

武汉经济技术开发区军山街道办事处  
2023 年本级单位决算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处本级单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年本级单位决算表

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

## 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年本级单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处本级单位概况

## 一、部门主要职责

军山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；军山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：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（村）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；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。统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设。负责服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；组织公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务；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；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；动员社会参与，动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）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；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；指导基层自治，指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理；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；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；职能转变，把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区军山街道办事处本级单位决算由本级决算和0个下属单位决算组成。

# 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处 2023 年本级单位决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16823.85	一、一般公共服务支出	32	3006.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9610.82	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	2690.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	235.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2883.1
	9		九、卫生健康支出	40	579.66
	10		十、节能环保支出	41	364.01
	11		十一、城乡社区支出	42	13720.97
	12		十二、农林水支出	43	2497.66
	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	272.93
	19		十九、住房保障支出	50	101.93
	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	59.99
	23		二十三、其他支出	54	22.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26434.66	本年支出合计	58	26434.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26434.66	总计	62	26434.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行； 58 行 = (32+33+...+57)

行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
档 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			26434.66	26434.66					
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>3006.48</b>	<b>3006.48</b>					
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>2961.79</b>	<b>2961.79</b>					
		2010301 行政运行	849.73	849.73					
		2010302 一般行政管理事务	1661.73	1661.73					
		2010303 机关服务	428.35	428.35					
		2010308 信访事务	20	20					
<b>20105 统计信息事务</b>			<b>42.86</b>	<b>42.86</b>					
		2010505 专项统计业务	9.23	9.23					
		2010507 专项普查活动	22.17	22.17					
		2010599 其他统计信息事务支出	11.45	11.45					
<b>20129 群众团体事务</b>			<b>1.83</b>	<b>1.83</b>					
		2012902 一般行政管理事务	1.83	1.83					
<b>205 教育支出</b>			<b>2690.35</b>	<b>2690.35</b>					
<b>20502 普通教育</b>			<b>2690.35</b>	<b>2690.35</b>					
		2050201 学前教育	2690.35	2690.35					
<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>235.25</b>	<b>235.25</b>					
<b>20701 文化和旅游</b>			<b>235.25</b>	<b>235.25</b>					
		2070102 一般行政管理事务	233.31	233.31					

2070109	群众文化	1.94	1.94					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,883.10</b>	<b>2,883.10</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>291.60</b>	<b>291.60</b>					
2080102	一般行政管理事务	283.24	283.24					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8.36	8.36					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,355.29</b>	<b>2,355.29</b>					
2080202	一般行政管理事务	350.48	350.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,004.81	2,004.81					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>198.83</b>	<b>198.83</b>					
2080501	行政单位离退休	93.36	93.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.96	89.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.50	15.50					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>					
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>					
2082001	临时救助支出	2.44	2.44					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>579.66</b>	<b>579.66</b>					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>15.12</b>	<b>15.12</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.12	15.12					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>219.15</b>	<b>219.15</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.17	217.17					
2100499	其他公共卫生支出	1.98	1.98					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>222.12</b>	<b>222.12</b>					
2100716	计划生育机构	141.15	141.15					
2100717	计划生育服务	78.47	78.47					
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.27</b>	<b>123.27</b>					

2101101	行政单位医疗	41.80	41.80					
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>364.01</b>	<b>364.01</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>364.01</b>	<b>364.01</b>					
2110302	水体	364.01	364.01					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13,720.97</b>	<b>13,720.97</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,409.28</b>	<b>1,409.28</b>					
2120104	城管执法	1,190.43	1,190.43					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	218.85	218.85					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,707.60</b>	<b>2,707.60</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	2,707.60	2,707.60					
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>					
2120601	建设市场管理与监督	15.61	15.61					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>9,224.94</b>	<b>9,224.94</b>					
2120802	土地开发支出	9,132.44	9,132.44					
2120803	城市建设支出	92.50	92.50					
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>332.23</b>	<b>332.23</b>					
2121099	其他国有土地收益基金支出	332.23	332.23					
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>31.32</b>	<b>31.32</b>					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	31.32	31.32					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,497.66</b>	<b>2,497.66</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,099.30</b>	<b>1,099.30</b>					
2130102	一般行政管理事务	768.95	768.95					
2130108	病虫害控制	309.36	309.36					
2130119	防灾救灾	13.49	13.49					
2130199	其他农业农村支出	7.50	7.50					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>144.91</b>	<b>144.91</b>					
2130205	森林资源培育	113.00	113.00					

