

2023年度武汉市武昌区人民政府
杨园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杨园街道办事处概况.....	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杨园街道办事处 2023 年	
度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、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杨园街道办事处 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.....	17
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.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 2023 年重点工作完成情况.....	42
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杨园街道办事处
概况

一、部门主要职责

（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。

（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）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。

（七）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。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织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

武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处内设机构 6 个，包括：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、党政综合办公室。

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府杨园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杨园街道办事处本级决算和 3 个非独立核算的下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 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杨园街道办事处（本级）。
2. 武汉市武昌区杨园街道综合执法中心。
3. 武汉市武昌区杨园街道党员群众服务中心。
4. 武汉市武昌区杨园街道社区网格管理综合服务中心。

公开咨询电话：027-86811275

第二部分
武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处
2023 年度部门决算表

一、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杨园街道办事处 2023 年度

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	8,542.48	一、一般公共服务支出	32	2,098.17
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	0.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,968.6
	9		九、卫生健康支出	40	1,303.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,953.58
	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	212.9
	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	1.92
	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	8,542.48	本年支出合计	58	8,542.48
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	8,542.48	总计	62	8,542.48

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、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处		2023 年度		公开 02 表 单位：万元				
科目代码	项目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,542.48	8,542.48					
201	一般公共服务支出	2,098.17	2,098.17					
20101	人大事务	19	19					
2010102	一般行政管理事务	5	5					
2010108	代表工作	14	14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.21	2,022.21					
2010301	行政运行	907.13	907.13					
2010302	一般行政管理事务	639.34	639.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.74	475.74					
20105	统计信息事务	37.25	37.25					
2010502	一般行政管理事务	13.65	13.65					
2010507	专项普查活动	5	5					
2010599	其他统计信息事务支出	18.6	18.6					
20129	群众团体事务	1.5	1.5					
2012902	一般行政管理事务	1.5	1.5					
20132	组织事务	11.3	11.3					
2013299	其他组织事务支出	11.3	11.3					
20134	统战事务	1.79	1.79					
2013402	一般行政管理事务	1.79	1.79					
20136	其他共产党事务支出	5.12	5.12					
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	4.81	4.81					
206	科学技术支出	0.5	0.5					
20607	科学技术普及	0.5	0.5					
2060702	科普活动	0.5	0.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	2,968.6	2,968.6					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.91	4.91					
2080102	一般行政管理事务	4.91	4.91					
20802	民政管理事务	2,555.68	2,555.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,555.68	2,555.68					
20805	行政事业单位养老支出	361.24	361.24					
2080501	行政单位离退休	98.41	98.41					
2080502	事业单位离退休	43.27	43.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43					
20808	抚恤	16.77	16.77					
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77					
20810	社会福利	30	30					
2081099	其他社会福利支出	30	30					
210	卫生健康支出	1,303.81	1,303.81					
21001	卫生健康管理事务	2	2					
2100102	一般行政管理事务	2	2					
21004	公共卫生	1,006.32	1,006.32					
2100408	基本公共卫生服务	3.14	3.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,003.18	1,003.18					
21007	计划生育事务	94.55	94.55					
2100717	计划生育服务	81.82	81.82					
2100799	其他计划生育事务支出	12.73	12.73					
21011	行政事业单位医疗	200.94	200.94					
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24					
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32					
2101103	公务员医疗补助	146.63	146.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
212	城乡社区支出	1,953.58	1,953.58					
21201	城乡社区管理事务	586.44	586.44					
2120104	城管执法	586.44	586.44					
21205	城乡社区环境卫生	1,367.14	1,367.14					
2120501	城乡社区环境卫生	1,367.14	1,367.14					
221	住房保障支出	212.9	212.9					
22102	住房改革支出	212.9	212.9					
2210201	住房公积金	139.83	139.83					
2210202	提租补贴	27.28	27.28					
2210203	购房补贴	45.79	45.79					
224	灾害防治及应急管理支出	1.92	1.92					
22401	应急管理事务	1.92	1.92					
2240108	应急救援	1.92	1.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处		2023 年度		公开 03 表 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		8,542.48	2,174.72	6,367.76			
201	一般公共服务支出	2,098.17	1,382.87	715.3			
20101	人大事务	19		19			
2010102	一般行政管理事务	5		5			
2010108	代表工作	14		14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.21	1,382.87	639.34			
2010301	行政运行	907.13	907.13				
2010302	一般行政管理事务	639.34		639.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.74	475.74				
20105	统计信息事务	37.25		37.25			
2010502	一般行政管理事务	13.65		13.65			
2010507	专项普查活动	5		5			
2010599	其他统计信息事务支出	18.6		18.6			
20129	群众团体事务	1.5		1.5			
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.5			
20132	组织事务	11.3		11.3			
2013299	其他组织事务支出	11.3		11.3			
20134	统战事务	1.79		1.79			
2013402	一般行政管理事务	1.79		1.79			
20136	其他共产党事务支出	5.12		5.12			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	4.81		4.81			
206	科学技术支出	0.5		0.5			
20607	科学技术普及	0.5		0.5			
2060702	科普活动	0.5		0.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3			
20701	文化和旅游	3		3			
2070199	其他文化和旅游支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	2,968.6	378.01	2,590.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.91		4.91			
2080102	一般行政管理事务	4.91		4.91			
20802	民政管理事务	2,555.68		2,555.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,555.68		2,555.68			
20805	行政事业单位养老支出	361.24	361.24				
2080501	行政单位离退休	98.41	98.41				
2080502	事业单位离退休	43.27	43.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43				
20808	抚恤	16.77	16.77				
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77				
20810	社会福利	3		3			
2081099	其他社会福利支出	3		3			
210	卫生健康支出	1,303.81	200.94	1,102.87			
21001	卫生健康管理事务	2		2			
2100102	一般行政管理事务	2		2			
21004	公共卫生	1,006.32		1,006.32			
2100408	基本公共卫生服务	3.14		3.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,003.18		1,003.18			
21007	计划生育事务	94.55		94.55			
2100717	计划生育服务	81.82		81.82			
2100799	其他计划生育事务支出	12.73		12.73			
21011	行政事业单位医疗	200.94	200.94				
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24				
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32				
2101103	公务员医疗补助	146.63	146.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
212	城乡社区支出	1,953.58		1,953.58			
21201	城乡社区管理事务	586.44		586.44			
2120104	城管执法	586.44		586.44			
21205	城乡社区环境卫生	1,367.14		1,367.14			
2120501	城乡社区环境卫生	1,367.14		1,367.14			
221	住房保障支出	212.9	212.9				
22102	住房改革支出	212.9	212.9				
2210201	住房公积金	139.83	139.83				
2210202	提租补贴	27.28	27.28				
2210203	购房补贴	45.79	45.79				
224	灾害防治及应急管理支出	1.92		1.92			
22401	应急管理事务	1.92		1.92			
2240108	应急救援	1.92		1.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	8,542.48	一、一般公共服务支出	33	2,098.17	2,098.17		
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	0.5	0.5		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,968.6	2,968.6		
	9		九、卫生健康支出	41	1,303.81	1,303.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,953.58	1,953.58		
	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	212.9	212.9		
	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	1.92	1.92		
	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	8,542.48	本年支出合计	59	8,542.48	8,542.48		
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	8,542.48	总计	64	8,542.48	8,542.48		

