

2023年度武汉市武昌区人民政府
水果湖街道办事处部门决算公开

2024年10月30日

目录

第一部分 武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处 2023 年度部门决算表	5
一、2023 年度收入支出决算总表	6
二、2023 年度收入决算表	7
三、2023 年度支出决算表	8
四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	30
第四部分 2023年重点工作完成情况	37
第五部分 名词解释	48
第六部分 附件	57

第一部分

武汉市武昌区人民政府水果湖 街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于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、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新就业、优化投资环境等经济发展服务工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域政策法规。

（五）实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（六）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理

工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区民居等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）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、保密主体责任。

（十一）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。

公开咨询电话：027-87124337

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处（本级）

2. 武汉市武昌区水果湖街道社区网格管理综合服务中心

3. 武汉市武昌区水果湖街道党员群众服务中心

4. 武汉市武昌区水果湖街道综合执法中心

第二部分

武汉市武昌区人民政府水果湖街道

办事处2023年度部门决算表

一、2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

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	13,760.21	一、一般公共服务支出	32	2,781.56
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		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	10.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,940.24
	9		九、卫生健康支出	40	987.3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,751.69
	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	
	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	269.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.16
	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	13,760.21	本年支出合计	58	13,760.21
使用非财政拨款结余和专用结余	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	13,760.21	总计	62	13,760.21

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。

二、2023 年度收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,760.21	13,760.21					
201	一般公共服务支出	2,781.56	2,781.56					
20101	人大事务	25.6	25.6					
2010108	代表工作	25.6	25.6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.51	2,575.51					
2010301	行政运行	1,074.45	1,074.45					
2010302	一般行政管理事务	879.11	879.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.95	621.95					
20105	统计信息事务	88.52	88.52					
2010502	一般行政管理事务	49.44	49.44					
2010507	专项普查活动	18	18					
2010599	其他统计信息事务支出	21.08	21.08					
20129	群众团体事务	1.7	1.7					
2012902	一般行政管理事务	1.7	1.7					
20132	组织事务	14.35	14.35					
2013299	其他组织事务支出	14.35	14.35					
20134	统战事务	2.04	2.04					
2013402	一般行政管理事务	2.04	2.04					
20136	其他共产党事务支出	73.84	73.84					
2013602	一般行政管理事务	0.62	0.62					
2013699	其他共产党事务支出	73.22	73.22					
206	科学技术支出	10.79	10.79					
20607	科学技术普及	10.79	10.79					
2060702	科普活动	10.79	10.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	13	13					
20701	文化和旅游	13	13					
2070199	其他文化和旅游支出	13	13					
208	社会保障和就业支出	3,940.24	3,940.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.19	5.19					
2080102	一般行政管理事务	5.19	5.19					
20802	民政管理事务	3,293.05	3,293.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	3,293.05	3,293.05					
20805	行政事业单位养老支出	514.12	514.12					
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02					
2080502	事业单位离退休	150.97	150.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.47	257.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
20808	抚恤	93.88	93.88					
2080801	死亡抚恤	93.88	93.88					
20810	社会福利	34	34					
2081099	其他社会福利支出	34	34					
210	卫生健康支出	987	987.3					
21001	卫生健康管理事务	1	1					
2100102	一般行政管理事务	1	1					
21004	公共卫生	663.41	663.41					
2100408	基本公共卫生服务	2.53	2.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	660.88	660.88					
21007	计划生育事务	75.83	75.83					
2100717	计划生育服务	75.83	75.83					
21011	行政事业单位医疗	247.06	247.06					
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75					
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42					
2101103	公务员医疗补助	181.09	181.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8					
212	城乡社区支出	5,751.69	5,751.69					
21201	城乡社区管理事务	842.5	842.5					
2120104	城管执法	842.5	842.5					
21205	城乡社区环境卫生	4,909.19	4,909.19					
2120501	城乡社区环境卫生	4,909.19	4,909.19					
221	住房保障支出	269.47	269.47					
22102	住房改革支出	269.47	269.47					
2210201	住房公积金	165.63	165.63					
2210202	提租补贴	34.53	34.53					
2210203	购房补贴	69.31	69.31					
224	灾害防治及应急管理支出	6.16	6.16					
22401	应急管理事务	6.16	6.16					
2240104	灾害风险防治	4	4					
2240108	应急救援	2.16	2.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023 年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,760.21	2,820.93	10,939.28			
201	一般公共服务支出	2,781.56	1,696.4	1,085.16			
20101	人大事务	25.6		25.6			
2010108	代表工作	25.6		25.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.51	1,696.4	879.11			
2010301	行政运行	1,074.45	1,074.45				
2010302	一般行政管理事务	879.11		879.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.95	621.95				
20105	统计信息事务	88.52		88.52			
2010502	一般行政管理事务	49.44		49.44			
2010507	专项普查活动	18		18			
2010599	其他统计信息事务支出	21.08		21.08			
20129	群众团体事务	1.7		1.7			
2012902	一般行政管理事务	1.7		1.7			
20132	组织事务	14.35		14.35			
2013299	其他组织事务支出	14.35		14.35			
20134	统战事务	2.04		2.04			
2013402	一般行政管理事务	2.04		2.04			
20136	其他共产党事务支出	73.84		73.84			
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62			
2013699	其他共产党事务支出	73.22		73.22			
206	科学技术支出	10.79		10.79			
20607	科学技术普及	10.79		10.79			
2060702	科普活动	10.79		10.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	13		13			
20701	文化和旅游	13		13			
2070199	其他文化和旅游支出	13		13			
208	社会保障和就业支出	3,940.24	608	3,332.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.19		5.19			
2080102	一般行政管理事务	5.19		5.19			
20802	民政管理事务	3,293.05		3,293.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,293.05		3,293.05			
20805	行政事业单位养老支出	514.12	514.12				
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02				
2080502	事业单位离退休	150.97	150.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.47	257.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20808	抚恤	93.88	93.88				
2080801	死亡抚恤	93.88	93.88				
20810	社会福利	34		34			
2081099	其他社会福利支出	34		34			
210	卫生健康支出	987.3	247.06	740.24			
21001	卫生健康管理事务	1		1			
2100102	一般行政管理事务	1		1			
21004	公共卫生	663.41		663.41			
2100408	基本公共卫生服务	2.53		2.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	660.88		660.88			
21007	计划生育事务	75.83		75.83			
2100717	计划生育服务	75.83		75.83			
21011	行政事业单位医疗	247.06	247.06				
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75				
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42				
2101103	公务员医疗补助	181.09	181.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8				
212	城乡社区支出	5,751.69		5,751.69			
21201	城乡社区管理事务	842.5		842.5			
2120104	城管执法	842.5		842.5			
21205	城乡社区环境卫生	4,909.19		4,909.19			
2120501	城乡社区环境卫生	4,909.19		4,909.19			
221	住房保障支出	269.47	269.47				
22102	住房改革支出	269.47	269.47				
2210201	住房公积金	165.63	165.63				
2210202	提租补贴	34.53	34.53				
2210203	购房补贴	69.31	69.31				
224	灾害防治及应急管理支出	6.16		6.16			
22401	应急管理事务	6.16		6.16			
2240104	灾害风险防治	4		4			
2240108	应急救援	2.16		2.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023 年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,760.21	一、一般公共服务支出	33	2,781.56	2,781.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.79	10.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13	13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,940.24	3,940.24		
	9		九、卫生健康支出	41	987.3	987.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,751.69	5,751.69		
	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	269.47	269.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.16	6.16		
	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	13,760.21	本年支出合计	59	13,760.21	13,760.21		
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	13,760.21	总计	64	13,760.21	13,760.21		

