

2023年度武汉市武昌区人民政府中 华路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中华路街道办事处概况

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2

第二部分 2023 年度部门决算表

3

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

12

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	45

第一部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处概况

一、部门主要职责

(1) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

(2) 指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

(3) 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

(4) 开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(5) 协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

(6) 抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

(7) 依法做好计划生育工作。

(8) 参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产工作。

(9) 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

(10) 办理区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府中华路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中华路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中华路街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区中华路街道党员群众服务中心
2. 武汉市武昌区中华路街道社区网格管理综合服务中心
3. 武汉市武昌区中华路街道综合执法中心

第二部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处				单位：万元		
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,037.63	一、一般公共服务支出	32	1,943.15	
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	0.50	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.74	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,260.33	
	9		九、卫生健康支出	40	897.34	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,738.91	
	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	194.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	6,037.63	本年支出合计	58	6,037.63	
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	6,037.63	总计	62	6,037.63	

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。

2023年度收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处			公开02表					
单位：万元								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,037.63	6,037.63					
201	一般公共服务支出	1,943.14	1,943.14					
20101	人大事务	5.47	5.47					
2010108	代表工作	5.47	5.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,913.04	1,913.04					
2010301	行政运行	855.88	855.88					
2010302	一般行政管理事务	753.89	753.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.27	303.27					
20105	统计信息事务	15.16	15.16					
2010502	一般行政管理事务	7.20	7.20					
2010507	专项普查活动	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出	4.96	4.96					
20129	群众团体事务	0.40	0.40					
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
20134	统战事务	0.40	0.40					
2013402	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20136	其他共产党事务支出	4.67	4.67					
2013602	一般行政管理事务	0.31	0.31					
2013699	其他共产党事务支出	4.36	4.36					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20607	科学技术普及	0.50	0.50					
2060702	科普活动	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74	2.74					
20701	文化和旅游	2.74	2.74					
2070199	其他文化和旅游支出	2.74	2.74					
208	社会保障和就业支出	1,260.33	1,260.33					
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	867.33	867.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	867.33	867.33					
20805	行政事业单位养老支出	346.65	346.65					
2080501	行政单位离退休	107.22	107.22					
2080502	事业单位离退休	67.40	67.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03					
20808	抚恤	33.16	33.16					
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16					
20810	社会福利	8.00	8.00					
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	897.35	897.35					
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21004	公共卫生	650.14	650.14					
2100408	基本公共卫生服务	2.55	2.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.59	647.59					
21007	计划生育事务	53.79	53.79					
2100717	计划生育服务	46.34	46.34					
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	192.42	192.42					
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52					
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75					
2101103	公务员医疗补助	144.87	144.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	1,738.91	1,738.91					
21201	城乡社区管理事务	946.18	946.18					
2120104	城管执法	946.18	946.18					
21205	城乡社区环境卫生	792.73	792.73					
2120501	城乡社区环境卫生	792.73	792.73					
221	住房保障支出	194.08	194.08					
22102	住房改革支出	194.08	194.08					
2210201	住房公积金	129.98	129.98					
2210202	租房补贴	20.72	20.72					
2210203	购房补贴	43.38	43.38					
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60					
22401	应急管理事务	0.60	0.60					
2240108	应急救援	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处							公开03表
单位：万元							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,037.63	1,925.46	4,112.18			
201	一般公共服务支出	1,943.14	1,159.15	783.99			
20101	人大事务	5.47		5.47			
2010109	代表工作	5.47		5.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,913.04	1,159.15	753.89			
2010301	行政运行	855.88	855.88				
2010302	一般行政管理事务	753.89		753.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.27	303.27				
20105	统计信息事务	15.16		15.16			
2010502	一般行政管理事务	7.20		7.20			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96			
20129	群众团体事务	0.40		0.40			
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
20134	统战事务	0.40		0.40			
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40			
20136	其他共产党事务支出	4.67		4.67			
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31			
2013699	其他共产党事务支出	4.36		4.36			
206	科学技术支出	0.50		0.50			
20607	科学技术普及	0.50		0.50			
2060702	科普活动	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74		2.74			
20701	文化和旅游	2.74		2.74			
2070199	其他文化和旅游支出	2.74		2.74			
208	社会保障和就业支出	1,260.33	379.81	880.52			
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	867.33		867.33			
2080209	基层政权建设和社区治理	867.33		867.33			
20805	行政事业单位养老支出	346.65	346.65				
2080501	行政单位离退休	107.22	107.22				
2080502	事业单位离退休	67.40	67.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03				
20808	抚恤	33.16	33.16				
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16				
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	897.35	192.42	704.93			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21004	公共卫生	650.14		650.14			
2100408	基本公共卫生服务	2.55		2.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.59		647.59			
21007	计划生育事务	53.79		53.79			
2100717	计划生育服务	46.34		46.34			
2100799	其他计划生育事务支出	7.45		7.45			
21011	行政事业单位医疗	192.42	192.42				
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52				
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	144.87	144.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	1,738.91		1,738.91			
21201	城乡社区管理事务	946.18		946.18			
2120104	城管执法	946.18		946.18			
21205	城乡社区环境卫生	792.73		792.73			
2120501	城乡社区环境卫生	792.73		792.73			
221	住房保障支出	194.08	194.08				
22102	住房改革支出	194.08	194.08				
2210201	住房公积金	129.98	129.98				
2210202	提租补贴	20.72	20.72				
2210203	购房补贴	43.38	43.38				
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60			
22401	应急管理事务	0.60		0.60			
2240108	应急救援	0.60		0.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处						单位：万元			
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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,037.63	一、一般公共服务支出	33	1,943.15	1,943.15			
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	0.50	0.50			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.74	2.74			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,260.33	1,260.33			
	9		九、卫生健康支出	41	897.34	897.34			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,738.91	1,738.91			
	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	194.08	194.08			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.60	0.60			
	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	6,037.63	本年支出合计	59	6,037.63	6,037.63			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	6,037.63	总计	64	6,037.63	6,037.63			
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									

