | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 2.21   | 2.21   |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 2.21   | 2.21   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 136.65 | 136.65 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 131.65 | 131.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴              | 24.40  | 24.40  |  |  |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅            | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出        | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 355.01 | 355.01 |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 355.01 | 355.01 |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 355.01 | 355.01 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 19.09  | 19.09  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务            | 1.99   | 1.99   |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治            | 1.99   | 1.99   |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治            | 9.17   | 9.17   |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出        | 9.17   | 9.17   |  |  |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 7.93   | 7.93   |  |  |  |  |  |



|         |                |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 7.93  | 7.93  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

金额单位：万元

| 项        |   |   | 目                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合 计              | 5,044.39 | 1,768.14 | 3,276.25 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2,254.44 | 1,427.83 | 826.60   |        |      |           |
| 20101    |   |   | 人大事务             | 2.07     |          | 2.07     |        |      |           |
| 2010102  |   |   | 一般行政管理事务         | 2.07     |          | 2.07     |        |      |           |
| 20102    |   |   | 政协事务             | 1.39     |          | 1.39     |        |      |           |
| 2010202  |   |   | 一般行政管理事务         | 1.39     |          | 1.39     |        |      |           |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,792.24 | 1,393.81 | 398.42   |        |      |           |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 837.64   | 837.64   |          |        |      |           |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 954.60   | 556.17   | 398.42   |        |      |           |
| 20105    |   |   | 统计信息事务           | 14.42    |          | 14.42    |        |      |           |
| 2010502  |   |   | 一般行政管理事务         | 9.46     |          | 9.46     |        |      |           |
| 2010599  |   |   | 其他统计信息事务支出       | 4.96     |          | 4.96     |        |      |           |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 15.41    |          | 15.41    |        |      |           |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务         | 15.41    |          | 15.41    |        |      |           |
| 20132    |   |   | 组织事务             | 14.48    |          | 14.48    |        |      |           |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出         | 14.48    |          | 14.48    |        |      |           |
| 20136    |   |   | 其他共产党事务支出        | 414.43   | 34.02    | 380.41   |        |      |           |
| 2013601  |   |   | 行政运行             | 34.02    | 34.02    |          |        |      |           |
| 2013602  |   |   | 一般行政管理事务         | 380.41   |          | 380.41   |        |      |           |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 20701    |   |   | 文化和旅游            | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 2070102  |   |   | 一般行政管理事务         | 2.00     |          | 2.00     |        |      |           |
| 2070199  |   |   | 其他文化和旅游支出        | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,880.70 | 71.96    | 1,808.74 |        |      |           |
| 20802    |   |   | 民政管理事务           | 1,231.30 |          | 1,231.30 |        |      |           |
| 2080208  |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 1,231.30 |          | 1,231.30 |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 71.96    | 71.96    |          |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.96    | 71.96    |          |        |      |           |
| 20807    |   |   | 就业补助             | 421.66   |          | 421.66   |        |      |           |
| 2080704  |   |   | 社会保险补贴           | 393.60   |          | 393.60   |        |      |           |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴          | 28.06    |          | 28.06    |        |      |           |
| 20809    |   |   | 退役安置             | 44.13    |          | 44.13    |        |      |           |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 37.51    |          | 37.51    |        |      |           |
| 2080905  |   |   | 军队转业干部安置         | 1.00     |          | 1.00     |        |      |           |
| 2080999  |   |   | 其他退役安置支出         | 5.62     |          | 5.62     |        |      |           |
| 20810    |   |   | 社会福利             | 37.27    |          | 37.27    |        |      |           |
| 2081005  |   |   | 社会福利事业单位         | 8.00     |          | 8.00     |        |      |           |
| 2081006  |   |   | 养老服务             | 21.27    |          | 21.27    |        |      |           |
| 2081099  |   |   | 其他社会福利支出         | 8.00     |          | 8.00     |        |      |           |
| 20811    |   |   | 残疾人事业            | 48.46    |          | 48.46    |        |      |           |
| 2081105  |   |   | 残疾人就业            | 48.46    |          | 48.46    |        |      |           |
| 20820    |   |   | 临时救助             | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2082001  |   |   | 临时救助支出           | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 20825    |   |   | 其他生活救助           | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 2082501  |   |   | 其他城市生活救助         | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 20828    |   |   | 退役军人管理事务         | 0.92     |          | 0.92     |        |      |           |



|         |                   |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2082804 | 拥军优属              | 0.92   |        | 0.92   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 169.88 | 136.70 | 33.17  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生              | 8.88   |        | 8.88   |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构          | 2.93   |        | 2.93   |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 0.50   |        | 0.50   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理      | 5.45   |        | 5.45   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务            | 8.03   |        | 8.03   |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务            | 8.03   |        | 8.03   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 152.97 | 136.70 | 16.26  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 36.52  | 35.98  | 0.54   |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 112.66 | 96.93  | 15.72  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 3.79   | 3.79   |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出            | 202.60 |        | 202.60 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 180.76 |        | 180.76 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务          | 6.87   |        | 6.87   |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法              | 173.89 |        | 173.89 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 21.84  |        | 21.84  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 21.84  |        | 21.84  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 2.71   |        | 2.71   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村              | 0.50   |        | 0.50   |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务          | 0.50   |        | 0.50   |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 2.21   |        | 2.21   |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 2.21   |        | 2.21   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 136.65 | 131.65 | 5.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 131.65 | 131.65 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 107.25 | 107.25 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴              | 24.40  | 24.40  |        |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅            | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出        | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 355.01 |        | 355.01 |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 355.01 |        | 355.01 |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 355.01 |        | 355.01 |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 19.09  |        | 19.09  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务            | 1.99   |        | 1.99   |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治            | 1.99   |        | 1.99   |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治            | 9.17   |        | 9.17   |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出        | 9.17   |        | 9.17   |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出     | 7.93   |        | 7.93   |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出     | 7.93   |        | 7.93   |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 18.33  |        | 18.33  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 18.33  |        | 18.33  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 18.33  |        | 18.33  |  |  |  |

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

| 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<br>算财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |     | 1        | 栏 次             |     | 2        | 3              | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 4,671.05 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 2,254.43 | 2,254.43       |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 18.33    | 二、外交支出          | 34  |          |                |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | 355.01   | 三、国防支出          | 35  |          |                |                         |                          |
|                | 4   |          | 四、公共安全支出        | 36  |          |                |                         |                          |
|                | 5   |          | 五、教育支出          | 37  |          |                |                         |                          |
|                | 6   |          | 六、科学技术支出        | 38  |          |                |                         |                          |
|                | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 5.00     | 5.00           |                         |                          |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 1,880.70 | 1,880.70       |                         |                          |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 41  | 169.87   | 169.87         |                         |                          |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出        | 42  |          |                |                         |                          |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出       | 43  | 202.60   | 202.60         |                         |                          |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出        | 44  | 2.71     | 2.71           |                         |                          |
|                | 13  |          | 十三、交通运输支出       | 45  |          |                |                         |                          |
|                | 14  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |          |                |                         |                          |
|                | 15  |          | 十五、商业服务业等支出     | 47  |          |                |                         |                          |
|                | 16  |          | 十六、金融支出         | 48  |          |                |                         |                          |
|                | 17  |          | 十七、援助其他地区支出     | 49  |          |                |                         |                          |
|                | 18  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |          |                |                         |                          |
|                | 19  |          | 十九、住房保障支出       | 51  | 136.65   | 136.65         |                         |                          |
|                | 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  | 355.01   |                |                         | 355.01                   |
|                | 22  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 19.09    | 19.09          |                         |                          |
|                | 23  |          | 二十三、其他支出        | 55  | 18.33    |                | 18.33                   |                          |
|                | 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  | 5,044.39 | 本年支出合计          | 59  | 5,044.39 | 4,671.05       | 18.33                   | 355.01                   |
| 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  | 5,044.39 | 总 计             | 64  | 5,044.39 | 4,671.05       | 18.33                   | 355.01                   |