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和年末结转结余情况。

五、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

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

2023 年度

公开 05 表
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		8,542.48	2,174.72	6,367.76
201	一般公共服务支出	2,098.17	1,382.87	715.3
20101	人大事务	19		19
2010102	一般行政管理事务	5		5
2010108	代表工作	14		14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.21	1,382.87	639.34
2010301	行政运行	907.13	907.13	
2010302	一般行政管理事务	639.34		639.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.74	475.74	
20105	统计信息事务	37.25		37.25
2010502	一般行政管理事务	13.65		13.65
2010507	专项普查活动	5		5
2010599	其他统计信息事务支出	18.6		18.6
20129	群众团体事务	1.5		1.5
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.5
20132	组织事务	11.3		11.3
2013299	其他组织事务支出	11.3		11.3
20134	统战事务	1.79		1.79
2013402	一般行政管理事务	1.79		1.79
20136	其他共产党事务支出	5.12		5.12
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	4.81		4.81
206	科学技术支出	0.5		0.5
20607	科学技术普及	0.5		0.5
2060702	科普活动	0.5		0.5
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	2,968.6	378.01	2,590.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.91		4.91
2080102	一般行政管理事务	4.91		4.91
20802	民政管理事务	2,555.68		2,555.68
2080208	基层政权建设和社区治理	2,555.68		2,555.68
20805	行政事业单位养老支出	361.24	361.24	
2080501	行政单位离退休	98.41	98.41	
2080502	事业单位离退休	43.27	43.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	
20808	抚恤	16.77	16.77	
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	
20810	社会福利	3		3
2081099	其他社会福利支出	3		3
210	卫生健康支出	1,303.81	200.94	1,102.87
21001	卫生健康管理事务	2		2
2100102	一般行政管理事务	2		2
21004	公共卫生	1,006.32		1,006.32
2100408	基本公共卫生服务	3.14		3.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,003.18		1,003.18
21007	计划生育事务	94.55		94.55
2100717	计划生育服务	81.82		81.82
2100799	其他计划生育事务支出	12.73		12.73
21011	行政事业单位医疗	200.94	200.94	
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	146.63	146.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
212	城乡社区支出	1,953.58		1,953.58
21201	城乡社区管理事务	586.44		586.44
2120104	城管执法	586.44		586.44
21205	城乡社区环境卫生	1,367.14		1,367.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,367.14		1,367.14
221	住房保障支出	212.9	212.9	
22102	住房改革支出	212.9	212.9	
2210201	住房公积金	139.83	139.83	
2210202	提租补贴	27.28	27.28	
2210203	购房补贴	45.79	45.79	
224	灾害防治及应急管理支出	1.92		1.92
22401	应急管理事务	1.92		1.92
2240108	应急救援	1.92		1.92

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、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

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处			2023 年度			公开 06 表 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	1,810.89	302	商品和服务支出	162.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.74	30201	办公费	49.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.82	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.13	30206	电费	34.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.83	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.94			
人员经费合计		2,012.55	公用经费合计					162.17

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、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

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2023 年度 公开 07 表
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2023 年度 公开 08 表
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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、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

部门：武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处 2023 年度 公开 09 表
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
16.48		16.04	13.04	3	0.44	16.48		16.04	13.04	3	0.44

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

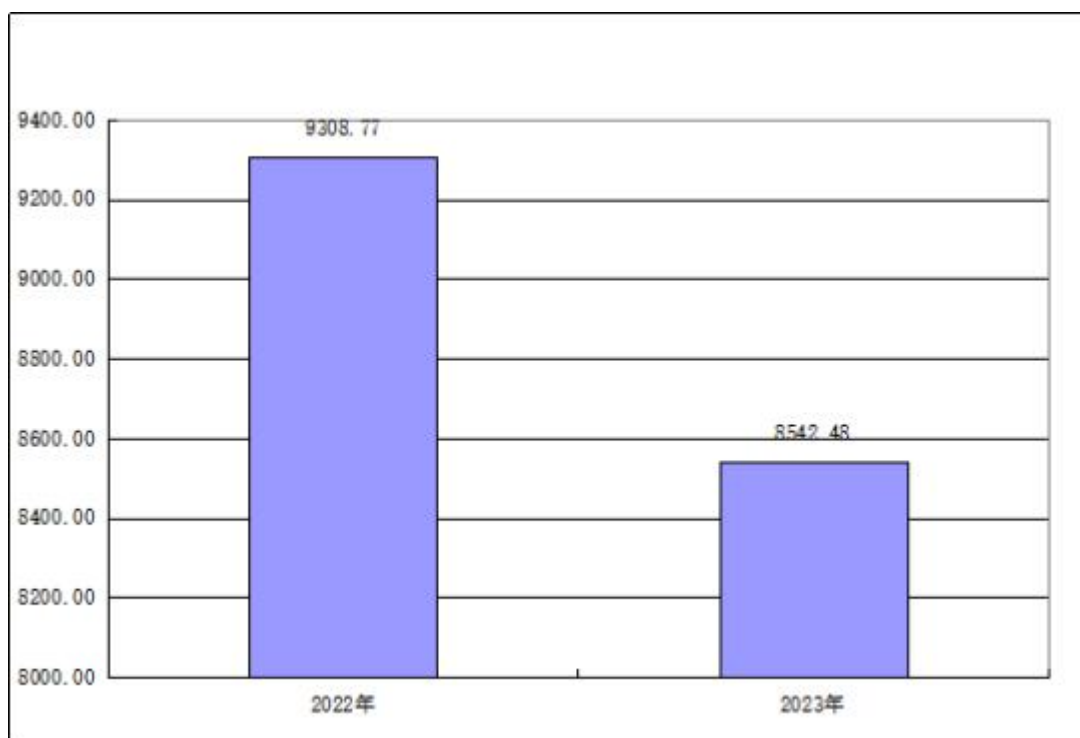
武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处

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、支总计均为 8,542.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 766.29 万元，下降 8.2%，主要原因是：一般公共服务支出减少 82.84 万元，科学技术支出减少 3.44 万元，社会保障和就业支出增加 337.43 万元，卫生健康支出减少 1,037.12 万元，城乡社区支出增加 12.87 万元，商业服务业等支出减少 12 万元，住房保障支出增加 16.89 万元，灾害防治及应急管理支出增加 1.92 万元。

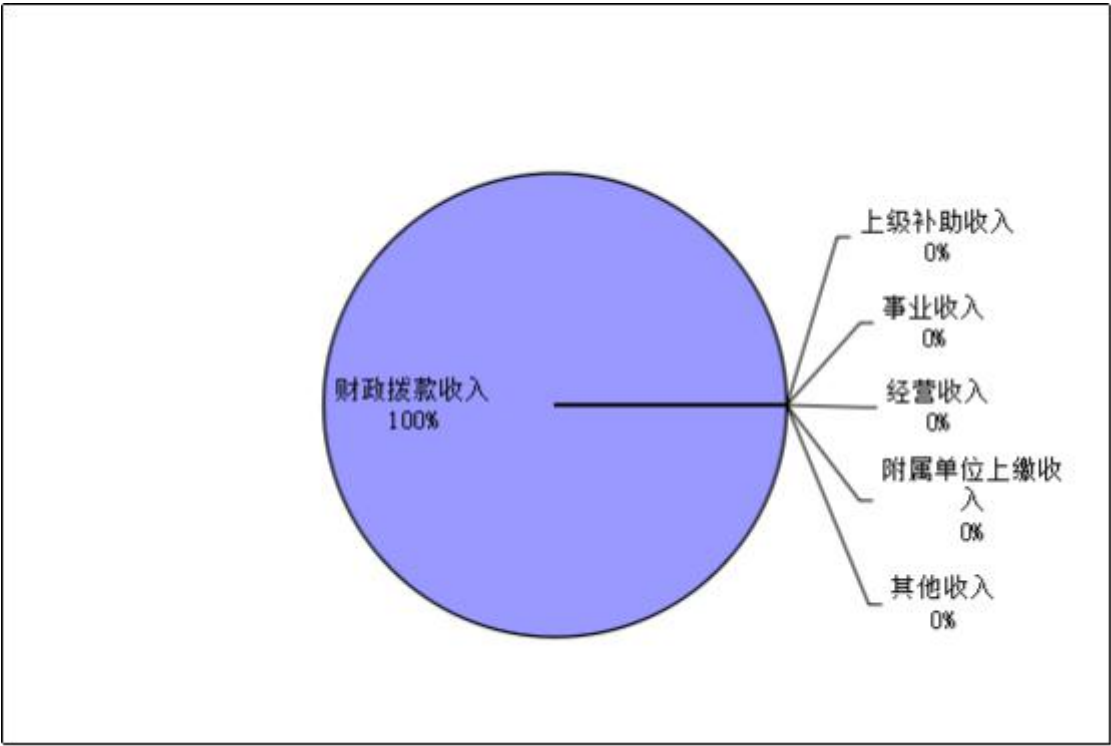
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,542.48万元，与2022年度相比，收入合计减少766.29万元，下降8.2%。其中：财政拨款收入8,542.48万元，占本年收入100%。