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

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				
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处			公开05表	
			单位：万元	
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		6,037.63	1,925.46	4,112.18
201	一般公共服务支出	1,943.14	1,159.15	783.99
20101	人大事务	5.47		5.47
2010108	代表工作	5.47		5.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,913.04	1,159.15	753.89
2010301	行政运行	855.88	855.88	
2010302	一般行政管理事务	753.89		753.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303.27	303.27	
20105	统计信息事务	15.16		15.16
2010502	一般行政管理事务	7.20		7.20
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.96		4.96
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40
20132	组织事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
20134	统战事务	0.40		0.40
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40
20136	其他共产党事务支出	4.67		4.67
2013602	一般行政管理事务	0.31		0.31
2013699	其他共产党事务支出	4.36		4.36
206	科学技术支出	0.50		0.50
20607	科学技术普及	0.50		0.50
2060702	科普活动	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74		2.74
20701	文化和旅游	2.74		2.74
2070199	其他文化和旅游支出	2.74		2.74
208	社会保障和就业支出	1,260.33	379.81	880.52
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	867.33		867.33
2080208	基层政权建设和社区治理	867.33		867.33
20805	行政事业单位养老支出	346.65	346.65	
2080501	行政单位离退休	107.22	107.22	
2080502	事业单位离退休	67.40	67.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.03	172.03	
20808	抚恤	33.16	33.16	
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	
20810	社会福利	8.00		
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	897.35	192.42	704.93
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21004	公共卫生	650.14		650.14
2100408	基本公共卫生服务	2.55		2.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	647.59		647.59
21007	计划生育事务	53.79		53.79
2100717	计划生育服务	46.34		46.34
2100799	其他计划生育事务支出	7.45		7.45
21011	行政事业单位医疗	192.42	192.42	
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	144.87	144.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
212	城乡社区支出	1,738.91		1,738.91
21201	城乡社区管理事务	946.18		946.18
2120104	城管执法	946.18		946.18
21205	城乡社区环境卫生	792.73		792.73
2120501	城乡社区环境卫生	792.73		792.73
221	住房保障支出	194.08	194.08	
22102	住房改革支出	194.08	194.08	
2210201	住房公积金	129.98	129.98	
2210202	提租补贴	20.72	20.72	
2210203	购房补贴	43.38	43.38	
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
22401	应急管理事务	0.60		0.60
2240108	应急救援	0.60		0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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									
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处								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	1,531.91	302	商品和服务支出	140.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	249.92	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	232.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	377.91	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	217.57	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	172.03	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	100.61	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	3.81	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	129.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	252.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.29	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	157.73	30217	公务接待费		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	33.16	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	44.54	30227	委托业务费	32.21	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	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	12.01	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	2.54	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.07				
人员经费合计		1,784.62	公用经费合计						140.83
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处							
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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：本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。

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				
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处			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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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										
部门：武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处										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		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.54		2.54		2.54		2.54		2.54		2.54

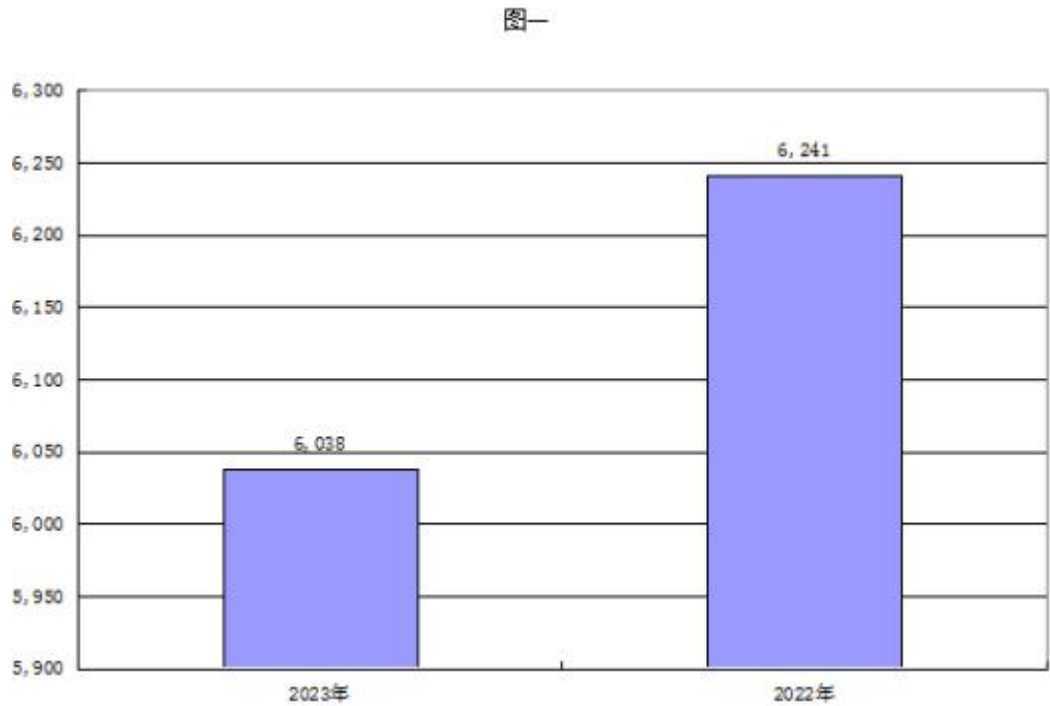
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处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6037.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少203.57万元，下降3.3%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

