

2023年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道 办事处部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道 办事处概况

一、部门主要职责

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

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

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖

区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

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

（十）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府建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个下属单位决算组

成。

纳入武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处（本级）
- 2、武汉市汉阳区人民政府建桥街道党员群众服务中心
- 3、武汉市汉阳区人民政府建桥街道社区网格管理综合服务中心
- 4、武汉市汉阳区人民政府建桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街道
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：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8018.96	一、一般公共服务支出	32	3626.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	91.32	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	569.06
	9		九、卫生健康支出	40	1087.48
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.72
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2510.71
	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	122.82
	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	91.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.56
	23		二十三、其他支出	54	
	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	8110.28	本年支出合计	58	8110.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8110.28	总计	62	8110.28

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
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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	8, 110. 28	8, 110. 28					
201			一般公共服务支出	3, 626. 61	3, 626. 61					
20101			人大事务	126. 61	126. 61					
2010101			行政运行	110. 60	110. 60					
2010102			一般行政管理事务	14. 81	14. 81					
2010108			代表工作	1. 20	1. 20					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 464. 82	3, 464. 82					
2010301			行政运行	978. 98	978. 98					
2010302			一般行政管理事务	2, 349. 71	2, 349. 71					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136. 13	136. 13					
20105			统计信息事务	28. 21	28. 21					
2010505			专项统计业务	9. 40	9. 40					
2010507			专项普查活动	7. 20	7. 20					
2010508			统计抽样调查	4. 17	4. 17					
2010599			其他统计信息事务支出	7. 44	7. 44					
20132			组织事务	2. 11	2. 11					
2013202			一般行政管理事务	2. 11	2. 11					
20134			统战事务	2. 88	2. 88					
2013402			一般行政管理事务	2. 88	2. 88					
20136			其他共产党事务支出	1. 98	1. 98					
2013699			其他共产党事务支出	1. 98	1. 98					
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					
2070199			其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00					
208			社会保障和就业支出	569. 06	569. 06					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 47	5. 47					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5. 47	5. 47					
20805			行政事业单位养老支出	118. 48	118. 48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 48	118. 48					
20806			企业改革补助	202. 94	202. 94					
2080699			其他企业改革发展补助	202. 94	202. 94					
20809			退役安置	76. 50	76. 50					
2080999			其他退役安置支出	76. 50	76. 50					
20811			残疾人事业	66. 85	66. 85					
2081199			其他残疾人事业支出	66. 85	66. 85					

20821	特困人员救助供养	2.41	2.41					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.41	2.41					
20825	其他生活救助	96.41	96.41					
2082501	其他城市生活救助	96.41	96.41					
210	卫生健康支出	1,087.48	1,087.48					
21001	卫生健康管理事务	4.32	4.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.32	4.32					
21004	公共卫生	701.08	701.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	700.00					
2100499	其他公共卫生支出	1.08	1.08					
21007	计划生育事务	284.54	284.54					
2100717	计划生育服务	284.54	284.54					
21011	行政事业单位医疗	97.54	97.54					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09					
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	65.72	65.72					
21201	城乡社区管理事务	33.13	33.13					
2120104	城管执法	33.13	33.13					
21205	城乡社区环境卫生	32.59	32.59					
2120501	城乡社区环境卫生	32.59	32.59					
215	资源勘探工业信息等支出	2,510.71	2,510.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,510.71	2,510.71					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,510.71	2,510.71					
221	住房保障支出	122.82	122.82					
22102	住房改革支出	122.82	122.82					
2210201	住房公积金	96.85	96.85					
2210202	提租补贴	25.97	25.97					
223	国有资本经营预算支出	91.32	91.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91.32	91.32					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.32	91.32					
224	灾害防治及应急管理支出	16.56	16.56					
22401	应急管理事务	16.56	16.56					
2240104	灾害风险防治	1.56	1.56					
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00					

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：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

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	8, 110. 28	1, 752. 14	6, 358. 14			
201			一般公共服务支出	3, 626. 61	1, 413. 30	2, 213. 31			
20101			人大事务	126. 61	125. 41	1. 20			
2010101			行政运行	110. 60	110. 60				
2010102			一般行政管理事务	14. 81	14. 81				
2010108			代表工作	1. 20		1. 20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 464. 82	1, 287. 89	2, 176. 93			
2010301			行政运行	978. 98	925. 78	53. 20			
2010302			一般行政管理事务	2, 349. 71	355. 41	1, 994. 30			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136. 13	6. 70	129. 43			
20105			统计信息事务	28. 21		28. 21			
2010505			专项统计业务	9. 40		9. 40			
2010507			专项普查活动	7. 20		7. 20			
2010508			统计抽样调查	4. 17		4. 17			
2010599			其他统计信息事务支出	7. 44		7. 44			
20132			组织事务	2. 11		2. 11			
2013202			一般行政管理事务	2. 11		2. 11			
20134			统战事务	2. 88		2. 88			
2013402			一般行政管理事务	2. 88		2. 88			
20136			其他共产党事务支出	1. 98		1. 98			
2013699			其他共产党事务支出	1. 98		1. 98			
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			
2070199			其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00			
208			社会保障和就业支出	569. 06	118. 48	450. 58			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5. 47		5. 47			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5. 47		5. 47			
20805			行政事业单位养老支出	118. 48	118. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 48	118. 48				
20806			企业改革补助	202. 94		202. 94			
2080699			其他企业改革发展补助	202. 94		202. 94			
20809			退役安置	76. 50		76. 50			
2080999			其他退役安置支出	76. 50		76. 50			
20811			残疾人事业	66. 85		66. 85			
2081199			其他残疾人事业支出	66. 85		66. 85			

20821	特困人员救助供养	2. 41		2. 41			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2. 41		2. 41			
20825	其他生活救助	96. 41		96. 41			
2082501	其他城市生活救助	96. 41		96. 41			
210	卫生健康支出	1, 087. 48	97. 54	989. 94			
21001	卫生健康管理事务	4. 32		4. 32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4. 32		4. 32			
21004	公共卫生	701. 08		701. 08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700. 00		700. 00			
2100499	其他公共卫生支出	1. 08		1. 08			
21007	计划生育事务	284. 54		284. 54			
2100717	计划生育服务	284. 54		284. 54			
21011	行政事业单位医疗	97. 54	97. 54				
2101101	行政单位医疗	18. 88	18. 88				
2101102	事业单位医疗	14. 09	14. 09				
2101103	公务员医疗补助	64. 57	64. 57				
211	节能环保支出	15. 00		15. 00			
21103	污染防治	15. 00		15. 00			
2110301	大气	15. 00		15. 00			
212	城乡社区支出	65. 72		65. 72			
21201	城乡社区管理事务	33. 13		33. 13			
2120104	城管执法	33. 13		33. 13			
21205	城乡社区环境卫生	32. 59		32. 59			
2120501	城乡社区环境卫生	32. 59		32. 59			
215	资源勘探工业信息等支出	2, 510. 71		2, 510. 71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 510. 71		2, 510. 71			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2, 510. 71		2, 510. 71			
221	住房保障支出	122. 82	122. 82				
22102	住房改革支出	122. 82	122. 82				
2210201	住房公积金	96. 85	96. 85				
2210202	提租补贴	25. 97	25. 97				
223	国有资本经营预算支出	91. 32		91. 32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	91. 32		91. 32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	91. 32		91. 32			
224	灾害防治及应急管理支出	16. 56		16. 56			
22401	应急管理事务	16. 56		16. 56			
2240104	灾害风险防治	1. 56		1. 56			
2240199	其他应急管理支出	15. 00		15. 00			