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支出和年末结转结余情况。

五、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,760.21	2,820.93	10,939.28
201	一般公共服务支出	2,781.56	1,696.4	1,085.16
20101	人大事务	25.6		25.6
2010108	代表工作	25.6		25.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,575.51	1,696.4	879.11
2010301	行政运行	1,074.45	1,074.45	
2010302	一般行政管理事务	879.11		879.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.95	621.95	
20105	统计信息事务	88.52		88.52
2010502	一般行政管理事务	49.44		49.44
2010507	专项普查活动	18		18
2010599	其他统计信息事务支出	21.08		21.08
20129	群众团体事务	1.7		1.7
2012902	一般行政管理事务	1.7		1.7
20132	组织事务	14.35		14.35
2013299	其他组织事务支出	14.35		14.35
20134	统战事务	2.04		2.04
2013402	一般行政管理事务	2.04		2.04
20136	其他共产党事务支出	73.84		73.84
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62
2013699	其他共产党事务支出	73.22		73.22
206	科学技术支出	10.79		10.79
20607	科学技术普及	10.79		10.79
2060702	科普活动	10.79		10.79
207	文化旅游体育与传媒支出	13		13
20701	文化和旅游	13		13
2070199	其他文化和旅游支出	13		13
208	社会保障和就业支出	3,940.24	608	3,332.24
20801	人力资源和社会管理事务	5.19		5.19
2080102	一般行政管理事务	5.19		5.19
20802	民政管理事务	3,293.05		3,293.05
2080208	基层政权建设和社区治理	3,293.05		3,293.05
20805	行政事业单位养老支出	514.12	514.12	
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02	
2080502	事业单位离退休	150.97	150.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.47	257.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
20808	抚恤	93.88	93.88	
2080801	死亡抚恤	93.88	93.88	
20810	社会福利	34		34
2081099	其他社会福利支出	34		34
210	卫生健康支出	987.3	247.06	740.24
21001	卫生健康管理事务	1		1
2100102	一般行政管理事务	1		1
21004	公共卫生	663.41		663.41
2100408	基本公共卫生服务	2.53		2.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	660.88		660.88
21007	计划生育事务	75.83		75.83
2100717	计划生育服务	75.83		75.83
21011	行政事业单位医疗	247.06	247.06	
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	
2101103	公务员医疗补助	181.09	181.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	
212	城乡社区支出	5,751.69		5,751.69
21201	城乡社区管理事务	842.5		842.5
2120104	城管执法	842.5		842.5
21205	城乡社区环境卫生	4,909.19		4,909.19
2120501	城乡社区环境卫生	4,909.19		4,909.19
221	住房保障支出	269.47	269.47	
22102	住房改革支出	269.47	269.47	
2210201	住房公积金	165.63	165.63	
2210202	提租补贴	34.53	34.53	
2210203	购房补贴	69.31	69.31	
224	灾害防治及应急管理支出	6.16		6.16
22401	应急管理事务	6.16		6.16
2240104	灾害风险防治	4		4
2240108	应急救援	2.16		2.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

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
301	工资福利支出	2,199.55	302	商品和服务支出	216.19
30101	基本工资	348.72	30201	办公费	100.2
30102	津贴补贴	307.45	30216	培训费	10.47
30103	奖金	472.89	30217	公务接待费	0.12
30107	绩效工资	455.64	30228	工会经费	24.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.47	30229	福利费	17.46
30109	职业年金缴费	7.66	30231	公务用车运行维护费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	65.18	30239	其他交通费用	37.7
30111	公务员医疗补助缴费	114.65	30299	其他商品和服务支出	23.45
30112	其他社会保障缴费	3.6			
30113	住房公积金	165.63			
30199	其他工资福利支出	0.66			
303	对个人和家庭的补助	405.24			
30302	退休费	244.13			
30304	抚恤金	93.88			
30307	医疗费补助	66.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8			
人员经费合计		2,604.79	公用经费合计		216.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：武昌区水果湖街道办事处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武昌区水果湖街道办事处当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处

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
2.73		2.61		2.61	0.12	2.73		2.61		2.61	0.12