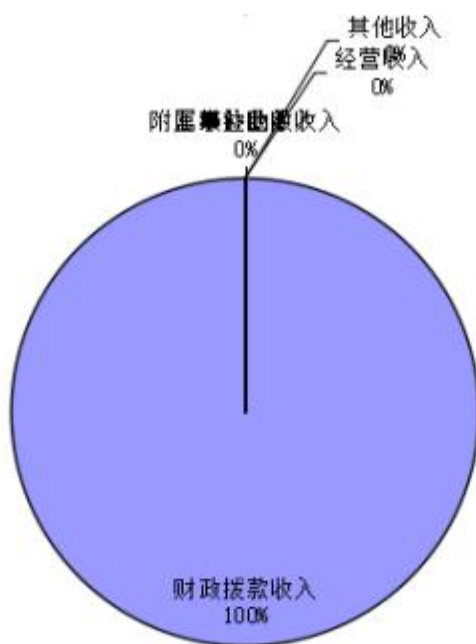
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6037.63万元，与2022年度相比，收入合计减少203.57万元，下降3.3%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入6037.63万元，占本年收入100%。

图 2：收入决算结构

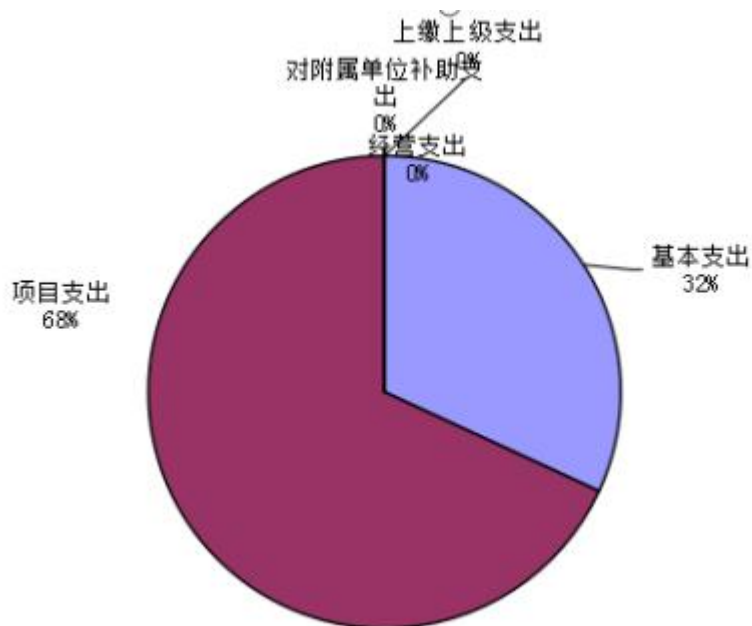


图二

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6037.63万元，与2022年度相比，支出合计减少203.57万元，下降3.3%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出1925.46万元，占本年支出31.9%；项目支出4112.18万元，占本年支出68.1%。

图 3：支出决算结构



图三

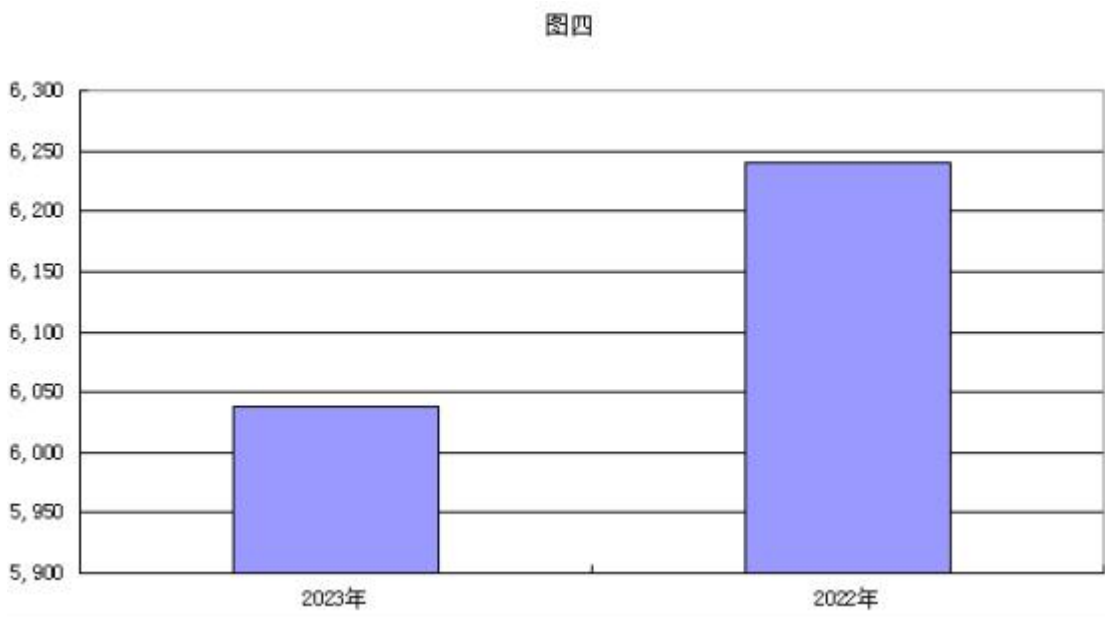
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6037.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少203.57万元，下降3.3%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6037.63万元，比2022年度决算数减少203.57万元。减少主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。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。