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：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8018.96	一、一般公共服务支出	33	3626.91	3626.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	91.32	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	569.06	569.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1087.48	1087.48		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	65.72	65.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	122.82	122.82		
	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	91.32			91.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.56	16.56		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	8110.28	本年支出合计	59	8110.28	8110.28		91.32
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	8110.28	总计	64	8110.28	8018.96		91.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	8,018.96	1,752.14
20101			人大事务	126.61	125.41
2010101			行政运行	110.60	110.60
2010102			一般行政管理事务	14.81	14.81
2010108			代表工作	1.20	1.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,464.82	1,287.89
2010301			行政运行	978.98	925.78
2010302			一般行政管理事务	2,349.71	355.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.13	6.70
20105			统计信息事务	28.21	28.21
2010505			专项统计业务	9.40	9.40
2010507			专项普查活动	7.20	7.20
2010508			统计抽样调查	4.17	4.17
2010599			其他统计信息事务支出	7.44	7.44
20132			组织事务	2.11	2.11
2013202			一般行政管理事务	2.11	2.11
20134			统战事务	2.88	2.88
2013402			一般行政管理事务	2.88	2.88
20136			其他共产党事务支出	1.98	1.98
2013699			其他共产党事务支出	1.98	1.98
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
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	569.06	118.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.47	5.47
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.47	5.47
20805			行政事业单位养老支出	118.48	118.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.48	118.48
20806			企业改革补助	202.94	202.94
2080699			其他企业改革发展补助	202.94	202.94
20809			退役安置	76.50	76.50
2080999			其他退役安置支出	76.50	76.50
20811			残疾人事业	66.85	66.85
2081199			其他残疾人事业支出	66.85	66.85
20821			特困人员救助供养	2.41	2.41

2082101	城市特困人员救助供养支出	2.41		2.41
20825	其他生活救助	96.41		96.41
2082501	其他城市生活救助	96.41		96.41
210	卫生健康支出	1,087.48	97.54	989.94
21001	卫生健康管理事务	4.32		4.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.32		4.32
21004	公共卫生	701.08		701.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00		700.00
2100499	其他公共卫生支出	1.08		1.08
21007	计划生育事务	284.54		284.54
2100717	计划生育服务	284.54		284.54
21011	行政事业单位医疗	97.54	97.54	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	64.57	64.57	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
212	城乡社区支出	65.72		65.72
21201	城乡社区管理事务	33.13		33.13
2120104	城管执法	33.13		33.13
21205	城乡社区环境卫生	32.59		32.59
2120501	城乡社区环境卫生	32.59		32.59
215	资源勘探工业信息等支出	2,510.71		2,510.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,510.71		2,510.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,510.71		2,510.71
221	住房保障支出	122.82	122.82	
22102	住房改革支出	122.82	122.82	
2210201	住房公积金	96.85	96.85	0.00
2210202	提租补贴	25.97	25.97	
224	灾害防治及应急管理支出	16.56		16.56
22401	应急管理事务	16.56		16.56
2240104	灾害风险防治	1.56		1.56
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00

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：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1268.15	302	商品和服务支出	155.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.24	30201	办公费	7.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	160.38	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	389.96	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	14.37	30205	水费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.50	30206	电费	7.30	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	88.26	30207	邮电费	2.48	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.03	30208	取暖费	1.36			
30111	公务员医疗补助缴费	53.05	30209	物业管理费	3.04			
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	154.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	59.84			
303	对个人和家庭的补助	328.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.04			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.82	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	61.25	30227	委托业务费	12.35			
30308	助学金		30228	工会经费	4.03			
30309	奖励金	243.07	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.98			
人员经费合计		1596.65	公用经费合计					155.49

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：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	91.32		91.32	
223				国有资本经营预算支出	91.32		91.32
22301				解决历史遗留问题及改革成本支出	91.32		91.32
2230105				国有企业退休人员社会化管理补助支出	91.32		91.32

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：武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

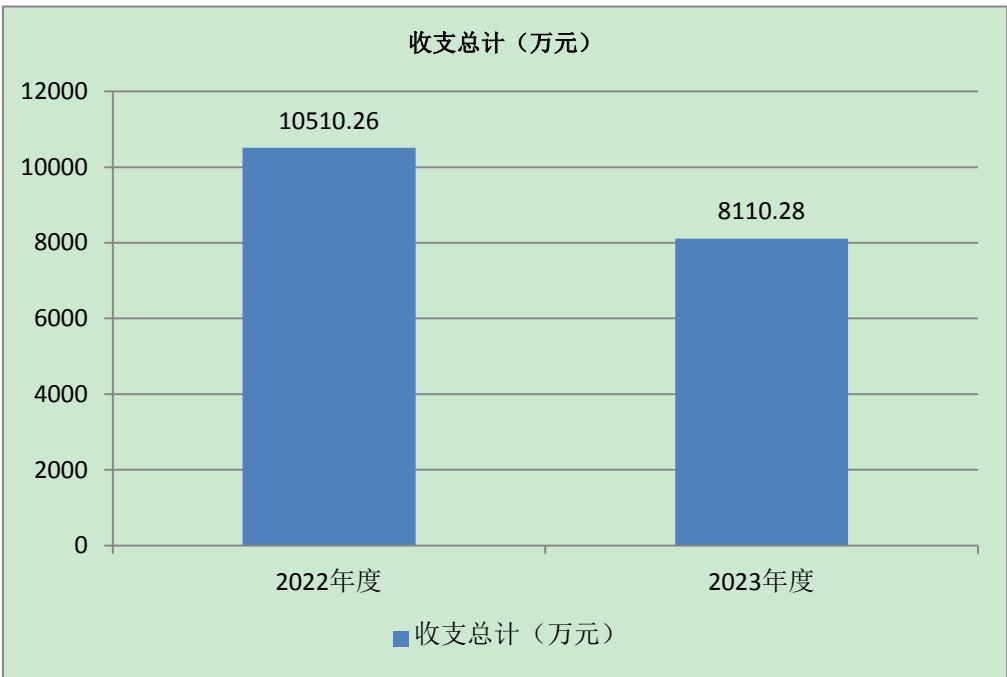
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府建桥街 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8110.28万元。与2022年度相比，收、支总计减少2399.98万元，下降22.8%，主要原因是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况