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。

第三部分

武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

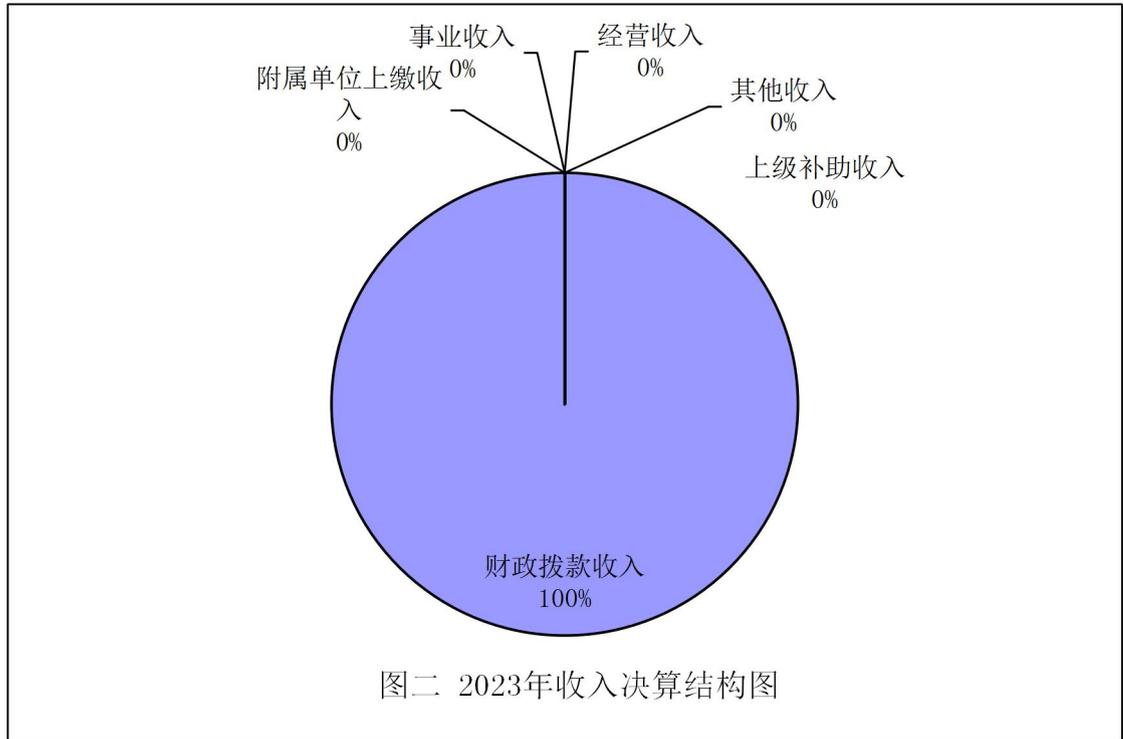
2023 年度收、支总计 13,760.21 万元。与 2022 年度 15043.04 相比，收、支总计各减少 1,282.83 万元，增长下降 8.5%，主要原因是因是公用经费减少、项目整体支出减少，对于一些非重点领域、非刚性、非急需项目进行严格筛选和压减：



二、收入决算情况说明

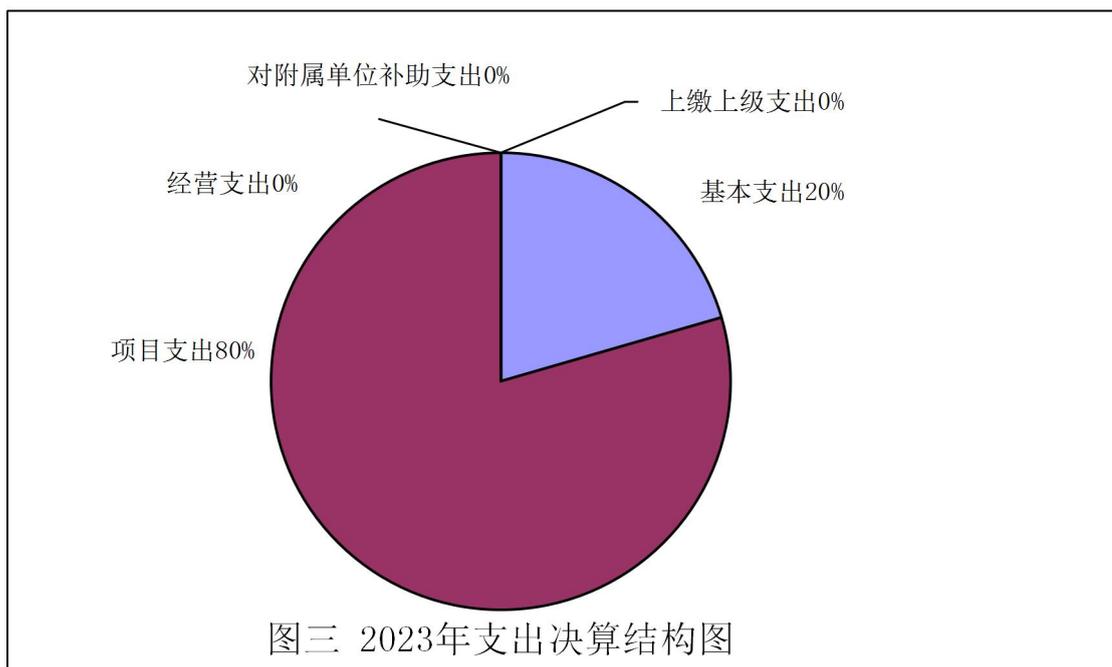
2023 年度收入合计 13,760.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1,282.83 万元，下降 8.5%，主要原因是公用经费减少、项目整体支出减少。其中：财政拨款收入 13,760.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

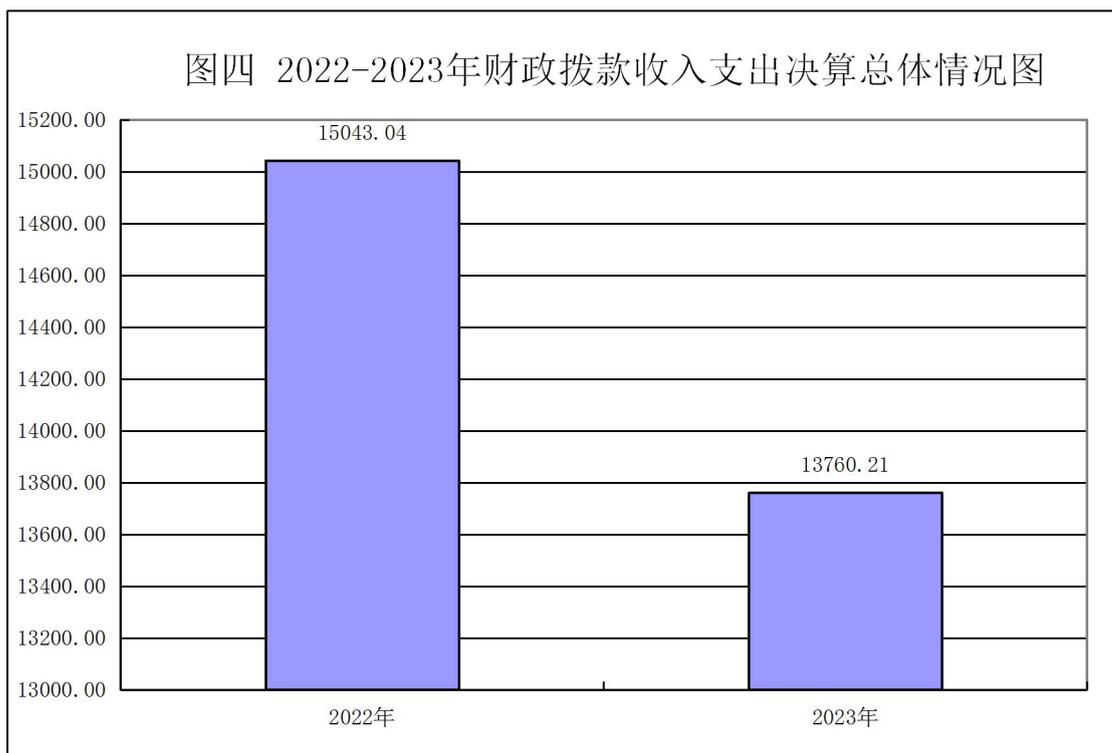
2023 年度支出合计 13,760.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1,282.84 万元，下降 8.5%，主要原因是公用经费减少、项目整体支出减少，对于一些非重点领域、非刚性、非急需项目进行严格筛选和压减。其中：基本支出 2,820.95 万元，占本年支出 20.5%；项目支出 10,939.27 万元，占本年支出 79.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。