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

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

| 项            |   |   | 目                | 本年支出     |          |          |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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              | 4,671.05 | 1,768.14 | 2,902.91 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 2,254.44 | 1,427.83 | 826.60   |
| 20101        |   |   | 人大事务             | 2.07     |          | 2.07     |
| 2010102      |   |   | 一般行政管理事务         | 2.07     |          | 2.07     |
| 20102        |   |   | 政协事务             | 1.39     |          | 1.39     |
| 2010202      |   |   | 一般行政管理事务         | 1.39     |          | 1.39     |
| 20103        |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,792.24 | 1,393.81 | 398.42   |
| 2010301      |   |   | 行政运行             | 837.64   | 837.64   |          |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务         | 954.60   | 556.17   | 398.42   |
| 20105        |   |   | 统计信息事务           | 14.42    |          | 14.42    |
| 2010502      |   |   | 一般行政管理事务         | 9.46     |          | 9.46     |
| 2010599      |   |   | 其他统计信息事务支出       | 4.96     |          | 4.96     |
| 20131        |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 15.41    |          | 15.41    |
| 2013102      |   |   | 一般行政管理事务         | 15.41    |          | 15.41    |
| 20132        |   |   | 组织事务             | 14.48    |          | 14.48    |
| 2013299      |   |   | 其他组织事务支出         | 14.48    |          | 14.48    |
| 20136        |   |   | 其他共产党事务支出        | 414.43   | 34.02    | 380.41   |
| 2013601      |   |   | 行政运行             | 34.02    | 34.02    |          |
| 2013602      |   |   | 一般行政管理事务         | 380.41   |          | 380.41   |
| 207          |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00     |          | 5.00     |
| 20701        |   |   | 文化和旅游            | 5.00     |          | 5.00     |
| 2070102      |   |   | 一般行政管理事务         | 2.00     |          | 2.00     |
| 2070199      |   |   | 其他文化和旅游支出        | 3.00     |          | 3.00     |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,880.70 | 71.96    | 1,808.74 |
| 20802        |   |   | 民政管理事务           | 1,231.30 |          | 1,231.30 |
| 2080208      |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 1,231.30 |          | 1,231.30 |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 71.96    | 71.96    |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.96    | 71.96    |          |
| 20807        |   |   | 就业补助             | 421.66   |          | 421.66   |
| 2080704      |   |   | 社会保险补贴           | 393.60   |          | 393.60   |
| 2080705      |   |   | 公益性岗位补贴          | 28.06    |          | 28.06    |
| 20809        |   |   | 退役安置             | 44.13    |          | 44.13    |
| 2080901      |   |   | 退役士兵安置           | 37.51    |          | 37.51    |
| 2080905      |   |   | 军队转业干部安置         | 1.00     |          | 1.00     |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出         | 5.62     |          | 5.62     |
| 20810        |   |   | 社会福利             | 37.27    |          | 37.27    |



|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 8.00   |        | 8.00   |
| 2081006 | 养老服务         | 21.27  |        | 21.27  |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 8.00   |        | 8.00   |
| 20811   | 残疾人事业        | 48.46  |        | 48.46  |
| 2081105 | 残疾人就业        | 48.46  |        | 48.46  |
| 20820   | 临时救助         | 20.00  |        | 20.00  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 20.00  |        | 20.00  |
| 20825   | 其他生活救助       | 5.00   |        | 5.00   |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 5.00   |        | 5.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 0.92   |        | 0.92   |
| 2082804 | 拥军优属         | 0.92   |        | 0.92   |
| 210     | 卫生健康支出       | 169.88 | 136.70 | 33.17  |
| 21004   | 公共卫生         | 8.88   |        | 8.88   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2.93   |        | 2.93   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.50   |        | 0.50   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.45   |        | 5.45   |
| 21007   | 计划生育事务       | 8.03   |        | 8.03   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 8.03   |        | 8.03   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 152.97 | 136.70 | 16.26  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 36.52  | 35.98  | 0.54   |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 112.66 | 96.93  | 15.72  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.79   | 3.79   |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 202.60 |        | 202.60 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 180.76 |        | 180.76 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 6.87   |        | 6.87   |
| 2120104 | 城管执法         | 173.89 |        | 173.89 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 21.84  |        | 21.84  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 21.84  |        | 21.84  |
| 213     | 农林水支出        | 2.71   |        | 2.71   |
| 21301   | 农业农村         | 0.50   |        | 0.50   |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 0.50   |        | 0.50   |
| 21303   | 水利           | 2.21   |        | 2.21   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 2.21   |        | 2.21   |
| 221     | 住房保障支出       | 136.65 | 131.65 | 5.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 131.65 | 131.65 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 107.25 | 107.25 |        |
| 2210202 | 提租补贴         | 24.40  | 24.40  |        |
| 22103   | 城乡社区住宅       | 5.00   |        | 5.00   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出   | 5.00   |        | 5.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 19.09  |        | 19.09  |
| 22401   | 应急管理事务       | 1.99   |        | 1.99   |
| 2240104 | 灾害风险防治       | 1.99   |        | 1.99   |
| 22406   | 自然灾害防治       | 9.17   |        | 9.17   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出   | 9.17   |        | 9.17   |



|         |               |      |  |      |
|---------|---------------|------|--|------|
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.93 |  | 7.93 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.93 |  | 7.93 |

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

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         | 1,470.09 | 302    | 商品和服务支出   | 105.61 | 310   | 资本性支出       |        |
| 30101  | 基本工资           | 286.13   | 30201  | 办公费       | 11.51  | 31002 | 办公设备购置      |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 237.84   | 30202  | 印刷费       |        | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30103  | 奖金             | 458.45   | 30203  | 咨询费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.72     | 30204  | 手续费       |        | 31013 | 公务用车购置      |        |
| 30107  | 绩效工资           | 166.00   | 30205  | 水费        | 1.64   | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.96    | 30206  | 电费        | 12.00  | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.80    | 30207  | 邮电费       | 2.93   | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.32    | 30208  | 取暖费       |        |       |             |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 71.50    | 30209  | 物业管理费     |        |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.89     | 30211  | 差旅费       |        |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 107.25   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.89   |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.24     | 30214  | 租赁费       | 2.40   |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 192.43   | 30215  | 会议费       |        |       |             |        |
| 30301  | 离休费            | 23.87    | 30216  | 培训费       | 0.43   |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 120.98   | 30217  | 公务接待费     |        |       |             |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        |       |             |        |
| 30304  | 抚恤金            | 5.56     | 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          | 31.47    | 30227  | 委托业务费     |        |       |             |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 37.23  |       |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.00   |       |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 29.57  |       |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 10.55    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.01   |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 1,662.52 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 105.61 |