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6037.63万元，占本年支出合计的10%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.57万元，下降3.3%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

(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6037.63万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1943.15万元，占32.2%。主要是用于支出街道的文明创建、区域经济、维稳安全等相关工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)2.74万元，占0%。主要是用于文体活动支出。

3. 科学技术支出(类)0.5万元，占0%。主要是用于科普类活动的相关支出。

4. 社会保障和就业支出(类)1260.33万元，占20%。主要是用于基层政权建设和社区治理相关工作。

5. 卫生健康支出(类)897.34万元，占14%。主要是用于计划生育工作补助及行政事业单位医疗。

6. 城乡社区支出(类)1738.91万元，占28%。主要是用于城管执法及环卫方面的支出。

7. 住房保障支出(类)194.08万元，占3%。主要是用于住房改革方面的支出。

(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5022.73万元，支出决算为6037.63万元，完成年初预算的120%。其中：基本支出1925.46万元，项目支出4112.18万元。项目支出主要用于：

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5.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，便于人大代表工作有序开展。

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826.17万元，决算数855.88万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道工作的保障正常运转及相关项目活动支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为321.16万元，决算数753.89万元，完成年初预算的234%，主支出决算数大于年初预算数的主要原因是保证党建、维稳及安全、区域发展相关工作进行。

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244.18万元，决算数303.27万

元。完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于为新入职人员办理工资及社保新增。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他同级信息事务（项）年初预算数为 4.96 万元，决算数 15.16 万元。完成年初预算的 305%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，主要用于统计工作顺利开展。

6. 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 4 万元。主要原因为年中追加，开展党组织的相关活动，推动党组织的建设工作，营造良好的氛围。

7. 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，主要原因为年中追加，便于辖区开展多样的科普活动，营造良好的科普范围。

8. 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 0 万元，决算数 0.4 万元。

9. 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 0.96 万元，决算数 0.4 万元。完成年初预算的 41%。支出决算数大于年初预算数的主要原因工作人员减少，统战补贴发放减少。

10. 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为年中追加，用于离休老干部的相应补贴发放

11. 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 4.36 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费为年中追加，主要用于老干部开展重阳节慰问工作活动。

12. 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 2.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为文体站的运营支出，及相应文体活动开展。

13. 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，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，主要用于发放三支一扶人员工资薪酬及社保。

14. 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 862.19 万元，决算数 867.33 万元，完成年初预算数的 100.6%，决算数

大于年初预算数的主要原因是新增了社区工作者，增加了相应薪酬的发放。

15. 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 144.05 万元，决算数 107.22 万元，完成年初预算的 74%。

16. 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 84.05 万元，决算数 67.4 万元，完成年初预算的 80%。

17. 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 73.75 万元，决算数 172.03 万元，完成年初预算的 233.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员增加，退休人员增加，补缴机关养老保险及职业年金。

18. 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 8 万元，决算数 8 万元。完成年初预算数的 100%。

19. 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 33.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休去世人员的抚恤金发放。

20. 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，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，用于献血工作开展。

21. 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 647.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，疫情防控力度持续加强，卫生健康支出增加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共管卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，用于献血工作购买宣传用品。

23. 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 46.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，用于计生特扶人员、失独人员等特殊人员的补贴发放。

24. 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 7.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，用于街道开展计划生育工作，计划生育的活动开展及计生人员的工资发放。

25. 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 27.13 万元，决算数 37.52

万元。完成年初预算的 138.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员新增，增加医疗保险单位部分缴交。

26. 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 9.75 万元，决算数 9.75 万元。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 138.4 万元，决算数 144.7 万元。完成年初预算的 104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员增加在职人员医疗补贴的发放。

28. 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 0.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，用于在职人员其他保险的缴交。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 819.5 万元，决算数 946.18 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于城市管理工作的支出及户部巷景区的工作及管理支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 910.36 万元，决算数 792.73 万元，完成年初预算的 87.1%。

31. 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 132.55 万元，决算数 129.98 万元。完成年初预算数的 98%。

32. 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 23.58 万元，决算数 20.72 万元，完成年初预算数 87.9%。

33. 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 41.59 万元，决算数 43.28 万元，完成年初预算得 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于在职人员的购房补贴的发放。

34. 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0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，用于街道从事应急工作的人员的补贴发放。

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1925.46万元，其中：人员经费1784.62万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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140.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)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、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2023年度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2023年度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2.54万元，支出决算为2.54万元，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)费全年预算为万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成全年预算的85%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。主要原因为本年度单位未购置车辆。