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 13,760.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,282.83 万元，下降 8.5%。主要原因是公用经费减少、项目整体支出减少，对于一些非重点领域、非刚性、非急需项目进行严格筛选和压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13,760.21 万元，比 2022 年度决算数减少 1,282.83 万元。减少主要原因是公用经费减少、项目整体支出减少，对于一些非重点领域、非刚性、非急需项目进行严格筛选和压减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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 13,760.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,282.83 万元，下降 8.5%。主要原因是公用经费减少、项目整体支出减少，对于一些非重点领域、非刚性、非急需项目进行严格筛选和压减。

(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 13,760.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2,781.56 万元，占 20.2%。主要是用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、

统计信息事务、民族事务、群众团体事务、统战事务、其他共产党事务支出。

社会保障和就业（类）支出 3940.24 万元，占 28.6%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利。

3. 卫生健康（类）支出 987.3 万元，占 7.2%。主要用于公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗。

4. 城乡社区（类）支出 5751.69 万元，占 41.8%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

5. 住房保障（类）支出 269.47 万元，占 2%。主要用于住房改革支出。

6. 灾害防治及应急管理（类）支出 6.16 万元，占 0.1%。主要用于消防救援事务。

（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 11538.29 万元，支出决算为 13,760.21 万元，完成年初预算的 119.3%。其中：基本支出 2820.93 万元，项目支出 10939.28 万元。

1、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算数为 0 万元，决算数 25.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追

加人大工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1019.9 万元，决算数 1074.45 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 448.84 万元，决算数 879.11 万元，完成年初预算的 217.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 550.9 万元，决算数 621.95 万元，完成年初预算的 112.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 49.44 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加统计经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动。年初预算数为 0 万元，决算数 18 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加经济普查经费。

7. 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）。年初预算数为 21.08 万元，决算数 21.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 14.35 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他组织事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.7 万元，决算数 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 4.08 万元，决算数 2.04 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际情况开支

11. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.62 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一般行政管理事务经费。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 73.22 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他共产党事务支出经费。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 10.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加科普活动经费。

14. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他文化和旅游支出经费。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 5.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一般行政管理事务经费。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 3317.88 元，决算数 3293.05 万元，完成年初预算的 99.3%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 159.8 万元，决算数 98.02 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因有离退休人员去世。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 111.8 万元，决算数 257.47 万元，完成年初预算

的 230.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险经费

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算 7.66 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金经费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 93.88 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加死亡抚恤经费。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为 34 万元，决算数 34 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加一般行政管理事务经费。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本卫生公共服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加突基本卫生公共服务经费。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 660.88 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理经费。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 75.83 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加计划生育服务经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 33.17 万元，决算数 34.75 万元，完成年初预算的 104.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加行政单位医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 22.73 万元，决算数 30.42 万元，完成年初预算的 133.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加计划事业单位医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 199.1 万元，决算数 181.09 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员医疗费用减少。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决

算数 0.8 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他行政事业单位医疗支出经费。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 521.5 万元,决算数 842.5 万元,完成年初预算的 161.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城管执法经费。

31. 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）。年初预算数为 4122.59 万元,决算数 4909.19 万元,完成年初预算的 119.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加城乡社区环境卫生经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 212.22 万元,决算数 165.63 万元,完成年初预算的 78.1%。决算数比预算数少的原因是计提口径发生变化。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 36.52 万元,决算数 34.53 万元,完成年初预算的 95%。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 69.31 万元,决算数 69.31 万元,完成年初预算的 100%。

35. 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）。年初预算数为 0 万元,决算数 4 万

元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加灾害防治经费。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 0 万元,决算数 2.16 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加应急救援经费。

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 2,820.95 万元,其中:人员经费 2,604.79 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、退休费、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 216.16 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

本部门当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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成全年预算的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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费2.61万元，完成全年预算的100%，其中：公务车油费1.8万元，维修费0.45万元，保险费0.32万元，定位服务费及其他费用0.04万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.12万元，完成全年预算的

100%。国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是苏州市姑苏区平江新城管委会，主要是开展招商考察工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处机关运行经费支出 216.16 万元，比年初预算数增加 15.4 万元，增长 7.7%。主要原因是：工作经费增加

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处政府采购支出总额 4,577.16 万元，其中：政府采购货物支出 61.26 万元、政府采购工程支出 135.78 万元、政府采购服务支出 4,380.12 万元。授予中小企业合同金额 233.55 万元，占政府采购支出总额的 5.1%，其中：授予小微企业合同金额 195.3 万元，占授予中小企业合同金额的 83.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 10939.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效结果良好。对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 10939.28 万元，从评价情况来看，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(三) 项目支出自评结果

1. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。

2. 社区工作及惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.31 万元，执行数为 449.31 万元，完成预算的 100%。一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

3. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照要求完成统战工作。

4. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.08 万元，执行数为 21.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照要求完成统计工作。

5. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 893.46 万元，执行数为 893.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是用于行政事务服务中心、网格中心、妇联、团青工作及未明确划分的其他街道工作，确保街道整体正常运转。二是做好进京赴省到市群众的劝返工作，引导群众依法逐级上访。落实各项维护稳定工作措施，确保整治和社会大局稳定。三是推动区域经济发展，做好税收征管、发展培育新增企业落户及统计相关工作。四是用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀共产党员活动；慰问生活困难党员等，以及红色引擎相关工作。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4909.18 万元，执行数为 4909.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对辖区生活垃圾日产日清，

定点定人定时进行清运，彻底消除社区垃圾。二是对辖区的路面进行定时定点清洗，保障路面的清洁。发现的问题及原因：一是环卫作业精细化程度不够。二是街道卫生垃圾清运存在一定滞后性。下一步改进措施：一是对环卫工作实行制度化、标准化、精细化、常态化管理，实现精致环卫作业。二是加强环卫巡逻，不定时清运垃圾。

7. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 842.5 万元，执行数为 842.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推进综合执法工作。将路长制工作与街道管理体制实际相结合，快速搭建组织框架、快速制定实施细则、快速完成硬件达标，打造管理联动、补位互动、横向到底、纵向到边、全覆盖、无盲区城市治理格局。二是推进环境卫生整治。强化“清扫、水车、清运、转运”四位一体作业流程，平面、立面油污、三乱等市容环境综合整治，做到垃圾无暴露，废弃物无堆放，路面无污染，垃圾容器洁净完好。三是推进生态文明建设。开展河湖巡查，强化责任落实，形成问题闭环管理。建立日常巡查管控机制和长江禁捕联动机制，持续推进河湖“清四乱”，常态化组织河湖志愿者活动，引导市民群众不断提高长江大保护意识。发现的问题及原因：一是路面管理工作。队员在管理中存在标准不严，要求不高，满足于现有管理水平，市容管理水平变化提升不明显。同时，队员在

对协管员的管理上要求不严，监督不够。二是燃气安全管理工作。在对燃气安全的日常管理中，法规的制订并不系统和完善，城管员专业素质明显不够，再加上对违规的经营点并没有绝对的强制手段对其督促及整改，只能依靠说服教育为主，存在一定的隐患。三是小餐饮油烟噪音管理问题。主要是反复投诉、难以解决的一些问题，通过环保部门进行油烟检测来做执法数据支撑，对于投诉问题的解决加长了解决问题时长。四是违建控管工作。拆迁区域违建现象有增多态势，导致违建增多。新型小区违建隐秘难发现、拆除难度大，我们在加强日常巡查的同时，还有赖于社区群干的前期发现。下一步改进措施：一是中队将进一步加强调度、再上措施、加强整改，确保路面管理工作完成。二是加强业务学习培训，提高城管员的专业素质。三是加大技术投入，确保安全隐患及时发现，及时遏制，及时修复。

8. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2844.29 万元，执行数为 2843.74 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是根据相关规定及时发放两中心人员及社区工作者工资；二是保障社区工作正常开展，为辖区群众服好务。

9. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：做好社区工会工作。

10. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 749.8 万元，执行数为 660.88 万元，完成预算的 88.1%。主要产出和效益是保障街道各项防疫工作的顺利开展。

11. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.83 万元，执行数为 75.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障街道计生部门相关工作的顺利开展。

12. 其他上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205.76 万元，执行数为 205.55 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是以党建和党风廉政建设为保证，以城市管理、社会综合治理、服务经济发展为主线，以改善和保障民生为根本，持全面推进文明、和谐、平安街道建设，保证各项工作顺利进行。为保障单位正常运转，完成日常工作任务，弥补工作经费不足。

（三）绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果与 2023 年度预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年度预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目

的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）坚持质效优先，推动经济持续向好

1. 紧抓重点指标。1-9月，其他营利性服务业营业收入营收完成79.3亿元，同比增幅9.5%；固定资产投资累计完成投资额54.7亿元，其中房地产完成46.7亿元，500万项目完成8亿元；社会消费品零售总额累计完成23.73亿元，综合增速9%；限上批发零售业销售额159.78亿元，增速11%；限上住宿餐饮业营业额10.03亿元，增速2.5%；产业项目到资总额大口径累计上报218.3亿元；产业到资考核目标50亿元，1-9月累计完成39.1亿元。1-9月，推进新项目入库10个，其中亿元项目入库4个，新入库项目计划总投资86.6亿元，累计完成投资22.2亿元；引进项目签约金额累计完成32.4亿元，签约企业10家；2023年我街四上企业入库目标48家，实际完成51家，完成目标值106%。

2. 持续优化营商环境。街道主动上门，挖潜省属国企平台资源，争当“零号员工”，积极协调，贴身服务，协助湖北健康养老集团落户。“四上”企业实现街道领导“一对一”包保全覆盖，完成零号员工包保企业走访工作。持续开展辖区高企培育工作，截至10月20日，完成企业高企注册78家，企业高企申报66家，申报数街道排名第一；申报完成率为78.6%（申报目标84家）。完善招商体

系，建立襄阳大厦招商共享中心、沙湖九号招商共享中心，引进湖北省低碳资产运营有限公司（香港绿色元素投资集团全资子公司）、湖北省绿色科技研究有限公司，港资占比达 90%。

3. 加强碳金融集聚区建设。加大涉碳企业服务力度，深挖碳金融招商项目，协助武汉宽泛能源科技有限公司落户招商，协助湖北长江天奇绿色环保产业有限公司选址落户，帮助武汉华商低碳能源股份有限公司沟通高新企业奖励兑现政策，为预备注册成立的港资涉碳基金公司规划办公空间。配合招商专班做好碳招商工作，在楼宇宣传册和招商宣传片中重点推介碳汇大厦，帮助有意向的涉碳企业与招商专班建立联系。推进低碳社区建设，积极参与环沙湖低碳社区建设试点，着力推动水果湖区域绿色发展。

4. 做好“五经普”工作。街道成立由办事处主任为组长，领导班子成员为副组长，辖区派出所、司法所、税务所、市场监督所负责人及 17 个社区书记为组员的领导小组，在全街选配 260 名普查员，组织召开工作调度会，统筹安排水果湖街道全员参与经济普查工作。发挥企业作用以点带面，对于省统计局等省直机关，街道逐户上门开展摸排；对于省文旅、省农发等省属平台，街道携工作函上门摸排沟通，全面清查其下属各个子公司，做到一步到位、一户不漏，确保清查结果全面准确。截至 10 月 18 日，水果湖