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

| 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            |   |         | 18.33 | 18.33 |      | 18.33 |         |
| 229      |   |   | 其他支出           |   |         | 18.33 | 18.33 |      | 18.33 |         |
| 22960    |   |   | 彩票公益金安排的支出     |   |         | 18.33 | 18.33 |      | 18.33 |         |
| 2296002  |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 |   |         | 18.33 | 18.33 |      | 18.33 |         |

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

金额单位：万元

| 项            |   |   | 目                 | 本年支出   |      |        |
|--------------|---|---|-------------------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>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               | 355.01 | 0.00 | 355.01 |
| 223          |   |   | 国有资本经营预算支出        | 355.01 | 0.00 | 355.01 |
| 22301        |   |   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 355.01 | 0.00 | 355.01 |
| 2230105      |   |   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 355.01 | 0.00 | 355.01 |

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：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.00 |              | 6.00         |             | 6.00          |       | 6.00 |              | 6.00         |             | 6.00          |       |

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。

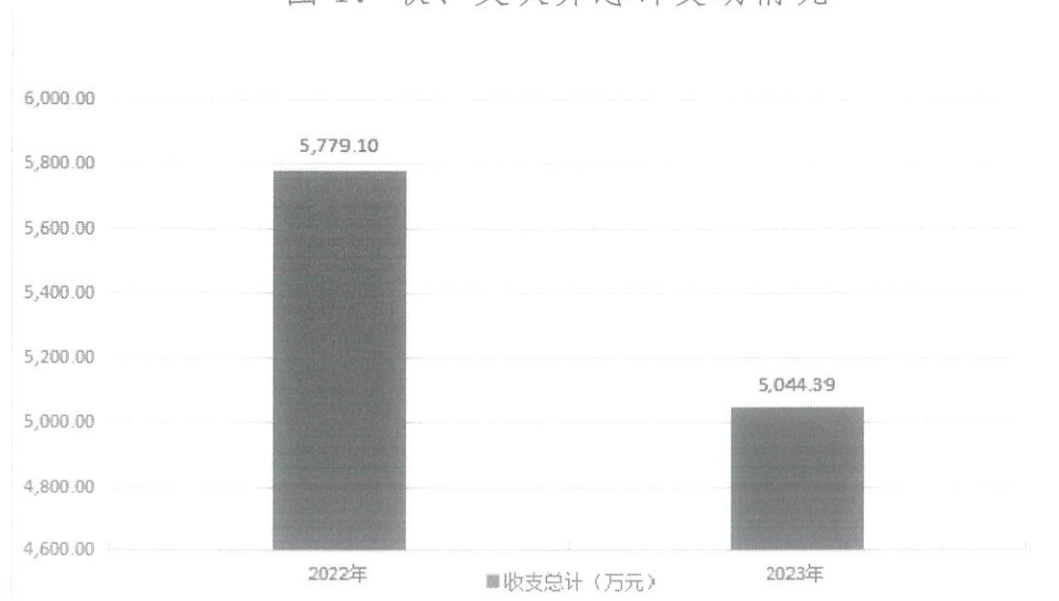
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 青山区人民政府新沟桥街道办事处 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 5044.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 734.7 万元，下降 12.7%，主要原因一是减少了居民住宅二次供水改造项目资金，二是减少了疫情防控经费，三是减少了城乡社区管理事务支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



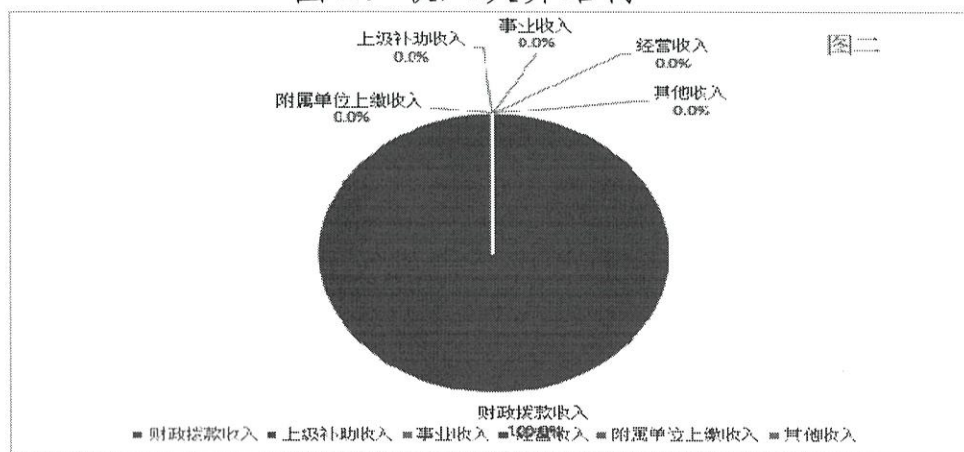
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5044.39 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 734.7 万元，下降 12.7%，主要原因一是减少了居民住宅二次供水改造项目资金，二是减少了疫情防控经费，三是减



少了城乡社区管理事务支出。其中：财政拨款收入 5044.39 万元，占本年收入 100%。

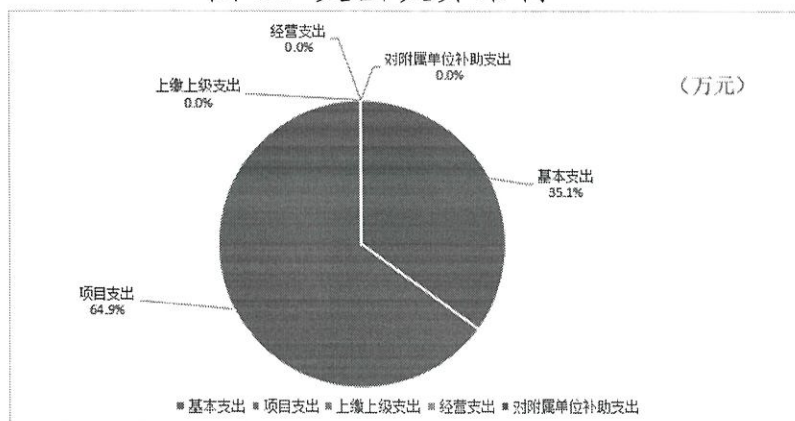
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5044.39 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 734.7 万元，下降 12.7%，主要原因一是减少了居民住宅二次供水改造项目资金，二是减少了疫情防控经费，三是减少了城乡社区管理事务支出。其中：基本支出 1768.14 万元，占本年支出 35.1%；项目支出 3276.25 万元，占本年支出 64.9%。