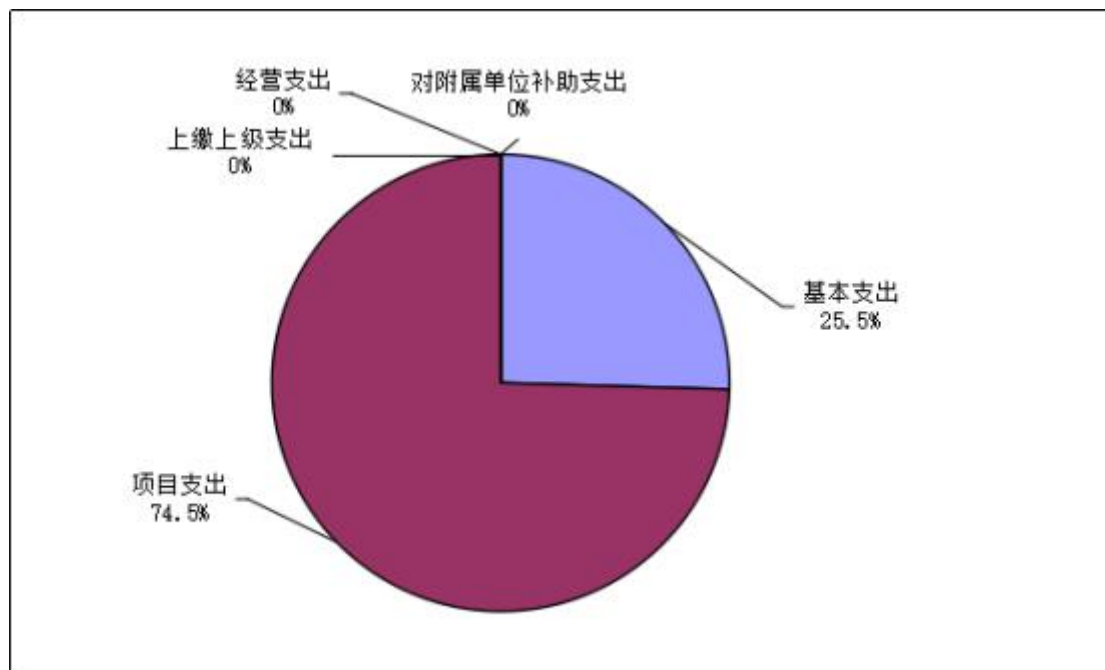
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,542.48万元，与2022年度相比，支出合计减少766.29万元，下降8.2%。其中：基本支出2,174.72万元，占本年支出25.5%；项目支出6,367.76万元，占本年支出74.5%。

图3：支出决算结构

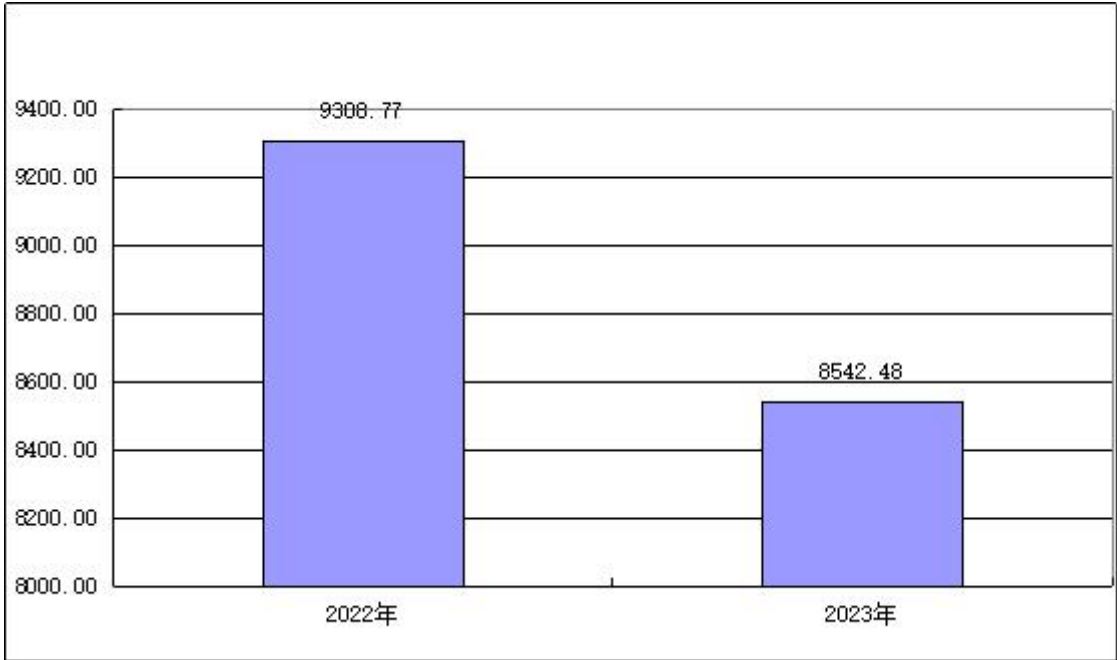


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,542.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少766.29万元，下降8.2%。主要原因是一般公共服务支出减少82.84万元，科学技术支出减少3.44万元，社会保障和就业支出增加337.43万元，卫生健康支出减少1,037.12万元，城乡社区支出增加12.87万元，商业服务业等支出减少12万元，住房保障支出增加16.89万元，灾害防治及应急管理支出增加1.92万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8,542.48万元，比2022年度决算数减少766.29万元。减少主要原因是一般公共服务支出减少82.84万元，科学技术支出减少3.44万元，社会保障和就业支出增加337.43万元，卫生健康支出减少1,037.12万元，城乡社区支出增加12.87万元，商业服务业等支出减少12万元，住房保障支出增加16.89万元，灾害防治及应急管理支出增加1.92万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。

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8,542.48万元，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766.29万元，下降8.2%。主要原因是一般公共服务支出减少82.84万元，科学技术支出减少3.44万元，社会保障和就业支出增加337.43万元，卫生健康支出减少1,037.12万元，城乡社区支出增加12.87万元，商业服务业等支出减少12万元，住房保障支出增加16.89万元，灾害防治及应急管理支出增加1.92万元。