(2) 公务用车运行费2.54万元，完成全年预算的85%，比全年预算减少0.46万元，主要原因是公车使用频次不高。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0万元。主要原因为本年度未产生接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处机关运行经费支出 140.83 万元，比年初预算数增加 2.62 万元，增长 2%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处政府采购支出总额482.62万元，其中：政府采购货物支出43.07万元、政府采购工程支出229.10万元、政府采购服务支出210.45万元。授予中小企业合同金额482.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额482.62万元，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中华路街道办事处共有车辆3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0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3辆，其他用车主要是公务用车、城管执法车辆及环卫垃圾车辆。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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金4112.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格执行财政资金管理规定，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，为我单位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

中华路街道办事处开展整体支出绩效自评，资金4112.18万元，从评价情况来看，武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处2023年度整体绩效目标基本实现。

(三) 项目支出自评结果

武汉市武昌区中华路街道办事处在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12个一级项目。

1. 环卫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为792.73万元，执行数为792.73万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是认真落实精致环卫工作，加强辖区的巡查、清扫保洁力度，清运4个社区生活垃圾。二是在辖区创建垃圾分类示范点。发现的问题及原因：一是位于老旧小区，居民垃圾分类意识薄弱；二是辖区拆迁区域及周边环境卫生管理困难，辖区无主垃圾大件垃圾量大，处理及运输困难。下一步改进措施坚持落实城市精细化管理，全面深入推进精致环卫工作，切实推动辖区环境卫生管理精细化、标准化、智慧化发展，认真落实定人定岗定责工作，争取各项工作全面达标。

2. 社区综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为770.09万元，执行数为770.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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：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。

3. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为647.59万元，执行数为647.59万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：成功应对突发疫情，确保风险不外溢，内部管理有序。对宾馆酒店、工地纳入日常管理重点。发现的问题及原因：人防技防已无法完全阻隔疫情病例的传播。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。

4. 城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为946.17万元，执行数为946.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

5. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.16万元，执行数为15.16万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

6. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.16万元，执行数为15.16万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

7. 街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为753.89万元，执行数为753.89万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

8. 社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

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0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

10. 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101.24万元，执行数为101.24万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

11. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

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20.17万元，执行数为20.17万元，完成预算100%。主要产出和效益、发现的问题及原因和下一步改进措施详见第六部分附件。

(四) 绩效自评结果应用情况

中华路街道办事处将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法。更好的推动各项项目高效率、高质量的实施。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年以来，在区委、区政府的坚强领导下，中华路街紧紧围绕当前各项重点工作，紧盯绩效目标，拓展思路抓成效，创新载体抓落实，全力打造中华路高质量发展新篇章。

一、2023年重点工作总结

1. 区域经济发展方面。一是主要经济指标稳步推进，非营利性服务业工资总额增速、社会消费品零售总额、招商引资实际到位资金总量等各项经济指标完成较好。二是招大引强有所突破，已完成湖北农发粮油贸易有限公司、湖北农发云食仓供应链集团有限责任公司2家“四上”企

业月度入库。签约引进湖北农发粮油贸易有限公司、武汉柏嘉酒店管理有限公司、中泉浩楠湖北投资建设有限公司 3 个招商项目，共 13 亿元。成立招商共享中心，并配置中华路街道企划中心和中华路街道招商洽谈中心，构建起资源一体化、产业协同化的招商新格局。三是着力打造重点项目，新开工亿元以上重大项目 1 个，总投资 1.8 亿元。主要跟进中华路街卫生服务中心项目。四是谋划部署、高效推进五经普工作。共清查 6079 户，占市场主体总数的 85%。五是营商环境持续优化。全力当好“零号员工”，开展走访服务 106 次，走访包保企业 88 家，共收集和解决问题 35 条。六是强力推进重点房屋征收项目，蛇山北坡项目和斗级营项目现已完成，农讲所项目、西城壕项目、千年古轴项目A片区、千年古轴项目B片区、千年古轴项目C片区均处于收尾攻坚阶段。各项目共计 247 户，截止目前已完成签约 97 户，剩余 150 户，其中本轮百日攻坚共完成签约 25 户，完成率 39.27%，拆除房屋共 25 栋。

2. 精致城市管理方面。聚焦辖区治理难题，积极协调地铁集团在建设司门口黄鹤楼地铁站停车场时将围墙后移，打造网红打卡“红墙”，形成小型打卡广场，解决游客拥堵、停车难等问题。完成中高考、五一、中秋国庆双节等环境保障工作。拆控违工作及工地文明施工管理。共拆除历史存量违建 5500 余平方米，制止和拆除现行违建 6 处，对市城管委下发的遥感卫星“图斑”核查属实的 27 处违

建按要求进行处置，对拒不配合的 2 处依法依规组织了强制拆除，处置率达到 100%。对尚果酒店、莫泰酒店装修改造等多处工程加强了监察巡查力度，坚决依法制止乱搭乱建，违法建设控管工作成效显著。同时加强工地文明施工管理，对辖区农讲所、西城壕等多处拆迁工地裸土未覆盖、扬尘污染、脚手架存在安全隐患等问题加强检查和督导。“双百”创建工作有序推进，处理各类投诉千余件。执法办案月均完成巡查巡检和行政检查 200 余件，月均完成案件考核分数 22 分。积极准备 2023 年国家卫生城市复检工作，对标国家标准，坚持问题导向，加大督查问效。对市、区暗访组督查的问题坚决落实，整改到位，确保卫生城市复检工作顺利完成。生态环保工作突出，在空气质量改善、生态文明建设方面排名均为全区第一名，力争在全市中心城区中率先创建成为国家生态文明建设示范区。