图 3：支出决算结构

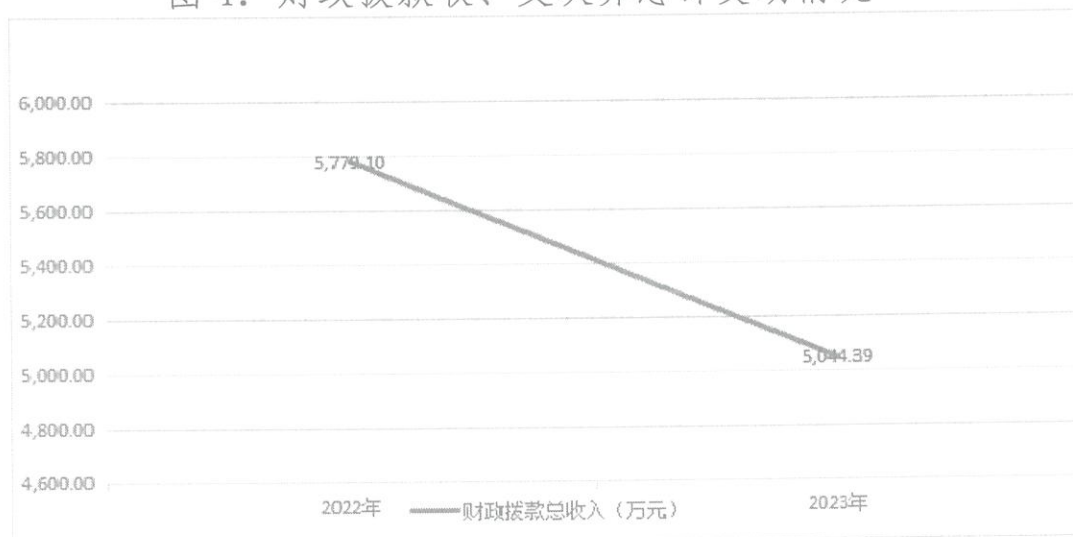


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5044.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 734.7 万元，下降 12.7%。主要原因一是减少了居民住宅二次供水改造项目资金，二是减少了疫情防控经费，三是减少了城乡社区管理事务支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4671.05 万元，比 2022 年度决算数减少 604.82 万元。主要原因一是未下拨居民住宅二次供水改造项目资金，二是城乡社区管理事务项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 18.33 万元，比 2022 年度决算数减少 14.12 万元。主要原因是减少福彩公益金市县分成资金、社会工作服务于社会组织培育引导资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 355.01 万元，比 2022 年度决算数减少 115.76 万元。主要原因是国资经营国企退休人员社会化管理补助经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4671.05 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 604.82 万元，下降 11.5%。主要原因一是减少居民住宅二次供水改造项目资金，二是减少了城乡社区管理事务支出。

### （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 4671.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2254.43 万元，占 48.3 %。主要是用于人大、组织事务、统战、党建、统计以及城市管理、平安建设、统筹发展等工作的正常运转。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.11%，主要是用于社区文体站工作。

3. 社会保障和就业支出（类）1880.7 万元，占 40.3%，主要是用于社区办公、社区惠民、社区工作者工资福利支出、安保队员社保缴费等支出。

4. 卫生健康支出（类）169.87 万元，占 3.63%，主要是用于计生特扶慰问金、精神障碍患者以奖代补等工作。

5. 城乡社区支出（类）202.6 万元，占 4.3%，主要是用于城管协管员、“门前三包”员工资及五险支出，环卫作业经费及



自建房安全隐患排查整治经费，老旧小区物业服务考评及进驻开办经费等。

6. 农林水支出（类）2.71 万元，占 0.06%，主要是用于长江禁捕、河湖长制工作、二次供水改造工程支出。

7. 住房保障支出（类）136.65 万元，占 2.9%，主要是用于社区老旧小区改造工程拆违支出以及机关行政事业人住房公积金缴纳。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）19.09 万元，占 0.4%，主要是用于防震减灾物资、宣传、应急服务装备等支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3672.23 万元，支出决算为 4671.05 万元，完成年初预算的 127.2%。其中：基本支出 1768.14 万元，项目支出 2902.91 万元。项目支出主要用于人大事务 2.07 万元，主要成效是保障了街道人大工作正常开展；政协事务 1.39 万元，主要成效是保障街道政协工作正常开展；政府办公厅（室）及相关机构事务 398.42 万元，主要成效保障了街道日常办公、平安建设、城市环境综合治理、党建精神文明宣传、区域发展等正常运转；统计信息事务 14.42 万元，主要成效是保障街道与社区统计工作正常开展；党委办公厅（室）及相关机构事务 15.41 万元，主要成效按时完成老干春节慰问、平安建设工作；组织事务 14.48 万元，主要成效是基层党组织报刊订阅工作正

常开展；其他共产党事务支出 380.41 万元，主要成效保障安保队协管员工资，促使平安建设、市域社会治理现代化试点、综治中心规范化建设等正常开展；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，主要成效保障文化站免费开放；社会保障和就业支出 1808.74 万元，主要成效一是保障社区办工作正常运转，二是保障社区工作人员待遇、社区安保队员的社保足额缴纳，三是保障各项便民政策及时有效的落实到位；卫生健康支出 33.17 万元，主要成效是保障精神障碍患者以奖代补、计生特扶慰问政策的落实；城乡社区支出 202.6 万元，主要成效是保障了城市管理各项工作正常开展；农林水支出 2.71 万元，主要成效是做好河湖长制工作；住房保障支出 5 万元，主要成效是做好老旧小区改造工程拆违工作；灾害防治及应急管理支出 19.09 万元，主要成效是保障辖区内防震减灾、安全生产工作。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道工委工作及代表活动经费增加 2.07 万元。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：街道政协活动经费增加 1.39 万元。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 384.6 万元,支出决算为 398.42 万元,完成年初预算的 103.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了公共服务支出经费 13.82 万元。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.46 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了社区(村)统计工作经费 9.46 万元。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.96 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了市级统计工作经费 4.96 万元。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.41 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加了老干专项工作经费 3.41 万元;二是增加了群众工作相关经费 12 万元。

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 14.48 万元,支出决算为 14.48 万元,完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般



行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 380.41 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加安保队协管员工资 330.41 万元;二是增加了群众工作相关经费 50 万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了文化站免费开放经费 2 万元。

10. 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 3 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了图书馆、美术馆等免费开放中央补助经费 3 万元。

11. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。年初预算为 1651.96 万元,支出决算为 1652.96 万元,完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.51 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了退役士兵安置经费 37.51 万元。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:军队转业干部安置经费 1

万元。

14. 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 5.62 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了退役军人三级服务体系运行保障经费 5.62 万元。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了社区共建经费、社区治理创新助力计划经费 8 万元。

16. 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 21.27 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了社区养老体系建设(区级)经费 21.27 万元。

17. 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 8 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了纳凉取暖经费 8 万元。

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 48.46 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加了市级残疾人就业保障金 48.46 万元。

19. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了临时救助经费 20 万元。

20. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0 万元，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：增加了困难群众春节慰问 5 万元。

21. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了双拥经费 0.92 万元。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了严重精神障碍患者以奖代补经费 2.93 万元。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了市级医疗卫生财政补助资金 0.5 万元。

24. 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 0 万元，支出决算为 5.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了疫情封控运



营补贴 5.45 万元。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.03 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加了计划生育失独、困难帮扶慰问金 1.05 万元,二是增加了计划生育经费 6.98 万元。

26. 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 0 万元,支出决算为 0.54 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了子女医疗补助 0.54 万元。

27. 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 0 万元,支出决算为 15.72 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了机关事业医疗补助经费 15.72 万元。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.87 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了房管专干经费 6.87 万元。

29. 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 109.26 万元,支出决算为 173.89 万元,完成年初预算的 159%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加了“门前三包”工作经费 4.4 万元;二是增加

了查违控违补贴资金 10.25 万元；三是增加了城市综合管理奖励经费 49.98 万元。

30. 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 0 万元，支出决算为 21.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了青山区环卫作业经费 21.84 万元。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了宣传经费 0.5 万元。

32. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(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：一是增加了街道河湖长制工作经费 2.21 万元。

33. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 0 万元，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：增加了老旧小区改造工程拆违项目经费 5 万元。

34. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了防震减灾物资经费 1.99 万元。

35. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.17 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了自建房巡查经费 9.17 万元。

36. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.93 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了防震减灾宣传和应急物资经费 7.93 万元。

## **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 1768.14 万元,其中:

人员经费 1662.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.62 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万



元，本年收入 18.33 万元，本年支出 18.33 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 18.33 万元，主要用于社区老年人服务中心运营补贴。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 355.01 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 355.01 万元，主要用于疫情防控、隔离酒店、群众工作等方面支出。

## **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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

### **（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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 6 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于公车运行维护，其中：燃料费 1.43 万元；维修费 3.85 万元；公务车软件服务费 0.07 万元；保险费 0.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处机关运行经费支出 105.62 万元，比年初预算数减少 2.57 万元，降低 2.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处政府采购支出总额 120.61 万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购服务支出 113.56 万元。授予中小企业合同金额 120.61 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 120.61 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**

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 15 个，资金 2160.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.4%。从绩效评价情况来看，我单位合理使用有限的经费保障各项工作的有力开展，较好的完成了区委区政府下达的各项绩效目标任务。

### **（二）部门整体支出自评结果**

我部门（单位）组织对 9 个科室（中心）开展整体支出绩效自评，资金 5044.39 万元，从评价情况来看，街道总体自评得分 100 分。街道将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转方面。

### **（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 15 个一级项目。

#### **1. 政法委专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算**



数为 70.56 万元，执行数为 70.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

2. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.37 万元，执行数为 21.37 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

3. 社区工作人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 247.63 万元，执行数为 247.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

4. 区域发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

5. 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 28.06 万元，执行数为 28.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按

照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

6. 城市综合管理聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.26 万元，执行数为 109.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是市容环境整体水平提高程度  $\geq 95\%$ ；五是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

7. 安保、流动人员社保缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145.97 万元，执行数为 145.97 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

8. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.12 万元，执行数为 100.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

9. 党政工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象

满意度 $\geq 95\%$ 。

10. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

11. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.8 万元，执行数为 44.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是街道环境提升完成率 $\geq 90\%$ ；四是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

12. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.63 万元，执行数为 50.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

13. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是平安建设宣传 100.0%覆盖；二是按照预算目标 100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。



14. 社会惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象100.0%覆盖；二是按照预算目标100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

15. 社区建设和基层政权经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1019.68万元，执行数为1019.68万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是政策保障对象100.0%覆盖；二是按照预算目标100.0%执行；三是政策落实符合上级规定；四是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

绩效评价的结果应用，是开展绩效评价的基本前提，是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为使绩效结果得到合理应用，我街道将结合绩效评价结果进一步优化指标体系设置，合理选择最能反映项目绩效管理要求的关键指标，根据项目性质合理安排年度指标，财务科加强对项目绩效目标的审查工作，确保绩效目标合理可行。同时，把绩效评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，并根据工作目标进一步调整更新绩效指标，不断增强绩效指标的科学性、精准性、导向性。最后，针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，加强预算管理，提高财政资金的利用率，进一步强化结果运用。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、抓实理论学习，推动主题教育走深走实

街道党工委以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，认真制定中心组学习计划，邀请市委党校教授、区委政研室领导等开展二十大精神系列宣讲，不断提升全街党员干部的思想理论基础和党性修养。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，街道党工委读书班开展专题辅导 2 次，专题研讨 1 次，集中研讨 2 次，基层党组织通过上门帮学、结对促学、线上助学、邮寄送学、区域共学、共建联学等方式实现全街 156 名基层党组织书记和 3552 名党员全覆盖学习，主题教育开展以来迎接省市督导组座谈调研 3 次，并在全区主题教育推进会上进行了交流发言，相关做法在区级简报中上稿 6 篇，“六学联动”做法获市级简报刊登。

### 二、深入贯彻新时代党的组织路线

全面推广青和居经验，完善区域化党建联席机制，充分结合街道优势和区域特色，建立“一江璟城商户联盟”，持续优化治理力量，擦亮“睦邻党建”品牌，与红钢城街道围绕相邻社区协同治理、道路共管、区域营商环境优化等开展了多领域、全方位合作共建。杜诚诚事迹、水岸议事会、民情地图三个案例在青山红色引擎上获得推送，7 个微治理案例获区委组织部《基层治理青山答卷》的推介。



### 三、严格落实意识形态工作责任制

制定了《新沟桥街道 2023 年意识形态工作计划》，建立重要时间节点摸排分析意识形态领域问题工作机制，街道党工委专题研究意识形态工作 2 次。切实加强舆论宣传引导，新沟桥微邻里公众号全年推送文章 358 篇，青山红色引擎 9 篇、美丽青山 37 篇，学习强国 32 篇，市级以上媒体 160 余篇。全年及时高效处理相关舆情 40 余起，未发生重大舆论事件。

### 四、持续推进党风廉政建设

街道党工委始终坚持把落实党风廉政建设责任制作作为重要政治职责，专题研究党风廉政工作 8 次，中心组集中学习廉政教育专题 2 次。领导班子严格履行一岗双责制度，定期讲授廉政党课。开展廉政谈话共计 20 人次，出具廉政情况说明 12 人次。紧扣“三个聚焦”，全力支持配合区委巡察工作，对照反馈意见全面完成整改。深入开展违规吃喝和“不担当、不作为”突出问题整治，自查自纠发现问题 16 个，移交问题线索 2 个，处理人员 2 人次，下发典型案例通报 1 期。

### 五、持续推动辖区经济高质量发展

充分利用街道党建联席会协调沟通平台，组建街道商会组织，围绕“滨江商务区”和“楠梅片区”建设主线，大力发展楼宇经济、总部经济，加大招引和重点项目培育力度，重点服务、精准服务街道重点项目和规上企业，全力助推街域经济恢复，构建优势互补，高质量发展的区域经济布局。2023 年度我街固定