(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8,542.48万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出2,098.17万元，占24.6%。主要是用于开展文明创建、协税、维稳等街道综合工作。

2. 科学技术(类)支出0.5万元，占0%。主要是用于举办科普活动。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出3万元，占0%。主要是用于基层公共文化服务体系建设。

4. 社会保障和就业（类）支出 2,968.6 万元，占 34.7%。主要是用于基层政权建设和社区治理和行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康（类）支出 1,303.81 万元，占 15.3%。主要是用于疫情防控工作、计划生育服务以及行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区（类）支出 1,953.58 万元，占 22.9%。主要是用于城管执法和环卫方面的支出。

7. 住房保障（类）支出 212.9 万元，占 2.5%。主要是用于住房改革方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理（类）支出支出1.92万元，占0%。主要是用于防灾减灾方面的支出。

（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 6,703.72 万元，支出决算为 8,542.48 万元，完成年初预算的 127.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5 万元，决算数 5 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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 14 万元,支出决算数大

于年初预算数的主要原因：增加了社区代表接待站工作经费、人大代表活动经费及补选代表工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 836.72 万元，决算数 907.13 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理行政调入人员及新入职人员工资福利经费追加。

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）。年初预算数为 425.81 万元，决算数 639.34 万元，完成年初预算的 150.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理维持街道日常运转的年初预留经费追加。

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）。年初预算数为 399.3 万元，决算数 475.74 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：按规定办理事业新入职人员工资福利经费追加。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 13.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加劳动力调查工作经费和四上企业奖励经费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加第五次全国经济普查经费。

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）。年初预算数为 18.6 万元，决算数 18.6 万元,完成年初预算的 100%。

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 1.5 万元，决算数 1.5 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 11.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加 2023 年度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）。年初预算数为 3.6 万元，决算数 1.79 万元,完成年初预算的 49.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市级基层兼职统战委员工作补贴未拨付。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加老干部工作经费。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加省级平安建设（综治工作）激励性转移支付和重大节日慰问经费。

14. 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 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加 2023 年度科学普及资金。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加三支一扶人员经费。

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）。年初预算数为 2,390.5 万元，决算数 2,555.68 万元，完成年初预算的 106.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加纺器社区配套还建服务用房装修改造工程经费。

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）。年初预算数为 108.84 万元，决

算数 98.41 万元,完成年初预算的 90.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:统筹待遇预发数小于预算编制数。

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)。年初预算数为 46.44 万元,决算数 43.27 万元,完成年初预算的 93.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:统筹待遇预发数小于预算编制数。

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)。年初预算数为 86.68 万元,决算数 191.13 万元,完成年初预算的 220.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理养老保险提标及 2022 年度提标差额补缴。

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)。年初预算数为 0 万元,决算数 28.43 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理退休及离职人员年金单位部分记实。

22. 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 16.77 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按规定办理一次性丧葬费及抚恤金追加。

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)。年初预算数为 30 万元,决算数 30 万元,完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加血防工作经费和无偿献血工作经费。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 9 元基本公共卫生服务补助资金。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1,003.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加疫情防控工作经费。

27. 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 81.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加 2023 年省级预拨计划生育转移支付资金、计生一次性奖励经费、计生特殊群体奖励特别扶助经费和街道计生工作经费。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 12.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加计生服务经费。

29. 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 27.6 万元，决算数 31.24 万元，完

成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理行政调入人员及新入职人员工资经费追加。

30. 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 15.74 万元，决算数 21.32 万元，完成年初预算的 135.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理事业新入职人员经费追加。

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）。年初预算数为 143.42 万元，决算数 146.63 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理公务员医疗报销经费追加。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理 2023 年子女统筹经费追加。

33. 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 386.5 万元，决算数 586.44 万元，完成年初预算的 151.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理年初预留经费追加。

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）。年初预算数为 1,152.68 万元，决算数 1,367.14 万元，完成年初预算的 118.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据城镇垃圾处理费收缴情况追加经费。

35. 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 153.09 万元，决算数 139.83 万元,完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据要求暂未调整 2023 年度住房公积金存缴基数。

36. 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 25.76 万元，决算数 27.28 万元,完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定办理调入人员及新入职人员经费追加。

37. 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 45.94 万元，决算数 45.79 万元,完成年初预算的 99.7%。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.92 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加防灾减灾工作经费。

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 2,174.72 万元，其中：

人员经费 2,012.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 162.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 16.48 万元，支出决算为 16.48 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 13.48 万元，增长 449.3%。决算数较上年增加的主要原因：旧公务用车达到报废条件，无法继续使用，购置新公务用车 1 辆。

（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%，较上年持平。

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，全年预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 13.04 万元，增长 434.7%。决算数较上年增加的主要原因：旧公务用车达到报废条件，无法继续使用，购置新公务用车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费 13.04 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.44 万元，决算数较上年增加的主要原因：接待国内来访团组 2 个。其中：

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 0.44 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我部门调研工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，21 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 162.17 万元，比 2022 年度增长 14.92 万元，增长 10.1%，主要原因是人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,168.75 万元，其中：政府采购货物支出 506.54 万元、政府采购工程支出 54.14 万元、政府采购服务支出 608.07 万元。授予中小企业合同金额 1,107.48 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,107.48 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%，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 89.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 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，共涉及一级项目 21 个，资金 6,367.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，部门严格执行财政资金管理有关规定，各项经费使用严格按照预算批复的支出用途合理合规使用，为高标准完成年度绩效目标任务提供了有力保障。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 8,542.48 万元，从评价情况来看，一是经济发展稳中向好，营商环境不断优化。固定资产投资完成 37.44 亿元；社会消费品零售总额、服务业转型升级、市场主体培育完成全年目标；产业招商引资签约金额 30 亿元；深入开展“零号员工”专项行动共走访企业 234 次，服务企业 168 余次。二是民生福祉持续增进。完成老旧小区改造任务；新增扶持就业、创业 7,700 余人；推进养老服务工作，完成居家适老化改造验收 15 户，完成家庭养老床位

改造 12 户，为特扶人员提供居家养老服务；街道、社区综合文化服务中心严格落实免费开放要求，开展各类文体活动 66 场。

三是城市治理再上台阶。推进“河湖长”、“路长”制工作，定期对长江沿线及罗家港点位开展普检，开展“五小”场所污水排放整治行动，摸排“五小”场所 252 家，拆除各类违法建设 1.12 万平方米；完成清理占道经营、清运规整共享单车、拆除各类违规广告牌等综合整治工作；除日常道路清扫及垃圾清运工作外，组织社区开展周末卫生日活动 110 余次，清理卫生死角 1,200 余个。

四是推动平安稳定建设。高标准建成街道综治中心，接待群众来信来访千余次，有效推动化解群体稳控问题、处置突发事件；开展各类宣传活动 30 余场；组织开展隐患排查方法培训，组织安全检查 312 次，排查整改安全隐患 1,147 项；开展消防演练 45 场，消防安全教育培训 48 场，开展应急救援技能培训 1 次。

五是基层党建谋深抓实。推动主题教育走深走实，街道班子开展专题调研 200 余次，排查化解各类矛盾纠纷风险隐患信息 124 条；抓实做好意识形态工作，开展理论学习中心组学习 22 次，全年未发生重大舆情事件；探索社区大党委共驻共建机制，打造铁路记忆文化广场、科普长廊、暑期托管班等 80 余个共建项目。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 21 个项目。

1. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 586.5 万元，执行数为 586.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进“河湖长”、“路长”制工作，定期对长江沿线及罗家港点位开展普检，开展“五小”场所污水排放整治行动，摸排“五小”场所 252 家，整治率 48.1%，拆除各类违法建设 1.12 万平方米；二是完成清理占道经营、清运规整共享单车、拆除各类违规广告牌等综合整治工作；三是组织社区开展周末卫生日活动 110 余次，清理卫生死角 1,200 余个，紧盯日常群众投诉举报反映的各类环境问题，处理率 100%。发现的问题及原因：商户普遍对新增的污水排放许可证办理存在抵触心理。下一步改进措施：进一步加强排水证相关法规宣传，督促指导未整改商户尽快完成整改，办理排水证。

2. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,367.14 万元，执行数为 1,367.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城市治理精细化，加强辖区道路清扫保洁力度，做到垃圾日产日清，确保卫生环境全面提高。二是垃圾分类成果显著，完成了示范小区、示范单位的创建工作，积极

做好各项迎检工作；大力推广垃圾分类，积极开展宣传培训活动，有效的促进了城市环境卫生的提升。发现的问题及原因：突遇恶劣天气进行整治达标，投入人员物质财力不足。下一步改进措施：及时应对突击清理整治，增加设备改进达到社会效益。

3. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 655.66 万元，执行数为 655.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是固定资产投资完成 37.44 亿元；社会消费品零售总额、服务业转型升级、市场主体培育完成全年目标；产业招商引资签约金额 30 亿元；深入开展“零号员工”专项行动共走访企业 234 次，服务企业 168 余次，营商环境不断优化。二是高标准建成街道综治中心，接待群众来信来访千余次，有效推动化解群体稳控问题、处置突发事件，提高人民群众安全感；开展各类宣传活动 30 余场；组织开展隐患排查方法培训，组织安全检查 312 次，排查整改安全隐患 1,147 项；开展消防演练 45 场，消防安全教育培训 48 场，开展应急救援技能培训 1 次。三是推动主题教育走深走实，街道班子开展专题调研 200 余次，排查化解各类矛盾纠纷风险隐患信息 124 条；抓实做好意识形态工作，开展理论学习中心组学习 22 次，全年未发生重大舆情事件；探索社区大党委共驻共建机制，打造铁路记忆文

化广场、科普长廊、暑期托管班等 80 余个共建项目。发现的问题及原因：辖区内无外商投资企业，缺少外商直接投资口径。下一步改进措施：积极拓宽招商引资渠道，继续深挖辖区固定资产投资资源。

4. 人大代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.01 万元，执行数为 14 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：开展人大活动 12 次、专题调研活动 19 次，完成代表建议意见督办 9 件，为社会发展建言献策，提升政府决策水平。发现的问题及原因：无。

5. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,003.19 万元，执行数为 1,003.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是疫情防控期间完成联防联控系统平台数据排查 55.7 万人次，处理流调排查数据 5,402 人次，自主设计市外返汉人员自助上报小程序，排查管理市外返汉人员 2,065 人；二是设立 75 个卡口，配备值守人员 70 名，下沉党员参与疫情防控 8,295 人次；三是建立 171 个封控点位，涉及住户 5,965 户；四是疫情防控期间设置 98 个核酸检测点，110 个检测台位，要求居民严格按照规定频次参加核酸检测，做到应检尽检，全年扩面核酸 1,000 余万人次；五是对疫情封控重点

场所点位消杀 400 余次、50,000 余方。发现的问题及原因：无。

6. 社区统计信息经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时完成名录库月度调查等统计任务，及时上报统计信息，监测辖区经济运行，为政府政策提供依据。发现的问题及原因：无。

7. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.65 万元，执行数为 18.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成第五次全国经济普查经费清查阶段工作，登记 3,699 户企业、5,054 户个体户；完成人口抽样调查清查 40 户。摸清辖区经济情况，为政府政策提供依据。二是按时发放四上企业奖励。发现的问题及原因：无。

8. 防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时发放 32 名灾害信息员工作补贴，为防灾减灾工作提供保障。发现的问题及原因：无。

9. 省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：高标准规范化建成街道综治中

心，通过检查验收，提升治安防控能力，推进平安建设（综治工作）。发现的问题及原因：无。

10. 社区工会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：工会开展健步行活动 1 次，提高工会工作职能。发现的问题及原因：无。

11. 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：贯彻老干部政策，落实老干部退休待遇，按时完成年度节日慰问 2 次，慰问覆盖率 100%。发现的问题及原因：无。

12. 服务公民科学素质提高项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展科普活动 14 次，科普武昌上稿 14 篇，提供科普宣传的文化阵地。发现的问题及原因：无。

13. 基层兼职统战委员工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算 99.4%。主要产出和效益：街道“美美与共”统战助力养老创新实践基地项目，获得武汉市统战“同心汇”三星服务品牌项目。及时对少数民族店铺进行安全宣传教育，定期检查粤汉里

基督教聚会点，对非法传教情况进行及时排查。发现的问题及原因：无。

14. 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为满足居民精神文化需求，严格落实图书室免费开放要求，图书室藏书达标率 100%。发现的问题及原因：无。

15. 2023 年省级预拨计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按规定对符合条件的申报独生子女伤残死亡家庭进行审核，按时发放慰问，提高社会稳定水平。发现的问题及原因：无。

16. 计生事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.17 万元，执行数为 96.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时发放计生特殊家庭节日慰问、独生子女保健费，提升辖区计划生育基本公共服务质量。原因和下一步改进措施：无。

17. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为改善社区居民在高温及严寒天气条件下生活质量，严

格落实社区纳凉取暖点的设置和免费开放，完成纳凉取暖物资采购。发现的问题及原因：无。

18. 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 377.34 万元，执行数为 377.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成老旧小区改造任务；二是新增扶持就业、创业 7,700 余人；三是推进养老服务工作，完成居家适老化改造验收 15 户，完成家庭养老床位改造 12 户，为特扶人员提供居家养老服务；四是街道、社区综合文化服务中心严格落实免费开放要求，开展各类文体活动 66 场。发现的问题及原因：无。

19. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,942.35 万元，执行数为 1,942.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每月按时发放社区工作者及两中心工作人员薪酬和社保，并为社区工作者安排年度体检 1 次；二是社区做好上级安排的各项工作，落实党和政府惠民政策，塑造良好的工作形象。发现的问题及原因：无。

20. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.17 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：聘用三支一扶人员 1 人，按要求进行年度考核，补充

部门的人力资源，提高服务居民能力。发现的问题及原因：无。

21. 党群服务中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为保障纺器社区各项业务工作正常开展，实施纺器社区配套还建服务用房装修改造工程，建筑面积 1,483.87 m²，按时进行竣工验收。发现的问题及原因：无。

(四) 绩效自评结果应用情况

强化评价结果运用，进一步做好预算安排与绩效目标的结合，结合年度目标任务和工作实际，合理设置指标值。压实绩效管理制度，增强绩效管理工作的效率和效果，尽量减少预决算差异。

第四部分

2023 年重点工作完成情况

一、细化举措推动经济向好发展

一是经济指标稳中求进。固定资产投资全年完成 37.44 亿元，社零额总量、其他营利性服务业营收、其他营利性服务业工资总额、非营利性服务业工资总额完成全年目标，招商引资完成 30 亿元签约金额。二是营商环境持续优化。街道深入开展“零号员工”专项行动共走访企业 234 次，服务企业 168 余次，协调解决企业诉求 12 件。全年净增市场主体 1,466 户，新入库“四上”企业 11 家。成立街道招商共享中心，建立“楼宇吹哨，部门报到”服务机制，设立数创大厦楼宇网格，打造滨江数创走廊党员议事厅，召开 11 场议事会探讨解决企业发展痛点问题。集中开展“政务直通车，服务进楼宇”、“数融杨园”银企对接会等活动，“面对面”服务、“实打实”助企。三是征拆工作攻坚冲刺。铁四院一期还建地块、国棉二厂还建与开发地块基本完成签约、倒楼、供地，铁四院三期征收项目完成签约 96%，为杨园发展拓展空间。