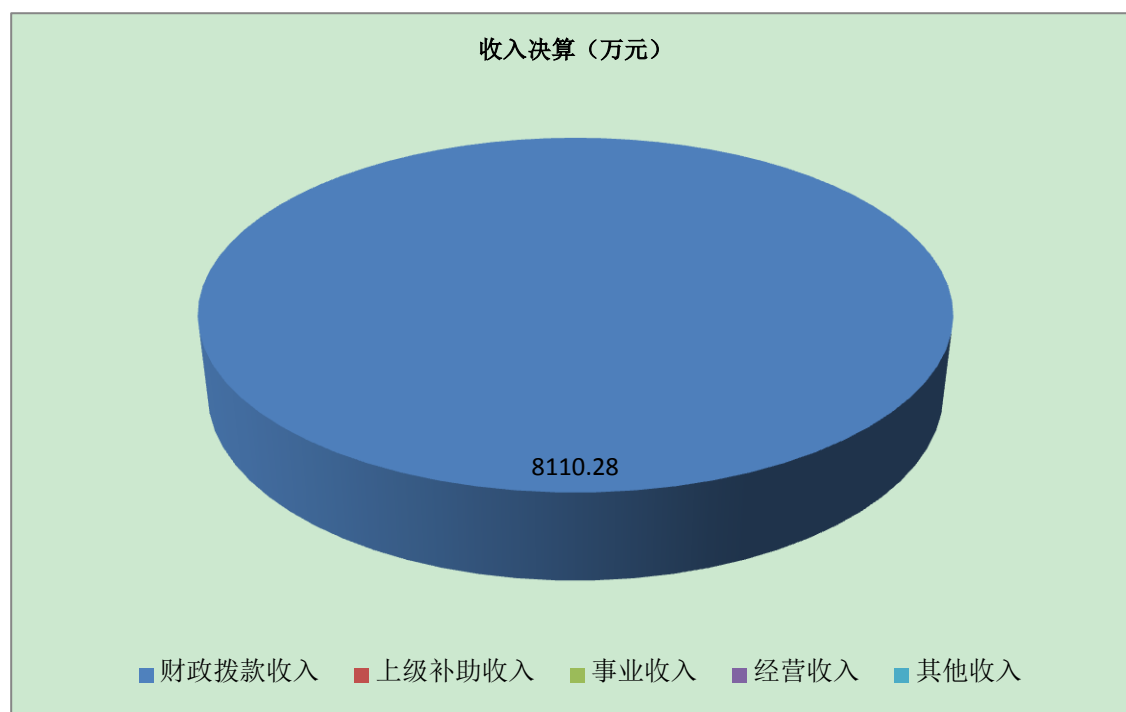
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,110.28万元，与 2022 年度相比，收入合计减少2,319.33万元，下降22.2%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入8110.28万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0 %；事业收入0.00万元，占本年收入0.0 %；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入

0.00万元，占本年收入0.0%。

财政拨款收入情况，其中一般公共服务支出3626.61万元，占本年收入44.7%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占本年收入0.1%；社会保障和就业支出569.06万元，占本年收入7.0%；卫生健康支出1087.48万元，占本年收入13.4 %；节能环保支出15万元，占本年收入0.2%；城乡社区支出65.72万元，占本年收入0.8%；资源勘探工业信息等支出3725.69万元，占本年收入31.0%；住房保障支出122.82万元，占本年收入1.5%；国有资本经营预算支出91.32万元，占本年收入1.1%；灾害防治及应急管理支出16.56万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

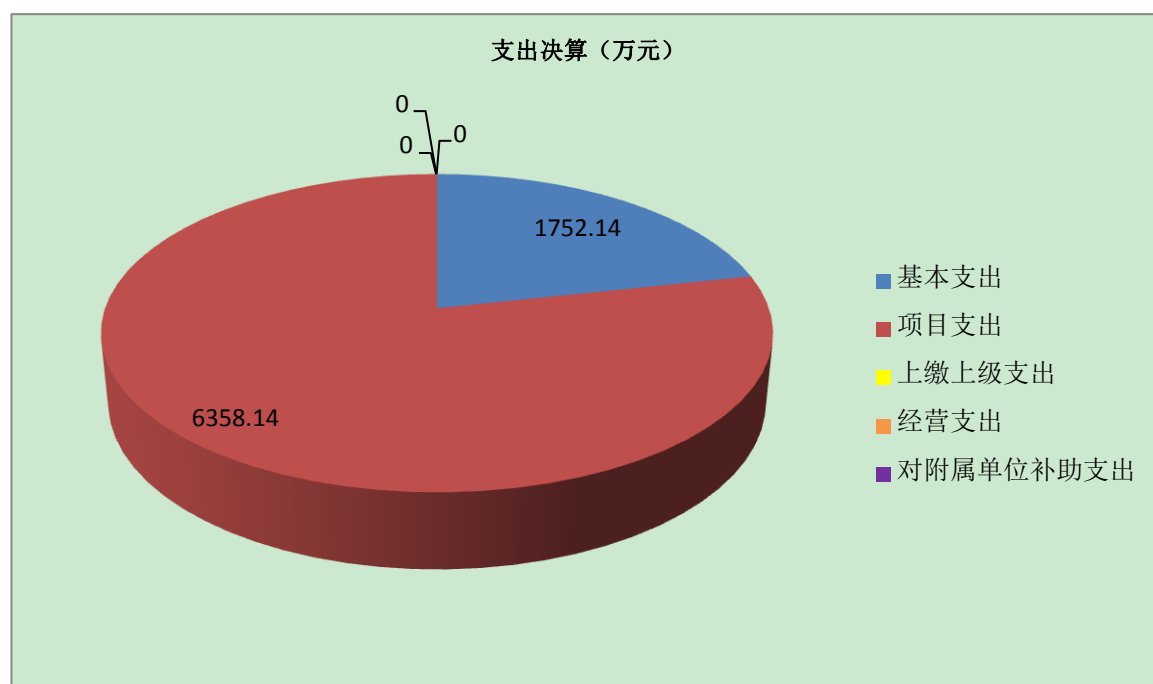


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8110.28万元，与2022年度相比，支出合计减少2319.33万元，下降22.2%，主要原因是项目支出的减少。其中：基本支出1752.14万元，占本年支出21.6%；项目支出6358.14万元，占本年支出78.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%。

本年度支出情况，一般公共服务支出3626.61万元，其中：基本支出1413.30万元，占本年支出17.4%，项目支出2213.31万元，占本年支出27.3%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，其中项目支出5.00万元，占本年收入0.1%；社会保障和就业支出569.06万元，其中：基本支出118.48万元，占本年支出1.5%，项目支出450.58万元，占本年支出5.5%；卫生健康支出1087.48万元，其中：基本支出97.54万元，占本年支出1.2%，项目支出989.94万元，占本年支出12.2%；节能环保支出15万元，其中项目支出15万元，占本年支出0.2%；城乡社区支出65.72万元，其中项目支出65.72万元，占本年支出0.8%；资源勘探工业信息等支出2510.71万元，其中项目支出2510.71万元，占本年支出31.0%；住房保障支出122.82万元，其中：基本支出122.82万元，占本年支出1.5%；国有资本经营预算支出91.32万元，其中项目支出91.32万元，占本年支出1.1%；灾害防治及应急管理支出16.56万元，其中项目支出16.56万元，占本年支出0.2%。