资产投资拼搏目标 28 亿，11 月底已完成 32.1 亿，提前完成拼搏目标，超目标进度 131%，年终实际完成值为 39.3 亿元，位于全区街道固投总量第一，获得 2023 年区级重大项目建设先进单位称号。规模以上工业生产总产值目标 7300 万元，年终实际完成值为 21162 万元，完成度达年初目标值的 289%。年度申报高新技术企业 10 家，为历史新高。我街商贸业目标考评计分始终排名全区街道第一，限上零售、住宿和餐饮业保持了较高的增长率，2023 年完成新增商贸业小进限 9 家，服务业小进规 4 家，为历史新高。同时加强财源建设，重点在服务 and 挽留企业、楼宇经济、重大项目建设、辖区税收等方面采取措施，创新思路，力争财政收入目标“颗粒归仓”。完成了 38 家税收企业核查，118 家四上企业后备库动态追踪。

## **六、全力提升辖区城市面貌**

制定了全街《关于进一步推进街道行政体制改革工作方案》，合理设置综合执法中心内设机构，细化街道执法工作流程，研究制定各类规章制度 10 余项。紧盯街道城市治理难点痛点，深入推进工业三路花园夜市示范点建设，组建党员骨干、城管队员、夜市商户、居民志愿者组成的夜市管理小队，规范经营行为，实现了相关区域从脏乱差到花园夜市的转变。开展空置地块环境综合整治提升行动，按照“十无三有”落实好长效管理，完成武九管廊空置综合整治验收并纳入市级优秀案例汇编。

## **七、用心用情保障和改善民生**

深入开展“一下三民”实践活动，强化兜底保障服务，依法依规推进低保、公租房、残疾人服务、卫健等惠民政策审核审批，动态管理。新建车站、临江社区老年人服务中心（站），升级打造光明、蒋家墩社区嵌入式养老网点，新建清山小镇“幸福食堂”、丽华园“幸福食堂”，完善老年人助餐服务体系。街道就业综合指数完成 85 分以上，拖欠农民工工资根治排查率 100%，目前无欠薪隐患。联合辖区商圈、企业等 20 余家单位，完成了全区第一家青亲小屋户外工作者驿站共建，并以点带面陆续建成 7 家青亲小屋户外工作者驿站。稳步推进物业全覆盖和业委会建设，形成《小区业委会及物业管理知识案例汇编》，建立了 4 个业委会功能性党支部。

## **八、切实维护辖区平安稳定**

深入开展信访积案化解和矛盾纠纷“大排查、大调处”专项行动，排查矛盾纠纷化解率 100%，持续化解信访积案，圆满完成重要节点平安稳定保障工作。严格落实安全生产责任，开展重大隐患排查整治专项行动，切实抓好消防、建筑工地、燃气、食品药品等重点行业领域安全生产和防震减灾工作，完成了热电社区、康盛大厦等老旧小区消防隐患改造工作，消除了长期困扰居民的安全隐患。

| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标                 | 完成情况                                                                                                           |
|----|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 抓实理论学习，推动主题教育走深走实。 | 不断提升全街党员干部的思想理论基础和党性修养。 | 街道党工委读书班开展专题辅导2次，专题研讨1次，集中研讨2次，实现全街156名基层党组织书记和3552名党员全覆盖学习，迎接省市督导组座谈调研3次。                                     |
| 2  | 深入贯彻新时代党的组织路线。     | 持续优化治理力量，擦亮“睦邻党建”品牌     | 全面推广青和居经验，完善区域化党建联席机制，建立“一江璟城商户联盟”，开展了多领域、全方位合作共建。杜诚诚事迹、水岸议事会、民情地图三个案例在青山红色引擎上获得推送，7个微治理案例获区委组织部《基层治理青山答卷》的推介。 |
| 3  | 严格落实意识形态工作责任制。     | 制定《新沟桥街道2023年意识形态工作计划》  | 街道党工委专题研究意识形态工作2次。新沟桥微邻里公众号全年推送文章358篇，青山红色引擎9篇、美丽青山37篇，学习强国32篇，市级以上媒体160余篇。全年及时高效处理相关舆情40余起，未发生重大舆论事件。         |



|   |                |                                        |                                                                                                                                                       |
|---|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 持续推进党风廉政建设。    | 落实党风廉政建设责任制                            | 专题研究党风廉政工作 8 次，中心组集中学习廉政教育专题 2 次。领导班子严格履行一岗双责制度，定期讲授廉政党课。开展廉政谈话共计 20 人次，出具廉政情况说明 12 人次。自查自纠发现问题 16 个，移交问题线索 2 个，处理人员 2 人次，下发典型案例通报 1 期。               |
| 5 | 持续推动辖区经济高质量发展。 | 全力助推街域经济恢复，构建优势互补，高质量发展的区域经济布局。        | 固定资产投资年终实际完成值为 39.3 亿元。规模以上工业生产总产值年终实际完成值为 21162 万元。年度申报高新技术企业 10 家。完成新增商贸业小进限 9 家，服务业小进规 4 家。完成了 38 家税收企业核查，118 家四上企业后备库动态追踪。                        |
| 6 | 全力提升辖区城市面貌。    | 紧盯街道城市治理难点痛点，深入推进工业三路花园夜市示范点建设，规范经营行为。 | 制定了全街《关于进一步推进街道行政体制改革工作方案》，合理设置综合执法中心内设机构，细化街道执法工作流程，研究制定各类规章制度 10 余项。实现了相关区域从脏乱差到花园夜市的转变。开展空置地块环境综合整治提升行动，按照“十无三有”落实好长效管理，完成武九管廊空置综合整治验收并纳入市级优秀案例汇编。 |

|   |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 用心用情保障和改善民生。 | 强化兜底保障服务，依法依规推进低保、公租房、残疾人服务、卫健等惠民政策审核审批，动态管理。 | 新建车站、临江社区老年人服务中心（站），升级打造光明、蒋家墩社区嵌入式养老网点，新建清山小镇“幸福食堂”、丽华园“幸福食堂”，完善老年人助餐服务体系。街道就业综合指数完成85分以上，拖欠农民工工资根治排查率100%，目前无欠薪隐患。联合辖区商圈、企业等20余家单位，完成了全区第一家青亲小屋户外工作者驿站共建，并以点带面陆续建成7家青亲小屋户外工作者驿站。形成《小区业委会及物业管理知识案例汇编》，建立了4个业委会功能性党支部。 |
| 8 | 切实维护辖区平安稳定。  | 严格落实安全生产责任，消除了长期困扰居民的安全隐患。                    | 深入开展信访积案化解和矛盾纠纷“大排查、大调处”专项行动，排查矛盾纠纷化解率100%，持续化解信访积案，圆满完成重要节点平安稳定保障工作。开展重大隐患排查整治专项行动，切实抓好消防、建筑工地、燃气、食品药品等重点行业领域安全生产和防震减灾工作，完成了热电社区、康盛大厦等老旧小区消防隐患改造工作                                                                    |