二、精心谋划推动民生惠民服务

民生工程稳步推进。一是推进老旧小区改造工作，做好逸居苑、建设东区两个老旧小区改造完工收尾工作，加快推进柴林头小区、还建楼小区、汽车队宿舍、电讯村、乐业小区老旧小区改造项目进度。二是推进养老服务工作，完成居家适老化改造验收 15 户，完成家庭养老床位改造 12 户，累计发放特殊困难老人养老服务补贴 315 人，按月开展上门养老服务。三是推进基层治理工作，深化共同缔造理念，运用“五社联动”工作机制，挂牌成立全区首家社区社会组织联合会，推动社会组织持续融入基层治理。引入第三方服务机构，成立业委会“顾问团”，加强社区、物业、业委会“三方联动”，化解住宅小

区矛盾纠纷。四是推进公共文化体育服务工作，街道、社区综合文化服务中心严格落实免费开放要求，精心打造 3 支特色文体团队，开展各类文体活动。

民生实事持续保障。一是就业创业服务保障，持续开展稳岗就业聚力行动、春风行动、就业援助月等活动，新增就业、帮扶再就业、扶持创业等共 7,748 人，精准服务企业用工 25 家。二是特殊群体帮扶保障，发放辖区在册低保户 310 人低保金，临时救助、保险救助共 205 人次，新增申请、审批发放公租房资格证 109 人，复核租赁补贴 622 户，完成 2023 年动态房源登记 22 户；发放各项残疾人补贴，新办理、更换残疾人证 74 人；发放 80 岁以上高龄老人津贴 10,877 人次，发放孤儿、事实无人抚养儿童生活费 9 人。三是其他民生实事保障，推进“和美武昌红”婚姻家庭文化工程建设，开展婚俗相关活动 12 场。完善业委会组建及换届机制，指导小区业委会换届，完成理工大联盟小区、欧景苑小区多部电梯加装。完成 2023 年家庭医生签约全覆盖、“三对一”联系人制度全覆盖、就医“绿色通道”全覆盖。

三、综合整治推动宜居城市建设

一是推进“河湖长”、“路长”制工作，开展“五小”场所污水排放整治行动，摸排“五小”场所 252 家；督导整改河湖长制考核问题清单 20 处，整改上级河湖长交办问题 5 处；拆除各类违法建设 28 处，面积 1.12 万平方米。二是推进生态环保综合整治，紧盯中央和省级环保督查及日常群众投诉举报反映的各类环境问题，整改区大气办转办问题 30 余件。清理或取缔出店、占道经营 1,600 余起，清运规整共享单车 12,500 余辆，绿网覆盖拆迁和建筑工地裸土 1,800 多平方米。整改噪

声投诉 220 件、油烟投诉 65 件，拆除各类违规广告牌 28 块。三是推进“健康杨园”建设，组织社区开展周末卫生日活动 110 余次，清理卫生死角 1,200 余个；整改上级暗访通报爱卫问题点位 31 处；开展“世界无烟日”禁烟宣传 40 次；组织食品安全联合执法 13 次，检查辖区养老院、餐饮、食堂、药店 3,000 余户次，有效推动企业落实“日管控、周排查、月调度”工作制度；检查小餐饮 1,900 次，配合燃管办和企业宣传燃气使用安全 5 次，非居燃气用户安装报警器 211 个，完成率 100%。四是推进极端天气应急处置，全面摸排极端天气下高空坠物等危险点位，及时处置影响居民出行或安全的险情，有效保障了辖区居民的正常生活及安全出行。

四、防范化解推动平安稳定建设

一是确保政治安全首要之责，集中办理重复信访、有效化解信访积案，共办理群众来信 569 件，接待群众来访 530 余人次，一批重复信访人顺利签署协议。排查化解各类矛盾纠纷风险隐患信息 124 条，处理非正常上访、策划组织聚集非访等违法行为 35 人次，处置干预各类平安稳定事件预警 70 余条。二是深化平安建设长久之责，依托“i杨园”信息系统平台收集研判信息，为综合施策提供信息支撑，街道综治中心迎接省市检查验收。开展严重精神障碍患者关爱帮扶 135 人次，推进涉邪教人员教育转化 2 人次，完成政法舆论宣传 67 篇，开展各类宣传活动 30 余场次。三是维护公共安全紧要之责，组织开展“九小场所”隐患排查方法培训，并签订安全生产承诺书。联合辖区物业、企业、社区等开展安全宣传活动，组织对辖区 1,072 家生产经营单位安全检查 312 次，排查整改安全隐患 1,147 项。开展消防演练 45 场，消防安全教育培训 48 场，开

展应急救援技能培训 1 次。

五、创新思路推动党建提能增效

一是强化思想理论建设，推动主题教育走深走实，街道班子开展专题调研 200 余次，排查化解各类矛盾纠纷风险隐患信息 124 条。抓实做好意识形态工作，开展理论学习中心组学习 22 次，中心组成员撰写心得体会 51 篇，妥善处理舆情 20 条，全年未发生重大舆情事件。二是强化党建引领作用，持续推进武汉数创大厦江城红领驿站·党群活动服务中心建设，探索社区大党委共驻共建机制，打造铁路记忆文化广场、科普长廊、暑期托管班等 80 余个共建项目。实施“新新向荣”新兴领域党建提质增效工程，创建融侨城新就业群体友好型商圈，打造 7 个户外工作者驿站。三是廉政建设走深走实。更新“廉润杨园”4+1 长廊内容，创建欧景苑、四美塘、电力新村三个清廉社区示范点。召开 2023 年度党风廉政建设宣传教育月活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	细化举措推动经济向好发展	经济指标稳中求进；营商环境持续优化；征拆工作攻坚冲刺。	已完成
2	精心谋划推动民生惠民服务	民生工程稳步推进；民生实事持续保障。	已完成
3	综合整治推动宜居城市建设	推进“河湖长”“路长”制工作；推进生态环保综合整治；推进“健康杨园”建设；推进极端天气应急处置。	已完成
4	防范化解推动平安	确保政治安全首要之责；	已完成

	稳定建设	深化平安建设长久之责； 维护公共安全紧要之责。	
5	创新思路推动党建 提能增效	强化思想理论建设； 强化党建引领作用； 廉政建设走深走实。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“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職業年金支出（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杨园街道办事处
整体绩效自评表

2023 年度武昌区杨园街道办事处部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 22 日

单位名称		武汉市武昌区人民政府杨园街道办事处				
基本支出总额		2174.72		项目支出总额	6367.76	
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	8,544.35	8,542.48	99.98%	
年度目标 1:		打造经济品牌，培育发展新经济增长点				
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	招商引资签约金额		15 亿元	30 亿
		数量指标	外商直接投资总额		0.2 亿元	0
		数量指标	社会消费品零售总额（限上）		2.96 亿元	4.93 亿
		数量指标	固定资产投资统计		53.5 亿元	37.44 亿
		质量指标	重点企业走访率		100%	100%
		质量指标	服务业转型升级目标完成率		100%	100%
		质量指标	市场主体培育完成率		100%	110.65%
	效益 指标	经济效益指标	辖区营商环境改善程度		明显	明显
		社会效益指标	带动辖区就业率增长程度		明显	明显
年度目标 2		持续改善民生，切实增强人民幸福感				
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	纳凉取暖点设置个数		15 个	15 个
		数量指标	社区服务完成率		100%	100%
		数量指标	开展文体活动次数		≥12 次/年	66 次/年
		数量指标	社区环境改造完成率		100%	100%