图3：支出决算结构



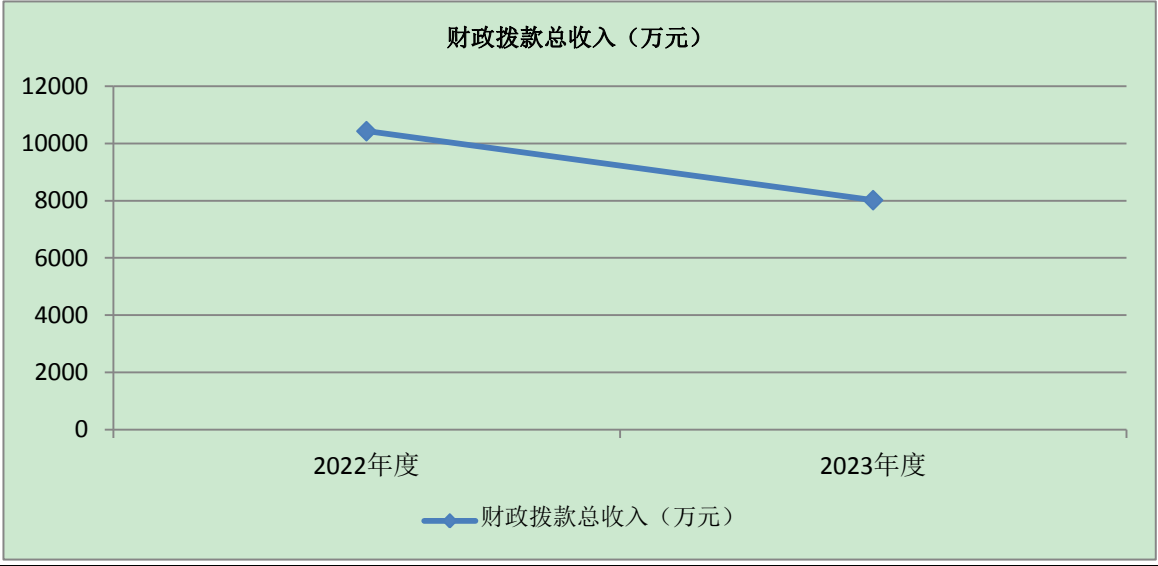
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8110.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2319.23万元，下降22.2%。主要原因是主要原因是1、其他支持中小企业发展和管理项目支出的减少；2、国有企业退休人员社会化管理补助项目支出的减少；3、国有资本经营预算支出的减少；4、减少疫情防控支出的专项补助经费支出等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8018.96万元，比2022年度决算数减少2221.20万元。减少的主要原因是1、减少其他支持中小企业发展和管理项目、国有企业退休人员社会化管理补助项目支出；2、减少疫情防控支出的专项补助经费支出等；3、国有资本经营预算支出的减少。政府性

基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入91.32万元，比2022年度决算数减少98.13万元。减少主要原因是已逐步解决历史遗留的问题，改革成本支出减少。

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8018.96万元，占本年支出合计的98.9 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2221.20万元，下降21.7%。主要原因是1、其他支持中小企业发展和管理项目支出的减少；2、国有企业退休人员社会化管理补助项目支出的减少；3、国有资本经营预算支出的减少；4、减少疫情防控支出的专项补助经费支出等。

(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8018.96万元，主要用

于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出3626.61万元，占45.2%。主要是用于人大事务126.61万元，占1.6%；政府办公厅（室）及相关机构事务3464.82万元，占43.2%；统计信息事务28.21万元，占0.4%；组织事务2.11万元，占0.03%；统战事务2.88万元，占0.04%；其他共产党事务支出1.98万元，占0.02%。

2. 文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.1%。主要是用文化和旅游支出5.00万元，占0.1%。

3. 社会保障和就业支出569.06万元，占7.1%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务5.47万元，占0.1%；行政事业单位养老支出118.48万元，占1.5%；企业改革补助202.94万元，占2.5%；退役安置支出76.5万元，占1.0%；残疾人事业支出66.85万元，占0.8%；特困人员救助供养2.41万元，占0.03%；其他生活救助96.41万元，占1.2%。

4. 卫生健康支出1087.48万元，占13.6%。主要用于卫生健康管理事务4.32万元，占0.1%；公共卫生701.08万元，占8.7%；计划生育事务284.54万元，占3.5%；行政事业单位医疗97.54万元，占1.2%。

5. 节能环保支出15.00万元，占0.2%。主要用于污染防治15.00万元，占0.2%。

6. 城乡社区支出65.72万元，占0.8%。主要用于城乡社区管

理事务33.13万元，占0.4%；城乡社区环境卫生32.59万元，占0.4%。

7. 资源勘探工业信息等支出2510.71万元，占31.3%。主要用于支持中小企业发展和管理支出2510.71万元，占31.3%。

8. 住房保障支出122.82万元，占1.5%。主要用于住房改革支出122.82万元，占1.5%。

9. 灾害防治及应急管理支出16.56万元，占0.2%。主要用于应急管理事务16.56万元，占0.2%。

（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5307.38万元，支出决算为8018.96万元，完成年初预算的151.1%。其中：基本支出1752.14万元，项目支出6266.82万元。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5012.68万元，支出决算为3626.61万元，完成年初预算的72.3%，支出决算数小于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数，当年区级单位下拨新增项目。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为74.34万元，支出决算为569.06万元，完成年初预算的765.5%，当年区级单位下拨辖区企业改革发展补助、残疾人员及城市特困人员生活救助安置补助等。

4. 卫生健康支出。年初预算为97.54万元，支出决算为1087.48万元，完成年初预算的1114.9%，当年区级单位下拨辖区计划生育事务支出、突发公共卫生应急处理项目支出。

5. 住房保障支出。年初预算为122.82万元，支出决算为122.82万元，完成年初预算的100.0%。

6. 节能环保支出。年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，支出决算数大于年初预算数，当年新增项目。

7. 城乡社区支出。年初预算为0.00万元，支出决算为65.72万元，支出决算数大于年初预算数，当年区级单位下拨辖区城市综合建设管理费。

8. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为2510.71万元，支出决算数大于年初预算数，当年新增项目。

9. 国有资本经营预算支出。年初预算为0.00万元，支出决算为91.32万元，支出决算数大于年初预算数，当年新增项目。

10. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为0.00万元，支

出决算为16.56万元，支出决算数大于年初预算数，当年新增项目。

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1752.14万元，其中：

人员经费1596.65万元，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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费155.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出91.32万元。具体支出情况为：

（一）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91.32万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100.0%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：坚持党政机关过紧日子，严格“三公”经费约束管理，非财政拨款“三公”经费按规定从严控制。

2023年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处因公出国(境)团组0个， 0人次，实际发生支出0.00万元。其中：住宿费0.00万元、差旅费0.00 万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.32万元、杂费0.00万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0 个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.59万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.54万元，主要原因是市场监督所下沉人员及车辆均不在本街道编制内，但因工作需要市场监督所下沉人员执法车辆的公务用车运行维护费下拨至街道支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；本年无公务接待费支出。

2023年度 武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。其中：国际访问

0.00万元，主要用于的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0.00万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0.00万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0.00万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。本年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处机关运行经费支出155.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少52.74万元，降低25.3%。主要原因是在保障其机构正常运转、完成日常工作任务，严格落实过紧日子相关规定，结合部门需求和财力状况，从严从紧项目支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处政府采购支出总额1239.77万元，其中：政府采购货物支出17.10万元、政府采购工程支出44.05万元、政府采购服务支出1178.61万元。授予中小企业合同金额1222.66万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额348.30万元，占授予中小企业合同金额的28.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管工具车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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12个，资金6358.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对6个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金8110.28万元，从评价情况来看，为街道群众生活安全稳定，创造良好社会秩序，打造阳光的社会环境。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2023年年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处整体绩效自评表》。

(整体绩效自评表见附件)

(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5个一级项目。

1.项目绩效自评综述:项目全年预算数为3729.43万元,执行数为6358.14万元,完成预算的170.5%。

2.项目绩效自评综述:

并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求,公开《2023年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处项目自评表》。

1.党群工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为29.00万元,执行数为29.00万元,完成预算的100%。

2.社会管理工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。

3.政府买岗经费自评综述:项目全年预算数为502.5万元,执行数为502.5万元,完成预算的100%。

4.红色物业项目经费绩效自评综述:项目全年预算数为456.52万元,执行数为456.52万元,完成预算的100%。

5.弥补经费不足自评综述:项目全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100%。

6.清扫及城管工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为

410.41万元，执行数为410.41万元，完成预算的100%。

7. 编外社区书记经费自评综述：项目全年预算数为198.00万元，执行数为195.79万元，完成预算的98.88%。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况