2130207	森林资源管理	16.89	16.89					
2130209	森林生态效益补偿	15.02	15.02					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>252.95</b>	<b>252.95</b>					
2130311	水资源节约管理与保护	195.01	195.01					
2130314	防汛	39.02	39.02					
2130315	抗旱	18.93	18.93					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>999.00</b>	<b>999.00</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	925.62	925.62					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
2130799	其他农村综合改革支出	13.38	13.38					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>					
2139999	其他农林水支出	1.50	1.50					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>272.93</b>	<b>272.93</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>272.93</b>	<b>272.93</b>					
2200102	一般行政管理事务	272.93	272.93					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.93</b>	<b>101.93</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.93</b>	<b>101.93</b>					
2210201	住房公积金	86.12	86.12					
220202	提租补贴	15.81	15.81					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>59.99</b>	<b>59.99</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>59.99</b>	<b>59.99</b>					
2240106	安全监管	59.99	59.99					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.33</b>	<b>22.33</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>22.33</b>	<b>22.33</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.33	22.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			26,434.66	1,308.70	25,125.97			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3,006.48</b>	<b>849.73</b>	<b>2,156.75</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>2,961.79</b>	<b>849.73</b>	<b>2,112.05</b>			
2010301	行政运行		849.73	849.73				
2010302	一般行政管理事务		1,663.71		1,663.71			
2010303	机关服务		428.35		428.35			
2010308	信访事务		20.00		20.00			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>42.86</b>		<b>42.86</b>			
2010505	专项统计业务		9.23		9.23			
2010507	专项普查活动		22.17		22.17			
2010599	其他统计信息事务支出		11.45		11.45			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>		<b>1.83</b>		<b>1.83</b>			
2012902	一般行政管理事务		1.83		1.83			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2,690.35</b>		<b>2,690.35</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>2,690.35</b>		<b>2,690.35</b>			
2050201	学前教育		2,690.35		2,690.35			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>235.25</b>		<b>235.25</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>		<b>235.25</b>		<b>235.25</b>			
2070102	一般行政管理事务		233.31		233.31			
2070109	群众文化		1.94		1.94			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,883.10</b>	<b>233.76</b>	<b>2,649.33</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>291.60</b>		<b>291.60</b>			
2080102	一般行政管理事务	283.24		283.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.36		8.36			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,355.29</b>		<b>2,355.29</b>			
2080202	一般行政管理事务	350.48		350.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,004.81		2,004.81			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>198.83</b>	<b>198.83</b>				
2080501	行政单位离退休	93.36	93.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>				
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61				
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>			
2082001	临时救助支出	2.44		2.44			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>579.66</b>	<b>123.27</b>	<b>456.39</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>15.12</b>		<b>15.12</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.12		15.12			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>219.15</b>		<b>219.15</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.17		217.17			
2100499	其他公共卫生支出	1.98		1.98			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>222.12</b>		<b>222.12</b>			
2100716	计划生育机构	141.15		141.15			
2100717	计划生育服务	78.47		78.47			
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50			

21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27				
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80				
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
211	节能环保支出	364.01		364.01			
21103	污染防治	364.01		364.01			
2110302	水体	364.01		364.01			
212	城乡社区支出	13,720.97		13,720.97			
21201	城乡社区管理事务	1,409.28		1,409.28			
2120104	城管执法	1,190.43		1,190.43			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	218.85		218.85			
21205	城乡社区环境卫生	2,707.60		2,707.60			
2120501	城乡社区环境卫生	2,707.60		2,707.60			
21206	建设市场管理与监督	15.61		15.61			
2120601	建设市场管理与监督	15.61		15.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,224.94		9,224.94			
2120802	土地开发支出	9,132.44		9,132.44			
2120803	城市建设支出	92.50		92.50			
21210	国有土地收益基金安排的支出	332.23		332.23			
2121099	其他国有土地收益基金支出	332.23		332.23			
21211	农业土地开发资金安排的支出	31.32		31.32			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	31.32		31.32			
213	农林水支出	2,497.66		2,497.66			
21301	农业农村	1,099.30		1,099.30			
2130102	一般行政管理事务	768.95		768.95			
2130108	病虫害控制	309.36		309.36			
2130119	防灾救灾	13.49		13.49			
2130199	其他农业农村支出	7.50		7.50			
21302	林业和草原	144.91		144.91			

2130205	森林资源培育	113.00		113.00			
2130207	森林资源管理	16.89		16.89			
2130209	森林生态效益补偿	15.02		15.02			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>252.95</b>		<b>252.95</b>			
2130311	水资源节约管理与保护	195.01		195.01			
2130314	防汛	39.02		39.02			
2130315	抗旱	18.93		18.93			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>999.00</b>		<b>999.00</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	925.62		925.62			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
2130799	其他农村综合改革支出	13.38		13.38			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>			
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>272.93</b>		<b>272.93</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>272.93</b>		<b>272.93</b>			
2200102	一般行政管理事务	272.93		272.93			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.93</b>	<b>101.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.93</b>	<b>101.93</b>				
2210201	住房公积金	86.12	86.12				
2210202	提租补贴	15.81	15.81				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>59.99</b>		<b>59.99</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>59.99</b>		<b>59.99</b>			
2240106	安全监管	59.99		59.99			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>22.33</b>		<b>22.33</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>22.33</b>		<b>22.33</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.33		22.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 武汉经济技术开发区军山街道办事处(本级)