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，社区居民生活质量提高程度	明显	明显
年度目标 3：		提升城市品质，共建生态宜居杨园			
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	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率	≥1 次/月	100%
		数量指标	违建拆除率	100%	100%
		数量指标	“五小” 排查整治整治率	100%	48. 1%
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%
		数量指标	垃圾清运率	100%	100%
		质量指标	城市综合管理工作目标排名	达到目标排名	达标
	效益指标	生态效益指标	街道人居环境改善程度	明显	有明显改善
		社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	明显	较为明显
年度目标 4：		防范社会风险，建设高水平平安杨园			
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	开展应急宣传演练次数	≥12 次/年	107 次
		数量指标	“一感一度 一率一评” 测评频率	2 次/年	2 次
		数量指标	平安建设宣传活动开展次数	≥12 次/年	25 次
		数量指标	扫黑除恶宣传活动次数	≥12 次/年	12 次
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%
		质量指标	信访事件办理率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0	0
		社会效益指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显
年度目标 5：		深化作风建设，提升干部队伍素养			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%	100%
		数量指标	培训完成率	100%	100%
		质量指标	街道党员干部常态化下沉社区	持续推进	持续推进
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求的能力提高程度	明显	明显
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年，街道各项重点工作指标基本完成，但仍有较多难点痛点问题亟待解决，主要表现在：一是辖区两个城中村改制工作尚未验收，遗留问题较多，新旧矛盾交织，维稳压力较大。二是产业升级牵引城市更新总体谋划不足，资源禀赋未得到集成高效整合，产业集聚成效不显。三是城市运行基础条件相对薄弱，精细化治理任重道远。			
改进措施及结果应用方案		（一）紧盯短板弱项指标 整体谋划激发存量，依托数创大厦、杨园科技园等现有楼宇资源，完善企业培育库，引导优质数创类企业进驻，为滨江数创走廊建设扩容增效；围绕铁四院勘察设计产业，做优做好企业服务，优化辖区产业布局；全力保障理工大交通协同创新基地施工项目 2024 年顺利竣工，提前谋划聚焦数字船舶、无人驾驶船舶等领域做好招商引资工作。 （二）聚焦环境综合整治 学深悟透新大城管考核标准，聚焦问题和各项考核重点指标，做好大城管考核调度、指挥和协调工作；抓好“河湖长制”、“路长制”工作要求，加强辖区街巷和罗家港周边环境巡查管控；落实食品安全“两个责任”要求，继续加强辖区食品安全监管，严厉打击制售假冒伪劣食品等不法行为，确保辖区食品安全；对中央生态环保督察、省级环保督察涉及的督查案件回头看，并力争督查案件发生率为零；做好应对极端天气各项应急和保障准备。 （三）强化源头防范管理 依托“i杨园”信息系统平台收集研判信息，完善“两单五微”居民群众应用功能、“巡查宣防”综治工作功能、“情指勤舆”指挥调度功能、“代表联络点”人大代表履职功能，一体推进“党建地图”、“发展地图”、“幸福地图”、“平安地图”四图共建，完善“研交办督结”的街域一体化治理流程，紧盯燃气安全、自建房安全、违规施工等事故易发领域，持续排查、化解、稳控各类矛盾纠纷、风险隐患，对标对表落实全面依法治国绩效目标各项工作，确保重大节点期间绝对安全稳定。			

二、2023年度城管工作经费项目绩效自评表

2023 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		城管工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	586.5	586.44	99.99%	
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	定期对长江沿线及罗家港点位开展普检频率		≥1 次/月	≥1 次/月
		数量指标	投诉处理率		100%	100%
		数量指标	聘用城管协管员人数		84 人	81 人
		数量指标	违建拆除率		100%	100%
		数量指标	“五小” 排查整治整治率		100%	48.1%
		质量指标	城市综合管理工作目标排名		达到目标排名	达标
		时效指标	任务完成及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度		明显	较为明显
		生态效益 指标	对改善提升人居环境影响程度		明显	有明显改善
偏差大或 目标未完成 原因分析		商户普遍对新增的污水排放许可证办理存在抵触心理。				
改进措施及 结果应用方案		进一步加强排水证相关法规宣传，督促指导未整改商户尽快完成整改，办理排水证。				

三、2023年度环卫工作经费 项目绩效自评表

2023 年度环卫工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		环卫工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	1,367.14	1,367.14	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	环卫工人工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	路面清洗次数		2 次/天	2 次/天
		数量指标	垃圾清运率		100%	100%
		质量指标	环卫车辆利用率		100%	100%
		时效指标	街道垃圾清理及时性		日产日清	日产日清
	效益 指标	社会效益 指标	改善辖区环境，提高居民 生活质量		明显	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		突遇恶劣天气进行整治达标，投入人员物质财力不足。				
改进措施及 结果应用方案		及时应对突击清理整治，增加设备改进达到社会效益。				

四、2023年度街道工作经费项目绩效自评表

2023 年度街道工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		街道工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	655.66	655.63	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	固定资产投资统计		53.5 亿元	37.44 亿
		数量指标	社会消费品零售总额（限上）		2.96 亿元	4.93 亿
		数量指标	招商引资签约金额		15 亿元	30 亿
		数量指标	产业项目到资总额		10 亿元	未下发具体完成值
		数量指标	外商直接投资总额		0.2 亿元	0
		质量指标	服务业转型升级目标完成率		100%	100%
		质量指标	服务企业、重点项目走访率		100%	100%
		质量指标	市场主体培育完成率		100%	110.65%
	效益 指标	经济效益 指标	辖区营商环境改善程度		明显	明显
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	开展应急宣传演练次数		≥12 次/年	107 次
		数量指标	平安建设宣传活动开展次数		≥12 次/年	25 次
		数量指标	“一感一度 一率一评” 测评频率		2 次/年	2 次
		数量指标	扫黑除恶宣传活动次数		≥12 次/年	12 次
		质量指标	安全隐患整改完成率		100%	100%
		质量指标	安全事故下降率		≥0%	0%

年度 绩效 目标 3		质量指标	信访事件办理率	100%	100%	
		质量指标	黑恶事件办理率	100%	100%	
		时效指标	整改完成及时性	规定时间内完成	规定时间内完成	
		时效指标	信访事件及时受理率	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生次数	=0	0	
		社会效益 指标	对提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境的影响程度	明显	明显	
		社会效益 指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制程度	明显	明显	
		产出 指标	数量指标	慰问完成率	100%	100%
			数量指标	网格员考核频率	1 次/月	1 次/月
数量指标			党建活动完成率	100%	100%	
数量指标			培训完成率	100%	100%	
数量指标			城市文明程度测评完成率	100%	100%	
质量指标			设备利用率	100%	100%	
质量指标			文明宣传物料质量达标率	100%	100%	
时效指标			工作任务完成及时性	按时完成	按时完成	
效益 指标		社会效益 指标	对解决群众诉求，提升政府管理效率和服务水平的影响程度	明显	明显	
		社会效益 指标	对促进基层党建工作的影响程度	明显	明显	
	社会效益 指标	居民对文明意识的提升	明显	明显		
偏差大或 目标未完成 原因分析		辖区内无外商投资企业，缺少外商直接投资口径。				
改进措施及 结果应用方案		积极拓宽招商引资渠道； 继续深挖辖区固定资产投资资源，特别是辖区大企业的设备购置方面。				