1、街道人大代表工作经费主要用于选区开展代表工作活动，委员视察经费为市政协委员反映社情民意，撰写提案，提供服务。

2、街属企业离退休干部思想政治建设和党组织建设。认真落实老干部政治和生活待遇，做好特殊困难老干部帮扶工作。

3、街纪检监察室持续推进党风廉政建设，坚持严明政治纪律，切实转变机关作风，促进党风政风持续好转。

4、安全生产和消防安全隐患排查以及全力做好敏感时期的信访维稳工作，常态化落实领导大接访制度。网上阳光信访平台常态化运行工作。

5、开展大城管考核、督办整改工作，推动街道城市管理力量下沉，城市管理质量水平稳步提升，严格落实社会保障和救助政策，民生保障体系无缝覆盖，展开辖区污染防治巡查及整改工作，落实“河湖长制”工作以及大气环境保护工作任务。

6、图书馆文化馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。

7、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依

照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

8、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

9、成立由街工委领导班子成员组成的建桥街扶贫攻坚工作领导小组由党建办负责全街扶贫攻坚工作的统筹协调。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年以来，建桥街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下，认真落实区第十三次党代会总体部署，以扎实开展美好生活共同缔造主题实践活动为契机，聚焦建设“宜居宜业新汉阳”总目标，砥砺奋进，真抓实干，推动经济社会、民生事业、城市管理各项工作稳步向前。现将2023年工作总结如下：

一、坚持质量效益双提升，高质量发展迈新阶

（一）全力推动经济平稳增长

2023年全年全街各项经济指标在承压中实现正增长。固定资产投资达36.89亿，完成全年目标；建筑业产值50.16亿，同比增长90.60%；建安投资18.28亿，同比增长59.93%；高新技术

企业产值完成31.67亿，同比增长10.43%；其他营利性服务业营收20.48亿，同比增长6.49%；社会消费品零售总额264.37亿。主要指标实现有效支撑，考核排名处于全区前列。

（二）聚力打造产业集群集聚

聚焦产业、多方争取、敏锐出击，喜迎中建三局钢结构、江威汽车新项目，牵手汉商、汉投发招投落服新路径，拓展湖北青企联、南通湖北商会新朋友圈，打通地市州优质企业来汉新通道。挖掘新四上企业4家、储备高新企业10家，为屈臣氏、太保科技、五矿、亿奢汇等企业解决办公、融资、人才、税务等各类难题50余个。重点开展链主招商，加速导入人保、汉商上下游产业、项目、企业，快速集聚太保科技产业链，探索打造一园两院三平台，以园聚产，以链强街，全面提升产业能级。

（三）纵深推进项目建设攻坚

坚定不移推项目，实行全街分级走访、分工包保，积极推荐屈臣氏、湖北银行入驻远洋T4写字楼，推动远洋商业项目有效进展，全力支持祁遇、汉商银座商业焕新升级，补齐商业短板。统筹推进片区征收和建设，高效完成知音站台、时云宾馆等地块征收，提升钟家村区域交通配套。

二、坚持普惠实惠双结合，民生改善启新程

（一）医保政策宣传深入人心

为切实做好医保改革政策宣传工作，街道及时与区医保局对接联系，快速制定医保政策宣传方案，及时设置街道、社区“医保政策宣传点”15个，为群众提供政策讲解平台及搭建诉

求反馈渠道；积极培养社区“医保政策宣传员”110余人，主动上门为群众宣传医保改革的相关政策6800余户；及时组建“医保政策宣讲团”，开展政策宣传20余次，受教群众1800余人次，达到较好的释疑解惑效果。

（二）“一老一小”服务扩面提质

充分发挥社区嵌入式养老场所和居家养老服务中心、站作用，与第三方签署服务协议并强化管理，为特殊困难老人制定个性化服务，服务送达率100%。同时不断提升居家养老服务品质，已完成38户适老化改造摸底及104户老人家庭养老床位建设。琴台社区幸福食堂、大桥社区早餐供应车正常运行，让“一老一小”乐享幸福“食”光。

（三）帮扶救助兜底更有温度

对我街在网低保家庭，特困人员，困境儿童，孤儿应保尽保、应救尽救；对在册残疾人均提供日间照料，疏导心理，并助力就业，助力实现0-14岁儿童康复；对享受租赁补贴保障家庭及时审核，确保政策公平公正，住房资源的循环利用；定期慰问计生特扶家庭，为独生子女父母申报计生奖励；对失业登记人员，困难认定人员，就业登记人员进行帮扶补贴发放，就业综合指数达90分。

三、坚持功能形象双提质，城市面貌展新颜

（一）快达快处当好城市“管家”

结合街道实际，紧跟考核新标准，实现环卫网格化微治理实现全覆盖、报事解决率100%，多次在全市城管大考核获评红旗单位。通过四方联合执法，对陶家巷、西大街菜市场、钟家村商圈、归元寺、归元花鸟市场、燕归园等点位重点治理，共纠正、查处和取缔流动摊点1000余起、出店经营1500余起，有效规范市容秩序。

（二）精细精致描绘城市“颜值”

大力推进莲花湖路综合环境整治工作，贯彻落实双路长制，积极对接园林部门，对存在安全隐患和影响居民出行的树木进行修剪。聚焦莲花湖公园围墙及老旧泗湾村道路两边居民楼、门店外墙，逐步刷新涂鸦，精心塑造城市气质。

（三）用心用情增强城市功能

心系二次供水和老旧小区改造，长航小区和琴台村小区二次供水改造已完工，一户一表分装到位，困扰居民多年的用水难问题彻底得到缓解。同时在辖区内规范设置停车位，人行道盲道设置地桩；硬化破损路面，铺设盲道、修补缺失步砖；联合企业新增停车区域，规范共享单车投放工作，为打通居民出行最后一公里。

四、坚持深根培育双赋能，共同缔造谱新篇

（一）头雁领航激发根系活力

以建强小区党支部—楼栋党小组—党员中心户动力主轴，培优育强17名群众基础好、甘愿为群众服务的“红色头雁”担任小区党组织委员，不断注入组织新活力。规范小区党支部运行机制，以“小事不出小区”为目标，全面推广协商议事、谈心说事、及时报事、年终评事“四事工作法”，让车站社区“彩虹花街”爆火出圈，显正社区多功能活动室拔地而起，古楼社区危房改造梦想成真，琴台社区电梯加装一键直达。

（二）创新机制织密根系网底

不断强化楼栋管家作用，制定市场化物业小区“三事分流”议事流程，实现“两委三方”高效联动，有效收集居民诉求，及时化解邻里矛盾，实现楼栋管家群体融入基层治理；强化下沉力量参与小区治理，借力党员连培、主题党日联办等方式，把资源平台带到社区，一季度开展义演、义诊、义剪、清洁家园等各类红色志愿服务活动160余次，让党员下沉工作落到了实处，真正走进了居民家中。