上报单位和个体经营户 20852 户，其中：单位上报数 15819 户，单位上报数占单位底册 86.6%。个体经营户上报数 5033 户，个体上报数占单位底册 56.4%。

（二）夯实党建基础，共同缔造美好生活

1. 重构治理体系。全覆盖建立 17 个社区“大党委”、79 个小区（片区）综合党委，构建“街道大工委—社区大党委—小区（片区）综合党委”的三级区域化组织架构。完善社区“大党委”制度，建立“大党委”联席会议制度，划分治理片区，街道 17 个社区划分 185 个网格，81 个小区（片区），同步组建 79 个小区（片区）综合党委。调整组织设置，细分治理单元，健全“组邻为里、精细网格”治理体系，在小区形成“网格长—楼栋长—邻里长”三级治理架构。夯实服务阵地，建立 33 个小区（片区）党群服务驿站。

2. 大兴调研之风。组织开展大兴调研活动，街道党工委 9 位领导班子成员紧盯群众“急难愁盼”、市场主体生产经营困难、重点领域矛盾纠纷，采取随机走访、座谈报告、发放问卷等方法调研 50 余次，推进解决了 22 项民生实事问题，确保将调研成果转化为治理成效，将治理成效落实到民生实事。

3. 聚力两新党建。指导 13 家两新非公企业党组织完成换届选举工作。2023 年集聚区综合党委年度“十件实事”

完成率 100%，其中 2 项被评为市级重点项目。做优政务服务进楼宇，成立楼宇理事会 11 个，建立有序自治、协同共治的楼宇治理体系。长城汇楼宇承办武昌区美好环境与幸福生活共同缔造现场会。制定 2023 年度长城汇楼宇共同缔造重点项目清单。打造楼宇白领共享食堂，创新“共享停车”项目，举办楼宇“暑期少儿托管”，成立武昌区首个楼宇白领兴趣社团。发挥“江城蜂巢”阵地功能作用，优化新就业群体关爱凝聚服务。挂牌成立“武昌区水果湖街道新就业群体公共法律服务工作站”。成立新就业群体友好型商圈，22 家商户加入暖“新”联盟为新就业群体提供关爱服务。

4. 加强文明建设。积极做好测评迎检工作，在 3-4 月文明测评中，街道综合排名全区第二。积极做好湖北道德模范、武昌区学雷锋志愿服务“四个一批”、第六届优秀志愿服务项目等先进典型申报推荐工作，其中放鹰台社区评为最美志愿服务社区，滨湖社区红五星志愿服务联盟被评为最佳志愿服务项目。积极开展文明实践活动，组织开展学雷锋志愿服务月活动 30 余场次，开展“水果π”文明实践日活动 800 余场次。做好文明单位申报推荐，完成 2021-2022 年度区级文明单位推荐申报工作。做好文明实践站所全覆盖工作评估验收和省市级示范推荐工作。

5. 缔造成效面向全国。街道 17 个社区大力推进美好环

境与幸福生活共同缔造，创新体制机制解决群众急难愁盼问题。共同缔造试点东亭社区共接待民政部社会救助司司长刘喜堂，省委副书记诸葛宇杰，副省长邵新宇，省委常委、武汉市委书记郭元强，北师大国家高端智库团队等上级领导、专家学者，以及全国各地、五湖四海的党政部门调研百余次。茶港、滨湖、东亭、张家湾、姚家岭等社区共同缔造经验成果在“大成武昌”微信公众号上进行专题推广，相关报道经学习强国武汉学习平台、湖北日报、荆楚网、武汉广播电视台等媒体平台转载。共同缔造治理成效实现“立足武昌、走出湖北、面向全国”。

（三）坚持以人为本，切实落实惠民政策

1. 加强“完整社区”建设。运用共同缔造的理念稳步推进东亭、武重、张家湾社区完整社区试点工作，高标准制定任务清单，清单涵盖基本公共服务设施、市政配套基础设施等6个方面37项，已完成15项，正在推进中19项，暂不具备实施条件的3项。武重社区复地东湖国际小区党群服务站（幸福食堂）已基本建成；张家湾社区打造便民小站，提供“资源共享”“便民服务”“安全哨点”等服务，首创了“志愿+共享+便民”的创新服务模式。

2. 加快推进民生工程。2022年水果湖街老旧小区改造涉及4个项目46个点位，均已完成施工。2023年水果湖街老旧小区改造涉及2个项目20个小区，已完工4个点位。

积极推进电梯加装，组织完成 47 部电梯报建资料公示工作，15 部电梯正在施工，6 部电梯已建成完成投入使用。新建滨湖社区老年幸福食堂，推进北环路社区人工智能养老实验社区建设，落实养老顾问四级体系。落实好托育服务工作，辖区共 16 个托育机构，其中政府主导普惠性托育机构 4 个。做好人房共管工作，住房租赁备案信息全年目标值为 1034 户，实际完成 1319 户，完成率 127.6%。

3. 落实惠民政策。持续抓好劳动就业工作，就业绩效目标均已超进度完成。对 199 户低保户、5 户低收入家庭发放低保金及各类补贴累计 331.61 万元，对 166 人次发放临时救助金累计 14.46 万元，对 138 人次发放慈善救助金累计 1.38 万元，对 10 名分散供养“三无”人员累计发放救助金额 10.9 万元，对 20102 人次 80 岁以上高龄老人合计发放高龄津贴 692.36 万元。对 3 名孤儿累计发放补贴 5.78 万元，7 名事实无人抚养儿童累计发放补贴 11.4 万元。

4. 推进基层治理创新。持续推进五社联动社会工作服务体系建设、红色社工人才队伍建设，探索街道社区基金建设，加强志愿服务品牌打造，探索举办了街道首届“共同缔造”社区基金微公益大赛。推进社会心理服务体系建设，街道社工站和东亭社区绿房子儿童家长接待中心荣获“武汉市全国社会心理服务体系建设试点最美典型站点”。