五、2023年度人大代表工作经费项目绩效自评表

2023 年度人大代表工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		人大代表工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒				
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	14.01	14	99.9%	
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	人大活动开展次数		≥4 次/年	12 次
		数量指标	专题调研活动开展次数		≥4 次/年	19 次
		质量指标	代表建议意见督办件数		≥4 件/年	9 件
		时效指标	按工作计划开展		按计划完成	按计划完成
	效益 指标	社会效益 指标	为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展		明显	明显
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				

六、2023年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

2023 年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☒				
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	1,003.19	1,003.19	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	2022 年疫情封控重点场所 点位消杀面积		50,000 余方	50,000 余方
		数量指标	2022 年联防联控系统平台 数据排查		55.7 万人次	55.7 万人次
		数量指标	2022 年排查管理市外返汉 人员		2,065 人	2,065 人
		数量指标	2022 年扩面核酸		1000 余万人次	1000 余万人次
		质量指标	上级部门下达的任务完成 率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	对保障人民生命健康的影 响程度		明显	明显
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				

七、2023年度社区统计信息经费项目绩效自评表

2023 年度社区统计信息经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		社区统计信息经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位		杨园街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	18.6	18.6	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	补贴发放完成率		100%	100%
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	统计信息上报及时性		按时上报	按时上报
	效益 指标	社会效益 指标	对监测辖区经济运行，为 政府政策提供依据的影响 程度		明显	明显
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				

八、2023年度统计工作经费项目绩效自评表

2023 年度统计工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		统计工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	18.65	18.65	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	四上企业奖励发放完成率		100%	100%
		数量指标	人口抽样调查清查户数		40 户	40 户
		数量指标	五经普清查户数		≥2033 户企业、 3138 户个体户	3699 户、5054 户 个体户
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	统计信息上报及时性		按时上报	按时上报
	效益 指标	社会效益 指标	对监测辖区经济运行，为 政府政策提供依据的影响 程度		明显	明显
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				

九、2023年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

2023 年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		防灾减灾工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	1.92	1.92	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	灾害信息员人数		32 人	32 人
		质量指标	补贴覆盖率		100%	100%
		时效指标	是否按时发放		是	是
	效益 指标	社会效益 指标	对防灾减灾的支持程度		明显	明显
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 年度省级平安建设(综治工作)激励性转移支付资金项目绩效自评表

填报日期: 2024年5月20日

68

十一、2023年度社区工会工作经费项目绩效自评表

2023 年度社区工会工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		社区工会工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	1.5	1.5	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	工会活动开展次数		≥1 次/年	1 次
		质量指标	工会会员参与率		100%	100%
		时效指标	经费支出时效性		按时拨付	按时拨付
	效益 指标	社会效益 指标	对社区工会发展影响程度		明显	明显
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				

十二、2023年度老干工作经费项目绩效自评表

2023 年度老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		老干工作经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	3.42	3.42	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	年度节日慰问次数		2 次	2 次
		质量指标	慰问覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	贯彻老干部政策，落实老 干部退休待遇		明显	明显
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				

十三、2023年度服务公民科学素质提高项目绩效自评表

2023 年度服务公民科学素质提高项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		服务公民科学素质提高				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
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	0.5	0.5	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	开展科普活动次数		≥12 次/年	14 次
		质量指标	科普武昌上稿篇数		≥12 篇/年	14 篇
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	按计划支出
	效益 指标	社会效益 指标	提供科普宣传的文化阵地		实现目标	实现目标
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 年度基层兼职统战委员工作补贴项目绩效自评表

填报日期: 2024年5月20日

72

十五、2023年度2023年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评表

2023 年度 2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024年5月20日

项目名称		2023 年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
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	3	3	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	开放社区图书室数量		13 个	13 个
		质量指标	图书室藏书达标率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出	按计划支出
	效益 指标	社会效益 指标	满足居民精神文化需求程 度		明显	明显
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				

十六、2023年度2023年省级预拨计划生育转移支付资金项目绩效自评表

2023 年度 2023 年省级预拨计划生育转移支付资金项目绩效
自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年省级预拨计划生育转移支付资金				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
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	3.52	3.52	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	扶助独生子女伤残死亡家庭人数		3 人	3 人
		质量指标	符合条件已申报通过对象覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高
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				

十七、2023年度计生事业费项目绩效自评表

2023 年度计生事业费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		计生事业费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	96.17	96.17	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	年度计生特殊家庭节日慰问次数		3 次	3 次
		数量指标	接受居家养老服务的特扶人员数量		183 人	216 人
		质量指标	慰问完成率		100%	100%
		质量指标	家庭医生签约覆盖率		100%	100%
		时效指标	经费支出及时性		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	提升辖区计划生育基本公共服务质量		明显	明显
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 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位		杨园街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	30	30	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	纳凉取暖点设置个数		15 个	15 个
		数量指标	物资采购完成率		100%	100%
		质量指标	纳凉取暖点开放率		100%	100%
		时效指标	纳凉取暖点开放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对社区居民在高温及严寒天气条件下生活质量的改善程度		明显	明显
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				

十九、2023年度社区工作及惠民经费项目绩效自评表

2023 年度社区工作及惠民经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		社区工作及惠民经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	377.34	377.34	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	开展文体活动次数		≥12 次/年	66 次/年
		数量指标	社区服务完成率		100%	100%
		数量指标	社区环境改造完成率		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		质量指标	设备利用率		100%	100%
		时效指标	维护维修及时性		2 天内	2 天内
	效益 指标	社会效益 指标	社区居民生活质量提高程度		明显	明显
		社会效益 指标	对保障社区各项业务工作 正常开展的影响程度		明显	明显
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				

二十、2023年度社区综合经费项目绩效自评表

2023 年度社区综合经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		社区综合经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	1,942.35	1,942.35	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	工资发放完成率		100%	100%
		数量指标	体检次数		1 次/年	1 次/年
		质量指标	参检人员覆盖率		100%	100%
		质量指标	政务服务事项办结率		100%	100%
		质量指标	办理程序的规范性		严格按照相关程序要求	严格按照相关程序要求
		时效指标	工资发放及时性		每月发放	每月发放
	效益 指标	社会效益指标	对保障社区工作业务开展的影响程度		明显	明显
		社会效益指标	对满足社区工作者医疗服务需求的影响程度		明显	明显
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				

二十一、2023年度三支一扶人员经费项目绩效自评表

2023 年度三支一扶人员经费项目绩效自评表

单位名称：杨园街道办事处

填报日期：2024 年 5 月 20 日

项目名称		三支一扶人员经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位	杨园街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	5.17	4.91	95%	
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	聘用三支一扶人员人数		1 人	1 人
		质量指标	三支一扶人员考核结果		合格	合格
		时效指标	薪酬按时发放		按时	按时
	效益 指标	社会效益 指标	补充所在服务单位的人力 资源，提高服务居民能力		明显	明显
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 年度党群服务中心建设经费项目绩效自评表

填报日期: 2024年5月20日

项目名称		党群服务中心建设经费				
主管部门		杨园街道办事处		项目实施单位		杨园街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	236	236	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	纺器社区配套还建服务用房装修改造工程建筑面积		1,483.87 m²	1,483.87 m²
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时性		计划竣工日期 12 月 11 日	2023 年 12 月 8 日
	效益指标	社会效益指标	对保障纺器社区各项业务工作正常开展的改善情况		明显	明显
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				