（三）强化激励保障根系赋能

围绕增强小区党组织的凝聚力、创造力和战斗力，分别组织全街全体社区书记和小区党支部书记参加“深根工程深化拓展年”专题培训班，4名社区书记参加全市“美好环境与幸福生

活共同缔造示范培训班”，观摩学习共同缔造示范点，汲取小区治理经验，夯实基层党建堡垒。

五、坚持安全稳定双强化，履职尽责树新风

（一）扎实开展普法工作

全面落实依法治街，今年接待法律咨询91次，开展法律讲座30次组织社区大力开展法治建设宣传活动，发动力量，深入企业、商超、学校、建筑工地，开展法治建设宣传活动，积极开展推广“法指针”宣传队，发挥社区律师在社区值班的作用，引导居民通过线上进行咨询。

（二）切实筑牢安全生产防线

致力于创建平安建桥，严格按照市、区上级部门制定的检查内容、标准和检查周期，精细化抓好安全生产和消防安全，安排专人监督检查辖区7个燃气供气点、238余家小餐饮单位的运行安全及服务行为，共出动检查人员60余人次，进行燃气日常检查427次，有效防范和遏制燃气领域安全生产事故的发生，确保辖区安全稳定。

（三）挺纪在前建设清廉政府

街党工委班子认真履行一岗双责，落实管党治党责任。严格开展违规吃喝专项整治，全面摸排辖区内住宅小区内餐饮场所，组织街道、社区党员干部签订抵制违规吃喝承诺书90份。

对照清单整理工作台账及资料，积极配合巡查组做好政治巡察工作，强力监管让权力在阳光下运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持质量效益双提升，高质量发展迈新阶	全力推动经济平稳增长，聚力打造产业集群集聚，纵深推进项目建设攻坚。	2023 年各项经济指标正增长。固定资产投资达 36.89 亿，完成全年目标；建筑业产值 50.16 亿，同比增长 90.60%；建安投资 18.28 亿，同比增长 59.93%；高新技术企业产值完成 31.67 亿，同比增长 10.43%；其他营利性服务业营收 20.48 亿，同比增长 6.49%；社会消费品零售总额 264.37 亿。主要指标及考核排名处于全区前列。 喜迎中建三局钢结构、江威汽车新项目，牵手汉商、汉投发招投落服新路径，拓展湖北青企联、南通湖北商会新朋友圈，打通地州市州优质企业来汉新通道。重点开展链主招商，加速导入人保、汉商上下游产业、项目、企业，快速集聚太保科技产业链，探索打造一园两院三平台，以园聚产，以链强街，全面提升产业能级。 坚定不移推项目，实行全街分级走访、分工包保，积极推荐屈臣氏、湖北银行入驻远洋 T4 写字楼，推动远洋商业项目有效进展，全力支持祁遇、汉商银座商业焕新升级，补齐商业短板。统筹推进片区征收和建设，高效完成知音站台、时云宾馆等地块征收，提升钟家村区域交通配套。
2	坚持普惠实惠双结合，民生改善启新程	医保政策宣传深入人心，“一老一小”服务扩面提质，帮扶救助兜底更有温度	为切实做好医保改革政策宣传工作，街道及时与区医保局对接联系，及时设置街道、社区“医保政策宣传点”，组建“医保政策宣讲团”。 充分发挥社区嵌入式养老场所和居家养老服务中心、站作用，与第三方签署服务协议并强化管理，为特殊困难老人制定个性化服务。不断提升居家养老服务品质，琴台社区幸福食堂、大桥社区早餐供应车正常运行。 对我街在网低保家庭，特困人员，困境儿童，孤儿应保尽保、应救尽救；对在册残疾人均提供日间照料，疏导心理，并助力就业，助力实现 0-14 岁儿童康复；对享受租赁补贴保障家庭及时审核，确保政策公平公正，住房资源的循环利用；定期慰问计生特扶家庭，为独生子女父母申报计生奖励；对失业登记人员，困难认定人员，就业登记人员进行帮扶补贴发放。
3	坚持功能形象双提质，城市面貌展新颜	快达快处当好城市“管家”，精细精致描绘城市“颜值”，用心用情增强城市功能。	实现环卫网格化微治理实现全覆盖、报事解决率100%，多次在全市城管大考核获评红旗单位。通过四方联合执法，对陶家巷、西大街菜市场、钟家村商圈、归元寺、归元花鸟市场、燕归园等点位重点治理，有效规范市容秩序。 大力推进莲花湖路综合环境整治工作，贯彻落实双路长制，。聚焦莲花湖公园围墙及老旧泗湾村道路两边居民楼、门店外墙，逐步刷新涂鸦，精心塑造城市气质。 长航小区和琴台村小区二次供水改造已完工，一户一表分装到位。同时在辖区内规范设置停车位，人行道盲道

			设置地桩；硬化破损路面，铺设盲道、修补缺失步砖；联合企业新增停车区域，规范共享单车投放工作。
4	坚持深根培育双赋能，共同缔造谱新篇	头雁领航激发根系活力，创新机制织密根系网底，强化激励保障根系赋能	以建强小区党支部—楼栋党小组—党员中心户动力主轴，培优育强17名群众基础好、甘愿为群众服务的“红色头雁”担任小区党组织委员。规范小区党支部运行机制，全面推广协商议事、谈心说事、及时报事、年终评事“四事工作法”，让车站社区“彩虹花街”爆火出圈，显正社区多功能活动室拔地而起，古楼社区危房改造梦想成真，琴台社区电梯加装一键直达。 围绕增强小区党组织的凝聚力、创造力和战斗力，分别组织全街全体社区书记和小区党支部书记参加“深根工程深化拓展年”专题培训班，4名社区书记参加全市“美好环境与幸福生活共同缔造示范培训班”，观摩学习共同缔造示范点，汲取小区治理经验，夯实基层党建堡垒。
5	坚持安全稳定双强化，履职尽责树新风	扎实开展普法工作，切实筑牢安全生产防线，挺纪在前建设清廉政府	全面落实依法治街，开展法律讲座30次组织社区大力开展法治建设宣传活动，发动力量，深入企业、商超、学校、建筑工地，开展法治建设宣传活动，发挥社区律师在社区值班的作用，引导居民通过线上进行咨询。 致力于创建平安建桥，严格按照市、区上级部门制定的检查内容、标准和检查周期，精细化抓好安全生产和消防安全，有效防范和遏制燃气领域安全生产事故的发生，确保辖区安全稳定。 街党工委班子认真履行一岗双责，落实管党治党责任。严格开展违规吃喝专项整治，全面摸排辖区内住宅小区内餐饮场所，组织街道、社区党员干部签订抵制违规吃喝。对照清单整理工作台账及资料，积极配合巡查组做好政治巡察工作。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出、党建工作支出、社区管理工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映共青团工作专项支出；

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映文明劝导岗经费支出;

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映农村集体资产核资专项支出;

10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映人武部工作支出;

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映关心下一代支出;

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出;

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映稳定工作支出;

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映城管协管员工资支出;

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映残疾人事业支出;

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映单位缴纳残保金支出;

18. 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): 反映特困企业职工春节慰问支出;

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政人员医疗缴费支出;

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业人员医疗缴费支出;

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映公务员医疗补助支出;

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映计划生育工作支出;

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映环卫路面清扫工作支出;

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映社区环境卫生工作支出;

25. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映精准扶贫工作支出;