有序开展三方联动工作，完成了 5 个小区业委会的首届组

建工作和 11 个小区业委会的换届工作。强化试点小区信托制物业服务模式的导入和跟踪，在 3 个小区成功推行“信托制物业机制”。

（四）完善城市管理，持续改善人居环境

1. 重点项目稳推进。全面推进路长制工作，完成路长制小程序任务 27339 个，直接处理路段问题约 2 万余个。开展燃气安全大整治、大排查工作，燃气专项整治系统进行了 447 次燃气安全排查，发现隐患 15 处已全部完成整改。截至 8 月底，燃气三件套已 100%全覆盖安装。围绕“双百”示范片区开展包括主次干道、校圈、医圈、商圈，公交地铁站、景区、农贸市场周边、背街小巷等区域的违法占道、出店经营、共享单车停放秩序等问题的专项整治工作。完成东沙片区重点区域一体化市场化工作，7 月下旬一体化运维服务工作正式启动。

2. 城市管理精细化。以问题为导向，紧盯三方考核重点问题，成立城市管理巡查专班，对辖区内主次干道、居民小区的城市管理工作开展常态化巡查，发现并督办整改问题 8000 余件。截止目前，共计拆除违建点位 68 处，违建面积共计约 12694.88 m²，拆除现行违建 1396.34 m²，已超额完成全年拆违任务。街道执法中心处理案件 2780 件，案件办结率 100%，办前沟通率 100%，办后回访 100%。

3. 环境整治精准有力。对市容市貌进行集中整治，共

计完成立案 34 件，完成一般案件 22 件，其中违法建设类 17 件。整治违法占道、出店经营等违法行为 325 余起，清运共享单车 3.7 万余辆，规整共享单车 4.9 万余辆。清理生活垃圾 5.4 万余吨，清理无主垃圾及大件杂物垃圾 6094 车，约 2400 公斤。强力推进退桶还路工作，累计退桶 195 个。深入推进垃圾分类工作，已完成英特小区、金沙豪庭新安花园、水果湖广场、东湖干休所、东湖壹号等 5 个点位垃圾屋建设任务，等待验收。计划安装 35 台再生资源智能回收箱，已按时并超额完成安装 39 台。

（五）维护辖区安全，确保社会平安稳定

1. 加强平安建设。严格落实国家安全责任制，主动介入辖区矛盾，妥善处理农民工讨薪事件 14 起。强化群防群治队伍建设，组织开展“五安”“平安合伙人”等平安系列工程创建活动。招募平安合伙人共计 1275 人，召开家长里短议事会 186 场，矛盾纠纷大走访大排查大化解共 281 件，化解率 100%。深入开展禁毒工作，累计完成“清剿攻坚”专项行动毛发检测 512 人次，疑似阳性 32 人交派出所进行打处；完成尿检 365 人次。开展法治宣传活动，普法人数 9636 余人次。常态化开展开展国家安全宣传教育工作，制作宣传横幅 60 余条、发放宣传册 3000 余份、张贴宣传海报 2000 余份。

2. 强化安全生产。辖区未发生工商贸亡人事故，落实

安全生产联席会议机制，组织联合执法 19 次。规范社区微型消防站建设，全街 15 辆微型消防车均能正常使用。开展安全生产专项行动、安全生产宣传活动，宣传受众达 21553 人次。万人火灾发生率居全区第 13 位（同期历史最低水平），消防安全隐患信息网格化录入 105244 条，居全区首位。开展“九小场所”消防安全专项整治行动，排查九小场所 1127 处，发现隐患 19 处，整改 19 处。

3. 化解信访矛盾。引导群众依法逐级上访、网上信访、法制信访、阳光信访，截至目前接待来信来访、网上信访群众 371 人次，网上办理 277 人次，信访事项及时办理率 100%，及时受理率 100%，按期办结率 100%，满意率 98.3%，一次性化解率 92.8%。推进辖区信访积案、疫后群众矛盾化解，坚持以解决为核心，帮扶救助、思想疏导相结合，推进化解信访积案 3 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持质效优先，推动经济持续向好	1 紧抓重点指标 2 持续优化营商环境 3 加强碳金融集聚区建设 4 做好“五经普”工作	已完成
2	夯实党建基础，共同缔造美好生活	1 重构治理体系 2 大兴调研之风 3 聚力两新党建 4 加强文明建设 5 缔造成效面向全国	已完成
3	坚持以人为本，切实落实惠民政策	1 加强“完整社区”建设 2 加快推进民生工程 3 落实惠民政策 4 推进基层治理创新	已完成
4	完善城市管理，持续改善人居环境	1 重点项目稳推进 2 城市管理精细化 3 环境整治精准有力	已完成
5	维护辖区安全，确保社会平安稳定	1 加强平安建设 2 强化安全生产 3 化解信访矛盾	已完成

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。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项),反映街道人大代表活动的支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项),反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项),反映第五次全国经济普查工作的支出。

8. 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），反映其他统计信息事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），反映用于工会方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映社区党组织活动经费。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），反映中国共产党统战部门行政单位（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。

12. 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），反映老干部工作方面的支出。

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

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

15. 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），反映公开图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映三支一扶人

员经费支出。

17. 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、社区服务、居民自治、居务公开、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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），反映用于社区纳凉取暖社会福利方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映血防经费和医疗卫生管理综合工作经费的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务支出。

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），反映用于疫情防控工作的经费支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），反映街道计生工作经费的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映区级财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映区级财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映区级财政部门安排的公务员医疗

补助。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映子女统筹经费。

33. 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。

34. 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、垃圾清运与处理等方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映行政事业单位按规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映行政事业单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（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。