3. 社会民生保障方面。稳步推进就业工作，我街就业综合指标共涉及 18 项绩效考核内容，截止目前，10 项目指标已提前完成全年目标，3 项目标完成 90%以上。劳动监察工作方面，处理各类劳动用工欠薪案件 153 笔，办理率及满意率达 100%。采集企业劳动用工信息，完成企业劳动用工年检 288 家，在全区率先完成劳动用工年检，超额完成目标任务。推进老旧小区改造不断深化，于武昌·1800 首届武昌古城保护发展论坛活动上与首义科创投集团签约三道街片老旧小区改造更新项目，签约金额 15 亿元。提升养

老服务质量，以户部巷社区为试点，建设“人工智能养老实验社区”，以瑞福年华颐养中心为“互联网+居家养老”社区服务网点、街道养老服务综合体等设施为载体，开展人工智能养老实验社区建设。开展“代表三进·共同缔造”、“一线协商·共同缔造”系列活动，组织代表委员深入参与基层治理 28 次，办理议提案 6 件，共同缔造居民幸福生活。

4. 平安稳定工作方面。着力保障稳定态势，紧盯重点群体、重点人员，办理、接待群众信访 220 余件。推动化解中联办积案 3 件。处理省巡视组交办件 17 件，处理进京、省市聚集上访等各类预警信息 84 条，有效处置街道医保改革涉稳风险。运用人民调解方式化解新文票据企业改制群体信访积案，确定 395 名职工补偿方案，目前已签订调解协议 211 份。深入开展平安建设，推动打造综治中心、法律援助中心、中心禁毒社区“三位一体”示范项目。贯彻落实安全生产隐患大排查大整治工作，为中华路街点亮“平安灯”，拧紧“安全阀”，守护“烟火气”。

5. 党建引领工作方面。一是加强基础建设。对街道 10 个任期届满党支部进行换届，发展党员 3 名，转正党员 4 名，储备入党积极分子共 28 名；统计发放全街 44 名党员领取“光荣在党 50 年”纪念章。新建 1 家非公企业湖北麦麦家有限公司党支部；发动 46 名两新组织党员到社区报到、38 名新就业群体人员通过“江城小蜜蜂”参与社区治

理，全面助推两新组织党建工作。打造含户部巷社区市级试点在内的4个下沉党员之家。二是精心谋划开展共同缔造。都府堤社区作为全区共同缔造试点社区，顺利迎接余松书记到都府堤社区调研群团参与共同缔造工作，迎接区委副书记、区委组织部部长李章波实地调研、省委办公厅、省委实践活动专班主任陆建义专程调研，迎接全国总工会副主席调研，全国及省市各级工会调研等多次调研活动。举办全街“党建引领筑梦中华 共同缔造幸福红街”“七一”主题活动，全街各部室各社区开展共同缔造项目大赛，展示共同缔造项目成果。谋划全街共同缔造项目集锦，展示共同缔造项目成效。总结提炼的多个项目被大成武昌及武昌党建报道展示。认领4个共同缔造党建引领基层治理体制机制创新课题，并向相关部门提报案例10篇。建立多个协商议事平台，发挥下沉党员、居民群众、商户等多方力量，解决了停车难、管网老化、房屋排危、消防隐患等30余件民生实事。三是推动志愿服务品牌化。组建“都府堤社区规划师”；打造“西城壕老伙计志愿队”；以“红巷爷爷”志愿者团队为依托，构建“老、中、青”服务链条，先后成立了红色文化、绿色低碳、萌宠关爱、平安巡逻等七大类，约400余人的志愿者队伍，全方位为居民提供服务。四是全力打造新就业群体友好型街区。新建1个新就业服务群体服务驿站，完成美团站点入驻街道服务驿站，形成共建共管良好格局。联合工会、青年等多

方力量，重启“爱心冰箱”项目，联合十条美食街区将“爱心冰箱”影响力进一步扩大；为新就业群体提供优惠商家打折服务，链接辖区企业为新就业群体等户外职工送上夏日清凉慰问。

二、2023 年获得荣誉和突出成绩

国家级表彰荣誉：1 个

2023 年 7 月，都府堤社区获得中央宣传部、中央文明办等表彰的 2022 年度全国学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型最佳志愿服务社区。

省级荣誉表彰：3 个

2023 年 3 月，都府堤社区获得湖北省委宣传部表彰的“湖北省最美志愿服务社区”称号。

中华路街国家非遗文化汉绣技艺传承人黄春萍荣获“湖北省巾帼建功标兵”荣誉称号。

《红巷爷俩》在第二十二届全省党员教育电视片观摩交流活动中被评为一等奖作品。

市级表彰荣誉：7 个

2023 年 3 月，都府堤社区获得武汉市委宣传部表彰的“武汉市最美志愿服务社区”称号。

2023 年 3 月，中共武汉市委办公厅 武文【2023】21 号 关于表彰 2021-2022 年度武汉市文明街道、文明社区、文明单位、文明家庭、文明校园的通报中，中华路街道荣