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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(类)人大事务(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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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)的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于政协事务管理方面的专项支出。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅(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)的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出

(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(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)的基本没支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

11. 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。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(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。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映公益岗位方面的各项补贴。

14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):

反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映按规定用于军队转业干部的安置支出。

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

17. 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，包括支出居家养老服务、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。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括对社会福利事业单位的补助支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。



22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映严重精神障碍患者以奖代补支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映市级医疗卫生财政补助支出。

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

27. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）的基本支出。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单独的支出。

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。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映用于防震减灾物资支出。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映用于自建房巡查支出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映用于防震减灾宣传和应急物资支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

（十七）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。

咨询电话：027-86861339

第六部分 附件

2023 年度武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 20 日

|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          |                |            |              |                  |    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------------|----|
| 部门名称                        |                    | 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                                                                                                                                                                                                       |                |            |              |                  |    |
| 基本支出总额                      |                    | 1768.14 万元                                                                                                                                                                                                               |                | 项目支出总额     | 3276.25 万元   |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)    |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 预算数<br>(A)     | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |                    | 部门整体支出总额                                                                                                                                                                                                                 | 5044.39        | 5044.39    | 100%         | 20               |    |
| 年度目标                        |                    | 目标 1: 全面贯彻新发展理念, 全力推动经济发展, 经济发展工作卓见成效。<br>目标 2: 依法治国逐渐深入, 民众法治意识不断提高, 社会稳定程度大幅提高, 居民安全感明显增强。城市精细化管理水平不断提升, 人居环境明显好转, 文明创建工作卓有成效, 居民幸福指数显著攀升。<br>目标 3: 全面从严治党取得新进展, 党风民风社会风气明显改观, 社会正能量得到进一步提升, 反腐倡廉蔚然成风, 社区综合治理工作取得新的突破。 |                |            |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标           |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标<br>(52 分) | 数量指标<br>(32 分)                                                                                                                                                                                                           | 工业投资           |            | ≥ 2500 万元    | 3246 万元          | 4  |
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 企业服务覆盖率        |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 年度固定资产投资       |            | ≥ 28 亿元      | 39.3 亿元          | 4  |
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 规模以上工业生产<br>总值 |            | ≥ 7300 万元    | 21162 万元         | 4  |
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 平安宣传覆盖率        |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 党员教育覆盖率        |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 基层党建工作<br>覆盖率  |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                          | 市民热线平台诉求       |            | 100%         | 100%             | 4  |

|               |                |                                                                                        |                  |      |      |   |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|---|
|               |                |                                                                                        | 按时办结率            |      |      |   |
|               |                | 质量指标<br>(20分)                                                                          | 重点项目竣工验收合格率      | 100% | 100% | 4 |
|               |                |                                                                                        | 矛盾纠纷处理成功率        | 100% | 100% | 4 |
|               |                |                                                                                        | 基层党建工作完成率        | 100% | 100% | 4 |
|               |                |                                                                                        | 城市环境管理综合排名       | 前十   | 前三   | 4 |
|               |                |                                                                                        | 综治工作完成率          | 100% | 100% | 4 |
|               | 效益指标<br>(16分)  | 社会效益指标                                                                                 | 安全生产事故率          | 0    | 0    | 4 |
|               |                |                                                                                        | 居民幸福指数提升         | 明显提升 | 明显提升 | 4 |
|               |                |                                                                                        | 党风带动民风好转，社会充满正能量 | 明显提升 | 明显提升 | 4 |
|               |                |                                                                                        | 经济发展带动招商引资成效     | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 |
|               | 满意度指标<br>(12分) | 服务对象满意度指标                                                                              | 群众对经济工作的认可率      | ≥90% | ≥90% | 4 |
|               |                |                                                                                        | 群众对治安工作满意度       | ≥98% | ≥98% | 4 |
|               |                |                                                                                        | 群众对从严治党的认可度      | ≥95% | ≥95% | 4 |
| 总分            | 100            |                                                                                        |                  |      |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |                | 2023 年度部门整体支出年初预算总额为 3672.23 万元，调整后全年预算总额为 5044.39 万元，年终实际总支出为 5044.39 万元，预算执行率为 100%。 |                  |      |      |   |
| 改进措施及结果应用方案   |                | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                      |                  |      |      |   |



2023 年度政法委专班工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                 |                                                                                                                  |           |        |          |                  |    |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|----|
| 项目名称                     |                 | 2023 年政法委专班工作经费                                                                                                  |           |        |          |                  |    |
| 主管部门                     |                 | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |           | 项目实施单位 | 新沟桥街道办事处 |                  |    |
| 项目类别                     |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |        |          |                  |    |
| 项目属性                     |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |           |        |          |                  |    |
| 项目类型                     |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |           |        |          |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                 |                                                                                                                  | 预算数(A)    | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 70.56     | 70.56  | 99.1%    | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标      |        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)         | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆盖率 |        | 100%     | 100%             | 20 |
|                          |                 | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率     |        | 100%     | 100%             | 20 |
|                          | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率   |        | 100%     | 100%             | 20 |
|                          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度   |        | ≥95%     | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                 | 100                                                                                                              |           |        |          |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |                 | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |           |        |          |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |                 | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |           |        |          |                  |    |

2023 年公共服务工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期：2024 年 6 月 13 日

|                          |                 |                                                                                                                  |                 |        |          |                  |    |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|------------------|----|
| 项目名称                     |                 | 2023 年公共服务工作经费                                                                                                   |                 |        |          |                  |    |
| 主管部门                     |                 | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                 | 项目实施单位 | 新沟桥街道办事处 |                  |    |
| 项目类别                     |                 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |        |          |                  |    |
| 项目属性                     |                 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |        |          |                  |    |
| 项目类型                     |                 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |        |          |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                 |                                                                                                                  | 预算数(A)          | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                 | 年度财政资金总额                                                                                                         | 21.37           | 21.37  | 100%     | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            |        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)         | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 居民对公共服务覆盖率      |        | 100%     | 100%             | 20 |
|                          |                 | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率           |        | 100%     | 100%             | 20 |
|                          | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率         |        | 100%     | 100%             | 20 |
|                          | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 居民对公共服务工作的满意度意度 |        | ≥95%     | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                 | 100                                                                                                              |                 |        |          |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |                 | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                 |        |          |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |                 | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |                 |        |          |                  |    |

# 2023 年社区工作人员社保缴费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                  |             |               |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年社区工作人员社保缴费                                                                                                 |                  |             |               |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                  | 项目实施单位      |               | 新沟桥街道办事处         |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |             |               |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |             |               |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |             |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行<br>数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金<br>总额                                                                                                     | 247.63           | 247.63      | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             |             | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率    |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率            |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率          |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 保障对象对政策<br>落实满意度 |             | ≥ 95%         | ≥ 95%            | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                  |             |               |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                  |             |               |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |                  |             |               |                  |    |