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处整体绩效自评表

2023 年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处 部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处			
基本支出总额		1752.14（万元）		项目支出总额	6358.14（万元）
年度目标		固定资产投资：全年目标 30.4 亿元，拼搏目标 31.6 亿元；其他营利性服务业营业收入增速：全年目标 22%；高新技术企业产值：全年目标 211.9 亿元，增速 45%，拼搏目标 219.21 亿元，增速 50%；产业项目到位资金：全年目标 30 亿元，拼搏目标 31.5 亿元；外商直接投资（FDI）：预期目标 600 万美元，拼搏目标 630 万美元；社会消费品零售总额增速：预期目标 15%，拼搏目标 17%；外贸进出口总额：预期目标 8100 万元，拼搏目标 8505 万元；GDP 构成指标：建筑业产值预期总量 15.7 亿元、增速 17%；建筑安装工程投资增速 16%；金融机构人民币存贷款规模预期增长率 8%，拼搏增长率 10%；非营利性服务业工资总额增速预期目标 12%、拼搏目标 15%；重点要素保障：新增高企 18 家、创新平台 2 家、众创孵化载体 1 家、创新街区（园区、楼宇）1 个，开展创新创业活动 1 场；重点项目推进：完成亿元以上签约项目签约金额 60 亿；加快远洋、中海等项目推进；建设集聚式生活圈试点社区 3 个（西大街社区、钟家村社区、琴台社区）；市场主体培育：做好新增市场主体增量；“四上企业”倍增（新增服务业企业“小进规”6 家；月度进限不低于 1 家，零售业不低于 1 家，力争新增年零售额亿元以上企业 1 户；新认定高企、纳入工信部软件统计、专精特新中小企业或新认定的“四上”企业中的数字经济类企业 3 家；深入优化营商环境；做好基金、企业上市相关工作。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实 际 完 成 值
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	109%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	67.19%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤10%	8.09%
		项目支出成本执行率	绩效基本型	≤100%	90.67%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	规范	达成预期指标

		预算调整率	绩效基本型	100%	152.81%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	100%	100%
		政府采购执行率	绩效基本型	80%	72.51%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	决策与过程	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务	配合完成固定资产投资	30.4 亿	36.89 亿
			实现高新技术企业产值	211.9 亿	31.67 亿
			产业项目到位资金	30 亿	17.11 亿
			外商直接投资 FDI	600 万美元	282 万美元
			配合实现外贸进出口总额	8100 万	1.34 亿
			配合完成建筑业总产值	15.57 亿	25.57 亿
			亿元以上签约项目金额	60 亿	184.2 亿
			其他营利性服务业营业收入增速	22%	19%
			社会消费品零售总额增速	15%	-0.30%
			新增高新企业数量	18 家	6 家
			新增创新平台数量	2 家	2 家
			培育“四上企业”数	“小进规”13 家、“小进限”6 家	“小进规”8 家、“小进限”5 家

			新建停车泊位数量	1500 个	1800 个
			新建充电桩数量	1200 个	337 个
			辖区托育托位总数	根据实院情况	194 个
			城镇新增就业人数	根据实院情况	1181 人
			帮扶就业困难人员就业人数	根据实院情况	238 人
			辖区党组织覆盖率	100%	100%
			系统化党务培训次数	11 次	11 次
			拆除历史存量违法建设面积	18000 平方米	18308 平方米
			落实全面推行河湖长制工作	根据实院情况	312 次
			城市综合管理考核	根据实院情况	27899 处
			八五普法规划落实普法宣传	100 次	100 次
			信访事项及时受理率	100%	100%
	社会效应	经济效益	区委、区政府督办件办复率	100%	100%
			大城管考核综合排名	前五位	最好第 1，4 次前 5 位
		社会效益	疫情防控工作完成率	100%	100%
			优化营商环境	优化	达成预期指标
			改善城市基础设施	改善	达成预期指标
			创建国家卫生城市	达标	达标
			重大安全事故发生次数	0 次	0 次
			维护辖区安全稳定	维护	达成预期指标
			辖区居民安全意识提升度	提升	达成预期指标
			提升辖区居民生活幸福度	提升	达成预期指标
		生态效益	严格落实河湖长制	保持	2023 年莲花湖入选武汉市“美丽河湖”优秀案例
			空气质量改善	78%	高于全区平均水平
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效显著	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效显著	显著	达成预期指标

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划完善	完善	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设完善	完善	达成预期指标
			深化数字技术与实体经济深度融合	深化	达成预期指标
	满意度	服务对象满意度	人大议案、建议和意见办理满意度	≥95%	≥95%
			政协提案和建议案满意率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		项目支出成本执行率、预算调整率指标偏差距大；高新技术企业产值、产业项目到位资金、外商直接投资 FDI、外贸进出口总额、配合实现外贸进出口总额、社会消费品零售总额增速等经济指标未达预期，因受全球新冠疫情影响，各行各业的经济都遭受到一定程度的冲击，虽已放开管控，但后疫情时代的影响仍在持续，截止 2023 年底，辖区经济尚未能得到有效恢复，故部分经济批标未达预期。			
改进措施及结果应用方案		实际支出与年初预算差异中距大，改进措施：在下一步工作中重点关注近年部门决算项目，细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的跟踪及预算执行情况分析。加大对项目资金拨付后的监管，推动项目按计划进行。充分考虑不确定因素的影响，做到事前有规划，支出有预算，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向发展，用以保障财政资金的合理分配。			

二、2023年度武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处

项目绩效自评表

2023年度党群工作经费项目绩效自评表

项目名称		党群工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目R				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目 R				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	29.00	29.00	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展支部党日活动、中心组学习		每月至少一次	每月至少一次
			人大议案办理满意率		98%	98%
			老干慰问		根据时间节点完成	根据时间节点完成
		质量指标	活动开展有成效		100%	100%
		时效指标	完成年度考评		根据时间节点完成	根据时间节点完成
		成本指标	年度预算资金使用率		≤100%	92.63%
	效益指标	经济效益指标	年度预算资金		≤ 预算数	≤ 预算数
		社会效益指标	通过开展党群活动，发挥党员模范先锋和基层党组织战斗堡垒作用		是	是
			有利于把全区各方面的智慧和力量凝聚起来，把全区人民群众当家作主的积极性主动性激发出来		是	是
			加强基层党建，落实基层党建工作责任制		是	是
		生态效益指标	服务指标值		达到预期值	达到预期值
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	1. 细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。 2. 单位预算编制需与业务部门多沟通，结合下一年度业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制项目经费预算。

2023年社会管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		社会管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 □ 3、上级对下转移支付项目R				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目R 3、 一次性项目 R				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21.00	21.00	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	保障辖区维稳工作的开展		化解信访积案	化解信访积案
			符合安置条件志愿兵覆盖率		100%	100%
		质量指标	资金使用规范性		100%	100%
		时效指标	资金使用期限		年内发生的费用	年内发生的费用
			统计人员补贴按时发放		按时发放	按时发放
		成本指标	年度预算资金使用率		≤ 预算数	未超预算
	效益指标	社会效益指标	有助于维护区域安全，维护社会秩序，保护区域稳定		是	是
			化解了该重点群体信访问题		是	是
			协助统计局社区统计工作，利于摸清区域情况，有助于提升社区服务能力（15分）		≥ 90%	92%
			提升社区居民生活质量，群众文化活动，着力创新，推动文化发展繁荣，群众认同社会安定比例		≥ 95%	≥ 95%
		生态效益指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
		可持续影响指标	进一步解决转业志愿兵的安置等遗留问题，保障志愿兵权益。		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障社区个数		12个	12个
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	残疾人就业援助性岗位工作人数		21	21
			街属社区工作顺利开展		100%	100%
			“以奖代补”专项资金补贴覆盖率		100%	100%
		质量指标	帮扶金发放合规率，精准帮扶（动态管理，不符合条件的及时清理）		100%	100%
			补贴费用每月按时发放		按时发放	按时发放