获 2021-2022 年度武汉市文明街道称号；户部巷社区、都府堤社区、西城壕社区荣获 2021-2022 年度武汉市文明社区称号。

2023 年 4 月，成功筹办全市禁毒工作现场会，向市、区介绍中华路街道中心戒毒社区工作经验。

2023 年 6 月，获评全市“无毒创建”示范街道。

2023 年 6 月，武汉市科协授予中华路街道都府堤社区 2023 年度“武汉市科普助推行动计划”三星级科普惠民社区荣誉称号。

中华路街共计 3 户家庭荣获 2022 年度市级“平安家庭”荣誉称号。

中华路街文化艺术团在 2022 年度武汉市“喜迎二十大·律动绽芳华”健身舞大赛中荣获三等奖。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区域经济发展	主要经济指标稳步推进；优化营商环境；高效推进五经普工作	较好
2	精致城市管理	聚焦辖区治理难题；拆违工作及工地文明施工管理	较好
3	社会民生保障	稳步推进就业；推进老旧小区改造；提升养老服务质量；	较好
4	平安稳定工作	着力保障稳定态势，深入开展平安建设	较好
5	党建引领工作	加强党群基础建设；精心谋划共同缔造；推动志愿服务品牌化；全力打造新就业群体友好型街区	较好

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）代表工作（项）。用于人大代表工作有序开展。

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）。保障街道工作的正常运转及相关项目活动支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。保证党建、维稳及安全、区域发展相关工作进行。

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）。用于二级单位的支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他同级信息事务（项）。用于统计工作顺利开展。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。用于开展党组织的相关活动，推动党组织的建设工作，营造良好的氛围。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。用于辖区开展多样的科普活动，营造良好的科普范围。

8. 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）。用于群众团体工作事务的相关支出。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。用于统战补贴发放。

10. 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）。用于离休老干部的相应补贴发放

11. 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）。用于老干部开展重阳节慰问工作活动。

12. 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）。主要用于文体站的运营支出，及相应文体活动开展。

13. 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）。主要用于发放三支一扶人员工资薪酬及社保。

14. 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）。主要用于社区工作者薪酬及社保。

15. 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）。主要用于行政退休人员补贴支出。

16. 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）。主要用于事业退休人员补贴支出。

17. 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）。主要用于机关养老保险及职业年金。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于社会福利支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于抚恤金的支付。

20. 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）。用于献血工作开展。

21. 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）。主要用于疫情防控工作开展。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共管卫生服务（项）。用于献血工作购买宣传用品。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。用于计生特扶人员、失独人员等特殊人员的补贴发放。

24. 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）。用于街道开展计划生育工作，计划生育的活动开展及计生人员的工资发放。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。用于行政人员医疗保险单位部分缴交。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。用于事业人员医疗保险单位部分缴交。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于医疗补贴的发放。

28. 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）。用于在职人员其他保险的缴交。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。用于城市管理工作的支出及户部巷景区的工作及管理支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。用于环卫工作支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于公积金支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。用于提租补贴支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。用于购房补贴的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。用于街道从事应急工作的人员的补贴发放。

（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、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区人民政府中华路街道办事处整体绩效自评表

2023 年度中华路街道整体绩效自评表

填报日期：2024.10.30

单位名称	中华路街道办事处			
基本支出总额	19254554.41		项目支出总额	41121775.92
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	60376330.33	60376330.33	100%
年度目标 1:	经济建设全面推进			

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	企业走访完成率	≥前 10 名	前 10 名
		数量指标	统计上报完成率	90%	100%
		质量指标	经济工作考核合格率	100%	100%
	效益 指标	时效指标	企业信息更新及时性	100%	100%
		社会效益指标	营商环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	100%	100%
年度目标 2:		城市管理不断提升			
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	督办、投诉件办理率	100%	100%
		数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	100%
		数量指标	垃圾清运完成率	100%	100%
		数量指标	垃圾分类工作完成率	100%	100%

		时效指标	问题整改及时性	及时	及时
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生品质	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%
年度目标 3:		民生福祉持续增进			
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	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%
	效益 指标	社会效益指标	满足居住高品质需求	满足居住高品质需求	满足居住高品质需求
		社会效益指标	满足养老高品质需求	满足养老高品质需求	满足养老高品质需求
		社会效益指标	满足文化高品质需求	满足文化高品质需求	满足文化高品质需求

	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥90%	≥90%
年度目标 4:		安全稳定保障到位			
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	重大安全事故发生次数	0	0
		数量指标	群体性、突发性事件处置及时性	及时	及时
		数量指标	安全检查覆盖率	100%	100%
		数量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	推进法治政府建设，营造法治环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意率	≥90%	≥90%
年度目标 5:		从严治党全面推进			
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	党建覆盖社区数	4 个	4 个
		数量指标	党建宣传覆盖率	100%	100%

		数量指标	文明建设完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	推动基层社会治理能力现代化	98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意率	≥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			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

2023 年度疫情防控工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		疫情防控工作经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位	中华路街道办事处	
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	647.59	647.59	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	疫情防控覆盖率		100%	100%
		数量指标	重点场所消杀率		100%	100%

		质量指标	辖区酒店闭店补偿	100%	100%
		时效指标	支付是否及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	广泛宣传，提高居民防控意识	积极影响	积极影响
		社会效益指标	隔离酒店人员管理	积极影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥95%	98%
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			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度统战工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		统战工作经费				
主管部门		中华路街道办事处	项目实施单位		中华路街道办事处	
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	0.96	0.4	43%	
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	工作开展次数		≥8 个	8 个
		数量指标	开展主题教育次数		4	8
		质量指标	服务群众人数		180	286
		时效指标	按时拨付工作经费		按时	按时