## 2023 年区域发展工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

填报日期：2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                   |            |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年区域发展工作经费                                                                                                   |                   |            |              |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                   | 项目实施单位     |              | 新沟桥街道办事处         |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                   |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                   |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)        | 执行<br>数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总<br>额                                                                                                     | 5.6               | 5.6        | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标              |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 企业服务覆盖率           |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率             |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率           |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 企业对街道服务<br>工作的满意度 |            | ≥95%         | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                   |            |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                   |            |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |                   |            |              |                  |    |

2023 年公益岗位人员经费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处                      填报日期： 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                  |            |               |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年公益岗位人员经费                                                                                                   |                  |            |               |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                  | 项目实施单位     | 新沟桥街道办事处      |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |            |               |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |            |               |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |            |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 28.06            | 28.06      | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             |            | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率    |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率            |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率          |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 保障对象对政策<br>落实满意度 |            | ≥95%          | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                  |            |               |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                  |            |               |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |                  |            |               |                  |    |

# 2023 年城市综合管理聘用人员经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                  |            |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年城市综合管理聘用人员经费                                                                                               |                  |            |              |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                  | 项目实施单位     |              | 新沟桥街道办事处         |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行<br>数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总<br>额                                                                                                     | 109.26           | 109.26     | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率    |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率            |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率          |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                          |                     |                                                                                                                  | 市容环境整体水<br>平提高程度 |            | ≥95%         | ≥95%             | 10 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民对市容环境<br>的满意度  |            | ≥95%         | ≥95%             | 20 |
| 总分                       | 100                 |                                                                                                                  |                  |            |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                  |            |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |                  |            |              |                  |    |



# 2023 年安保队员、流动人员社保缴费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处

填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |               |            |               |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年安保队员、流动人员社保缴费                                                                                              |               |            |               |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |               | 项目实施单位     |               | 新沟桥街道办事处         |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |            |               |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |            |               |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |            |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 145.97        | 145.97     | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          |            | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率 |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率         |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率       |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 保障对象满意度       |            | ≥95%          | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |               |            |               |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |               |            |               |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉<br>及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                            |               |            |               |                  |    |

2023 年基层党建工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期：2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                 |            |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年基层党建工作经费                                                                                                   |                 |            |              |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         | 项目实施单位          |            | 新沟桥街道办事处     |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行<br>数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 100.12          | 100.12     | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率   |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率           |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率         |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 党员对落实政策<br>的满意度 |            | ≥ 95%        | ≥ 95%            | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                 |            |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                 |            |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |                 |            |              |                  |    |

2023 年党政工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                  |             |               |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年党政工作经费                                                                                                     |                  |             |               |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                  | 项目实施单位      | 新沟桥街道办事处      |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |             |               |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |             |               |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |             |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行<br>数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 96               | 96          | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             |             | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率    |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率            |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率          |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民对街道管理<br>工作满意度 |             | ≥95%          | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                  |             |               |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                  |             |               |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉<br>及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                            |                  |             |               |                  |    |



2023 年党建工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                  |            |               |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年党建工作经费                                                                                                     |                  |            |               |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                  | 项目实施单位     | 新沟桥街道办事处      |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |            |               |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                  |            |               |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                  |            |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)       | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 24               | 24         | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             |            | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 居民服务覆盖率          |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率            |            | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 街道环境环境提<br>升完成率  |            | ≥ 90%         | ≥ 90%            | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民对街道管理<br>工作满意度 |            | ≥ 95%         | ≥ 95%            | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                  |            |               |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                  |            |               |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉<br>及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                            |                  |            |               |                  |    |

2023 年公共管理工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                 |            |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年公共管理工作经费                                                                                                   |                 |            |              |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                 | 项目实施单位     | 新沟桥街道办事处     |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                 |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                 |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行<br>数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 44.8            | 44.8       | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标            |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 居民服务覆盖率         |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率           |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 街道环境环境提<br>升完成率 |            | ≥ 90%        | ≥ 90%            | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民对城管工作<br>满意度  |            | ≥ 95%        | ≥ 95%            | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                 |            |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                 |            |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                                |                 |            |              |                  |    |

2023 年社区办公经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |               |             |               |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年社区办公经费                                                                                                     |               |             |               |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |               | 项目实施单位      | 新沟桥街道办事处      |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |             |               |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |             |               |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |             |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)    | 执行<br>数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 50.63         | 50.63       | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          |             | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率 |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率         |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率       |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民对政策满意<br>率  |             | ≥ 95%         | ≥ 95%            | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |               |             |               |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |               |             |               |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系,对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉<br>及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标,全面反映当年的工作任务。                                            |               |             |               |                  |    |



2023 年平安建设工作经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                |             |               |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年平安建设工作经费                                                                                                   |                |             |               |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                | 项目实施单位      | 新沟桥街道办事处      |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |             |               |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                |             |               |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                |             |               |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)     | 执行<br>数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 36             | 36          | 100%          | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标           |             | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 平安建设宣传覆<br>盖率  |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率          |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率        |             | 100%          | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民对平安建设<br>满意率 |             | ≥ 95%         | ≥ 95%            | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                |             |               |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                |             |               |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉<br>及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                            |                |             |               |                  |    |

2023 年社区惠民资金项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |               |            |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年社区惠民资金                                                                                                     |               |            |              |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |               | 项目实施单位     | 新沟桥街道办事处     |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |               |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |               |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |               |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)    | 执行<br>数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 160           | 160        | 100%         | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标          |            | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆<br>盖率 |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率         |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率       |            | 100%         | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民对政策满意<br>率  |            | ≥95%         | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |               |            |              |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |               |            |              |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉<br>及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                            |               |            |              |                  |    |

# 2023 年社区建设和基层政权经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区人民政府新沟桥街道办事处      填报日期: 2024 年 6 月 13 日

|                          |                     |                                                                                                                  |                   |            |                  |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                     | 2023 年社区建设和基层政权经费                                                                                                |                   |            |                  |                  |    |
| 主管部门                     |                     | 新沟桥街道办事处                                                                                                         |                   | 项目实施单位     | 新沟桥街道办事处         |                  |    |
| 项目类别                     |                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |            |                  |                  |    |
| 项目属性                     |                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |                   |            |                  |                  |    |
| 项目类型                     |                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |                   |            |                  |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)        | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                     | 年度财政资金总额                                                                                                         | 1019.68           | 1019.68    | 100%             | 20               |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80 分)     | 一级<br>指标            | 二级指标                                                                                                             | 三级指标              |            | 年初目<br>标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                             | 政策保障对象覆盖<br>率     |            | 100%             | 100%             | 20 |
|                          |                     | 质量指标                                                                                                             | 预算执行率             |            | 100%             | 100%             | 20 |
|                          | 效益<br>指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 政策落实合规率           |            | 100%             | 100%             | 20 |
|                          | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                    | 居民群众对社区工<br>作者满意率 |            | ≥95%             | ≥95%             | 20 |
| 总分                       |                     | 100                                                                                                              |                   |            |                  |                  |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析    |                     | 本项目不存在偏差较大或绩效目标未完成的情况。                                                                                           |                   |            |                  |                  |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案          |                     | 完善项目绩效目标指标体系，对绩效指标进行定量化表述。合理选择项目涉<br>及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，全面反映当年的工作任务。                                            |                   |            |                  |                  |    |