		时效指标	资金使用率	≤ 预算数	< 预算数
		成本指标	年度预算资金使用率	≤ 预算数	未超预算
	效益指标	社会效益指标	激发社区人员工作动力，积蓄基层工作力量，调动工作积极性，利于社区发展。	≥ 95%	100%
			帮助残疾人就业，为有就业意向的残疾人士创造更好的就业条件	稳步提升	稳步提升
			减轻患者和监护人的经济负担，提高监护人积极性，促进监护责任有效落实	是	是
			困难群众基本生活救助机制	不断完善	是
			落实国有企业退休人员管理，丰富国有企业退休人员文化生活	是	是
		生态效益指标	提高辖区内居民幸福指数、安全感	综合评分高于上年	综合评分高于上年
		可持续影响指标	后续运行及成效发挥	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、帮扶群众满意度	≥ 90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。 2. 单位预算编制需与业务部门多沟通，结合下一年度业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、区财政部门制定的预算编审标准，科学编制项目经费预算。				

2023年政府买岗经费项目绩效自评表

项目名称		政府买岗经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	502.50	502.50	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	城管考核均分		≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	工作完成度		≥ 100%	100%
		时效指标	当年工作任务完成率		=100%	=100%
		成本指标	经费预算内完成项目		不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标	经费预算内完成项目		≤ 预算数	未超预算
		社会效益指标	保障政府服务中心、执法大队工作正常开展，更好服务于民		100%	100%
		生态效益指标	服务指标值		达到预期指标	达到预期指标
		可持续影响指标	后续运行及成效		配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度达95%以上	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2023年红色物业经费项目绩效自评表

项目名称		红色物业经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处			
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	456.52	456.52	100%		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	老旧小区物业管理		100%	100%	
			小区清洁卫生考核		1次/月	1次/月	
			楼道清扫卫生考核		1次/周	1次/周	
		质量指标	维护小区秩序		1、根据服务等级，按标准制定巡逻计划，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻，并有巡逻记录； 2、有车辆管理制度； 3、灭火器在有效期内，义务消防队组织健全，能扑救初起火灾，会组织疏散，定期开展培训工作； 4、科学管理小区出入口；	每季度对物业公司4项进行考核，工作制度健全，工作记录完整	
			时效指标	服务内容		完成	完成
			成本指标	财政拨款		≤ 预算数	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标	物业公司自我造血		规范小区停车，收取停车费，安装快递柜，充电桩，旧物回收等便民设施	完成4个小区停车收费，5个小区快递柜，4个小区旧物回收，4个小区安装有充电桩	
		社会效益指标	提高民众幸福满足感，提升社区居民生活质量		综合评分高于或等于上年	年平均80.43分	
			老旧小区物业服务工作		老旧小区物业服务工作夯实推进，持续向好	红色物业参与基层社会治理取得初步成效，居民生活品质得到改善，红色物业队伍建设初见成效	
		生态效益指标	每季费用及时发放		及时发放	及时发放	
		可持续影响指标	后续运行及成效发挥		配备相关工作人员，明确责任分工，保障工作运行	配备相关工作人员，明确责任分工，保障工作运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥ 90%	≥ 90%	

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	无
改进 措施 及结 果应 用方 案	无

2023年弥补经费不足（体制结算款）项目绩效自评表

项目名称		弥补经费不足（体制结算款）				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7.00	7.00	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	信访维稳，进京上访人次		=0	=0
		质量指标	完成年度街道重点项目考评		达到预期指标	95%
		时效指标	人员工资按时发放		每月按时发放	每月按时发放
		成本指标	年度预算资金使用率		≤100%	55.75%
	效益指标	经济效益指标	服务经济建设指标		≥90%	≥90%
		社会效益指标	保障了政府应对突发事件服务能力		是	是
		生态效益指标	完成年度街道重点项目		达到预期指标	95%
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	财力资金不足					
改进措施及结果应用方案	无					

2023年清扫及城管管理工作项目绩效自评表

项目名称		清扫及城管工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	410.41	410.41	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁考核次数		1次/月	1次/月
			周末卫生大扫除		1次/周	1次/周
			狠抓环境品质提升，持续推进裸土、围挡、违停三大攻坚行动		新增绿地10000平方米；规范围挡5000平方米；增设停车位1500个	恢复和新增绿地面积约15000平方米；全年共整治围挡破损、倒伏、设置不符合规范标准等问题85处，共计9000平方米；设置阻车桩合计800余根，新建停车位 1800余个，安装充电桩337个
		质量指标	道路清扫保洁、清运		保质保量完成	保质保量完成
			三方点位整改		整改率100%	整改率100%
		时效指标	城市综合管理评分		高于或等于上年	高于或等于上年
		成本指标	城管道路清扫保洁经费		≤ 预算数	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标	城管道路清扫保洁经费		≤ 预算数	≤ 预算数
		社会效益指标	城市综合管理工作		城市综合管理工作夯实推进，持续向好	2023年在区全年月考核排名中，最好成绩为第1名，4次进入全区前5名（分别是第1、3、5、5名）；在全市、区综合排名中，5次进入全区前5名（分别是第3、4、5、5、5名）
		生态效益指标	空气清新、打造绿水蓝天生态城		做好辖区河湖及周边巡查工作	是
			生态环保和河湖长制		坚持空气质量监测打造绿水蓝天生态城；加强水资源保护，严格落实河湖长制	空气质量优良率78%，高于全区平均水平；2023年莲花湖入选武汉市“美丽河湖”优秀案例
		可持续影响指标	垃圾分类工作		全面落实退桶入院	辖区背街小巷垃圾容器共209个，截

					止年底已全部完成退桶入院工作。
			爱国卫生运动	扎实推进国家卫生城市建设工作，营造规范序、整洁优美、文明健康的城市环境	持续实施市容环境卫生整治、市场环境综合整治、建筑工地综合整治、病媒生物防制统一消杀，健康教育知识普及等。圆满完成卫生街道复检工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	财力资金不足				
改进措施及结果应用方案	无				

2023年编外社区书记经费项目绩效自评表

项目名称		编外社区书记经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	198.00	195.79	98.88%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	编外社区书记11人		11人	11人
		质量指标	工作发放到位率		100%	100%
		时效指标	人员工资按时支付		每月按时支付	每月按时支付
		成本指标	经费预算内完成项目		不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标	年度预算资金		≤ 预算数	未超预算
		社会效益指标	激发社区人员工作动力，积蓄基层工作力量		100%	100%
		可持续影响指标	提高辖区内居民幸福指数、安全感		综合评分高于上年	综合评分高于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高		群众满意度达95%以上	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

2023年乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府建桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 R				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	本年工作完成率		100%	100%
		质量指标	社会救助覆盖率		符合政策的全救助	符合政策的全救助
		时效指标	年度帮扶资金		按时下达	按时下达
		成本指标	年度预算资金		≤ 预算数	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标	年度预算资金		≤ 预算数	≤ 预算数
		社会效益指标	提升社区居民生活质量，群众文化活动，着力创新，推动文化发展繁荣，群众认同社会安定比例		≥ 95%	≥ 95%
		生态效益指标	服务指标值		达到预期指标	达到预期指标
		可持续影响指标	有充足的人力及资金，项目具有可持续性		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					