	效益指标	社会效益指标	社会贡献度	助力经济社会发展	开展活动助力社会经济发展。
		经济效益指标	助力经济社会发展	为经济社会发展建言献策	提交意见建议、调研报告等 14 条
		可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉事件办理满意度	≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		按实际工作情况，发放统战补贴			
改进措施及结果应用方案		按实际工作情况，发放统战补贴			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度统计工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		统计工作经费				
主管部门		中华路街道办事处	项目实施单位		中华路街道办事处	
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	15.16	15.16	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	统计员到岗率		100%	100%
		质量指标	统计任务完成率		100%	100%
		时效指标	补贴发放完成率		100%	100%
		时效指标	信息统计及时性		100%	100%

	效益 指标	社会效益指标	统计信息准确率	100%	100%
		可持续影响指标	统计信息发布情况	按规发布	按规发布
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度指标	≥95%	96%
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			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区工会工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		社区工会工作经费				
主管部门		中华路街道办事处	项目实施单位		中华路街道办事处	
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	0.4	0.4	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	工会活动多样性		≥3 个	4 个
		质量指标	工会会员参与率		≥80%	85%
		时效指标	工会活动组织是否及时		及时	及时
		成本指标	经费严格执行率		100%	100%
	效益	可持续影响指标	项目持续性		100%	100%

	指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	100%
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度其他上级专项经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		其他上级专项经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位		中华路街道办事处
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	20.17	20.17	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	老干部节日慰问次数		≥2 次	2 次
		质量指标	安全事故隐患整治率		100%	100%
		时效指标	及时支付率		100%	100%
		时效指标	三支一扶人员工资发放		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	满足居民精神文化需求		积极影响	积极影响
		社会效益指标	营造民族团结氛围		积极影响	积极影响

		社会效益指标	化解矛盾纠纷，维护治安稳定	积极影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥95%	100%
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区综合经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		社区综合经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位	中华路街道办事处	
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	770.09	770.09	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	每月对社区工作者、两中心人员进行考核		12 次	12 次
		质量指标	社区工作者工资发放完成率		100%	100%
		质量指标	两中心人员工资发放完成率		100%	100%
		时效指标	工作任务及时完成率		100%	100%

	效益 指标	可持续影响指标	项目持续性	长期执行	长期执行
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	96%
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区工作及惠民经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		社区工作及惠民经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位	中华路街道办事处	
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	101.24	101.24	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	社区清洁频次		1 次/天	1 次/天
		质量指标	设备购置完成率		100%	100%
		时效指标	维护维修及时性		≤3 天	≤3 天
		成本指标	社区工作开展成本		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	社区活动开展多样性		≥3 种	4 种
		社会效益指标	社区卫生程度		无垃圾暴露	无垃圾暴露

		社会效益指标	网格化覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉事件办理满意度	≥95%	96%
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			

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度社区纳凉取暖经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		社区纳凉取暖经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位		中华路街道办事处
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	8	8	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	辖区纳凉取暖点充足		4 个	4 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	点位开放数是否准时		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	居民生活质量提高率		≥80%	95%
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度		≥95%	96%

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度计划生育工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		计划生育工作经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位		中华路街道办事处
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	56.34	56.34	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	人口出生信息核对完成率		100%	100%
		数量指标	独生子女保健费申报审核户数		≥70 户	71 户
		数量指标	特殊家庭办理疾病综合医疗保险人数		≥300 人	329
		时效指标	计生特扶家庭补助发放		及时	及时
	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		提高	提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	96%
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度街道工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		街道工作经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位		中华路街道办事处
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	753.89	753.89	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	开展党建工作社区数		4 个	4 个
		质量指标	党建工作考评合格率		100%	100%
		质量指标	经济指标完成率		100%	100%
		时效指标	工作任务及时完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	优化营商环境		积极影响	积极影响
		社会效益指标	扫黑除恶广泛宣传		积极影响	积极影响

		社会效益指标	网格化覆盖率	100%	100%
		生态效益指标	打造辖区文明创建氛围	积极影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉事件办理满意度	≥95%	96%
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			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度环卫工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		环卫工作经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位	中华路街道办事处	
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	792.73	792.73	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	清扫面积街区覆盖率		100%	100%
		质量指标	环境卫生检查合格率		100%	100%
		时效指标	生活垃圾清理时效		日清日结	日清日结
		时效指标	无主垃圾及大件杂物垃圾清理率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	辖区环境卫生质量		提高	提高
		生态效益指标	提升辖区环境面貌		积极影响	积极影响

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	96%
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				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称：中华路街道办事处

填报日期：2024.10.30

项目名称		城管工作经费				
主管部门		中华路街道办事处		项目实施单位	中华路街道办事处	
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	946.17	946.17	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	综合执法队员数量		≥40 人	41
		数量指标	拆除现行违建数		>20 个	33 个
		时效指标	城管考核问题整改及时率		≥95%	100%
		质量指标	武昌区城管综合管理考核排名		≥第十名	第八名
	效益 指标	社会效益指标	带动周边群众就业致富		>1000 人	>1000 人
		生态效益指标	提升区域环境面貌		积极影响	积极影响

		经济效益指标	旅游观光、体验收入	≥1000 万	≥1000 万
		可持续影响指标	提升旅游街区的整体形象及对外影响力	积极影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉满意度指标	≥95%	≥95%
		服务对象满意度指标	商户满意度指标	≥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		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。