无

第六部分

附件

一、2023 年度武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处整体绩效自评表

2023 年度水果湖街道办事处部门整体绩效自评表

填报日期：2024. 10. 30

部门名称	武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处				
基本支出总额	2820.94	项目支出总额	10939.27		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额	13851.88	13760.21	99.3%	
年度目标 1:	推进经济发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	100%	100%
		数量指标	完成商贸业、服务业、房地 产、建筑业的月报、季 报、半年报工作	100%	100%
		数量指标	四上企业入库完成率	100%	100%
		数量指标	其他营利性服务业营业收 入完成率	100%	100%
		数量指标	固定资产投资完成率	100%	100%
		数量指标	社会消费品零售总额完成 率	100%	100%
		时效指标	统计报表上报及时性	及时	及时
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	加强城市管理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	拆除违建建筑完成率	100%	100%
		数量指标	燃气安全隐患整改率	100%	100%
		数量指标	违法占道处理完成率	100%	100%
		数量指标	清扫清运完成率	100%	100%
		数量指标	垃圾分类工作完成率	100%	100%
		数量指标	小型维修及时性	及时	及时
效益指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%	
年度目标 3:	保障民生福祉				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	就业目标完成率	100%	100%
		数量指标	落实救助、帮扶等政策完 成率	100%	100%
		数量指标	老年人服务中心建设、运 营完成率	100%	100%
		数量指标	老旧小区改造项目完成率	100%	100%
		质量指标	人房共管工作完成率	100%	100%
效益指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	≥90%	
年度目标 4:	强化综治安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	0	0
		数量指标	信访事项办理及时性	100%	100%
		数量指标	消防安全、普法、国家 安全宣传完成率	100%	100%
		数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%
		数量指标	综治中心建设完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	有所提升	有所提升
服务对象满意度指标		群众满意率	≥90%	≥90%	
年度目标 5:	夯实党建基础				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	楼宇党建工作完成率	100%	100%
		质量指标	党建工作考评合格率	100%	100%
		数量指标	文明实践活动覆盖率	100%	100%
		数量指标	城市文明程度测评完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%
服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未 完成原因分析	无				
改进措施及结果 应用方案	改进措施提高预算绩效管理水平和项目设置, 合并工作经费性项目, 减少重复指标, 提炼项目关键信息, 加大绩效信息在预算分配中的应用				

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度社区纳凉取暖经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处
2024. 10. 30

填报日期：

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率	
		年度财政资金总额	34	34	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	纳凉取暖点开放率		100%	100%
			物资配备完成率		100%	100%
		质量指标	取暖纳凉效果		良好	良好
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：

2024. 10. 30

项目名称		统战工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2.04	2.04	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指 标	非法宗教活动排查覆盖率		100%	100%
			建立统战对象统计台账		清晰准确	清晰准确
			经费覆盖社区数量		17 个	17 个
			开展统战对象慰问		≥2 次	≥2 次
满意度 指标	满意度 指标	统战对象满意度		≥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 年度统计工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处
2024. 10. 30

填报日期：

项目名称		统计工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	21.08	21.08	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	统计员到岗率		100%	100%
		数量指标	统计任务完成率		100%	100%
		数量指标	补贴发放完成率		100%	100%
		质量指标	考核合格率		100%	100%
	效益指 标	时效指标	信息统计及时性		及时	及时
	满意度 指标	满意度指 标	服务企业满意度		≥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 年度街道工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		街道工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	893.46	893.46	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	开展党建工作社区数		17 个	17 个
		质量指标	基层党建工作考评合格率		100%	100%
		质量指标	文明城市测评合格率		100%	100%
		质量指标	文明城市创建知晓率		100%	100%
		数量指标	重大安全事故发生数		0 起	0 起
		数量指标	群体信访事件发生次数		0 次	0 次
		数量指标	聘请协税员人数		13 人	13 人
		质量指标	经济指标完成率		100%	100%
		数量指标	代表活动开展次数		≥12 次	≥12 次
		数量指标	代表意见督办率		100%	100%
	数量指标	网格化覆盖率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶广泛宣传		积极影响	积极影响
			优化营商环境		积极影响	积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众投诉案件办理满意度		≥95%	≥95%
服务企业满意度			≥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 年度环卫工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：

2024. 10. 30

项目名称		环卫工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4909.18	4909.18	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	聘用环卫工人人数		124 人	124 人
			环卫作业车辆		40 辆	40 辆
		质量指标	环卫工人待遇保障		≥4.5 万元/人	≥4.5 万元/人
			环境卫生检查合格率		100%	100%
	时效指标	生活垃圾清理时效		日产日清	日产日清	
		无主垃圾及大件杂物垃圾清理		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生程度		明显提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023年度城管工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处
2024.10.30

填报日期：

项目名称		城管工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	842.50	842.50	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	城管协管员聘用人数		100 人	100 人
			城管服务外包人数		56 人	56 人
			非居餐饮商户天然气检查		季度全覆盖	季度全覆盖
			天然气供应站检查		每周 2 次	每周 2 次
			城管协管员待遇保障		≥4.5 万元/人	≥4.5 万元/人
			违建建筑拆除完成率		100%	100%
			违法占道处理完成率		100%	100%
	质量指标	城管考核合格率		100%	100%	
		城市环境品质		有效提升	有效提升	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度社区综合经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：

2024. 10. 30

项目名称		社区综合经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2844.29	2843.74	99.9%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	社区工作者聘用人数		284	284
			两中心聘用人数		31	31
			社区工作者体检覆盖率		100%	100%
			社区工作者考核		1 次	1 次
			社区工作者体检标准		1000 元/人	1000 元/人
		时效 指标	工资发放及时性		及时	及时
满意 度指 标	满意 度指 标	社区工作者满意度		≥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 年度社区工会工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：

2024.10.30

项目名称		社区工会工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1.7	1.7	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	社区工会组织数		17 个	17 个
		数量指标	社区工会会员参与率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区工会会员合法权益		有效保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	社区工会会员满意度		≥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年度疫情防控工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处
2024. 10. 30

填报日期：

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	749.8	660.88	88.1%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量 指标	隔离点建设运营合格率		100%	100%
		数量 指标	核酸检测工作完成率		100%	100%
			社区封控工作完成率		100%	100%
			消杀工作完成率		100%	100%
	时效 指标	转运病人及时性		及时	及时	
		防疫物资购置及时性		及时	及时	
满意度 指标	满意度 指标	辖区居民满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度计划生育工作经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处

填报日期：

2024. 10. 30

项目名称		计划生育工作经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	75.83	75.83	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	人口出生信息核对完成率		100%	100%
			孕前优生健康检查工作完成率		100%	100%
			计生特扶家庭补助发放完成率		100%	100%
			托育机构摸底覆盖率		100%	100%
		时效指 标	国家特扶系统数据统计及时性		及时	及时
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度		≥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年度其他上级专项经费项目自评表

单位名称：水果湖街道办事处
2024. 10. 30

填报日期：

项目名称		其他上级专项经费				
主管部门		水果湖街道办事处	项目实施单位		水果湖街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	205.76	205.55	99.9%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	防灾减灾工作完成率		100%	100%
			三支一扶人员		1人	1人
			人大工作完成率		100%	100%
			平安建设工作完成率		100%	100%
			科普工作完成率		100%	100%
			献血工作完成率		100%	100%
		时效指标	补贴、慰问发放及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	营造民族团结氛围		积极影响	积极影响
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥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				