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金 预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16823.85	一、一般公共服务支出	33	3,006.48	3,006.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9610.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,690.35	2,690.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	235.25	235.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,883.10	2,883.10		
	9		九、卫生健康支出	41	579.66	579.66		
	10		十、节能环保支出	42	364.01	364.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,720.97	4,132.48	9,588.49	
	12		十二、农林水支出	44	2,497.66	2,497.66		
	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	272.93	272.93		
	19		十九、住房保障支出	51	101.93	101.93		
	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	59.99	59.99		
	23		二十三、其他支出	55	22.33		22.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	26434.66	本年支出合计	59	26,434.66	16,823.85	9,610.82	
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				
<b>总计</b>	32	26434.66	<b>总计</b>	64	26,434.66	16,823.85	9,610.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,823.85	1,308.70	15,515.15
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,006.48</b>	<b>849.73</b>	<b>2,156.75</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,961.79</b>	<b>849.73</b>	<b>2,112.05</b>
2010301			行政运行	849.73	849.73	
2010302			一般行政管理事务	1,663.71		1,663.71
2010303			机关服务	428.35		428.35
2010308			信访事务	20.00		20.00
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>42.86</b>		<b>42.86</b>
2010505			专项统计业务	9.23		9.23
2010507			专项普查活动	22.17		22.17
2010599			其他统计信息事务支出	11.45		11.45
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>1.83</b>		<b>1.83</b>
2012902			一般行政管理事务	1.83		1.83
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,690.35</b>		<b>2,690.35</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>2,690.35</b>		<b>2,690.35</b>
2050201			学前教育	2,690.35		2,690.35
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>235.25</b>		<b>235.25</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>235.25</b>		<b>235.25</b>
2070102			一般行政管理事务	233.31		233.31
2070109			群众文化	1.94		1.94

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,883.10</b>	<b>233.76</b>	<b>2,649.33</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>291.60</b>		<b>291.60</b>
2080102	一般行政管理事务	283.24		283.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.36		8.36
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2,355.29</b>		<b>2,355.29</b>
2080202	一般行政管理事务	350.48		350.48
2080208	基层政权建设和社区治理	2,004.81		2,004.81
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>198.83</b>	<b>198.83</b>	
2080501	行政单位离退休	93.36	93.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>30.61</b>	<b>30.61</b>	
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>
2082001	临时救助支出	2.44		2.44
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.32</b>	<b>4.32</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>579.66</b>	<b>123.27</b>	<b>456.39</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>15.12</b>		<b>15.12</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.12		15.12
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>219.15</b>		<b>219.15</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.17		217.17
2100499	其他公共卫生支出	1.98		1.98
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>222.12</b>		<b>222.12</b>
2100716	计划生育机构	141.15		141.15
2100717	计划生育服务	78.47		78.47
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123.27</b>	<b>123.27</b>	

2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
2101103	公务员医疗补助	73.47	73.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>364.01</b>		<b>364.01</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>364.01</b>		<b>364.01</b>
2110302	水体	364.01		364.01
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,132.48</b>		<b>4,132.48</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,409.28</b>		<b>1,409.28</b>
2120104	城管执法	1,190.43		1,190.43
2120109	住宅建设与房地产市场监管	218.85		218.85
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,707.60</b>		<b>2,707.60</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,707.60		2,707.60
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>15.61</b>		<b>15.61</b>
2120601	建设市场管理与监督	15.61		15.61
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,497.66</b>		<b>2,497.66</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,099.30</b>		<b>1,099.30</b>
2130102	一般行政管理事务	768.95		768.95
2130108	病虫害控制	309.36		309.36
2130119	防灾救灾	13.49		13.49
2130199	其他农业农村支出	7.50		7.50
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>144.91</b>		<b>144.91</b>
2130205	森林资源培育	113.00		113.00
2130207	森林资源管理	16.89		16.89
2130209	森林生态效益补偿	15.02		15.02
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>252.95</b>		<b>252.95</b>
2130311	水资源节约管理与保护	195.01		195.01
2130314	防汛	39.02		39.02
2130315	抗旱	18.93		18.93
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>999.00</b>		<b>999.00</b>

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	925.62		925.62
2130706	对集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.38		13.38
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>272.93</b>		<b>272.93</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>272.93</b>		<b>272.93</b>
2200102	一般行政管理事务	272.93		272.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.93</b>	<b>101.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.93</b>	<b>101.93</b>	
2210201	住房公积金	86.12	86.12	
2210202	提租补贴	15.81	15.81	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>59.99</b>		<b>59.99</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>59.99</b>		<b>59.99</b>
2240106	安全监管	59.99		59.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1栏各行=（2+3）栏各行。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1020.6	302	商品和服务支出	123.45	310	资本性支出	2.35
30101	基本工资	166.59	30201	办公费	16.27	31002	办公设备购置	2.35
30102	津贴补贴	208.59	30202	印刷费	0.42	31003	专用设备购置	
30103	奖金	323.53	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	32.64	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.96	30206	电费	26.55	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.5	30207	邮电费	2.15	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8	30211	差旅费	0.13			
30113	住房公积金	86.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

303	对个人和家庭的补助	162.3	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	99.66	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费	30.61	30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	30.23	30227	委托业务费	9.60			
30308	助学金		30228	工会经费	24.35			
30309	奖励金		30229	福利费	6.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		1182.9	公用经费合计					125.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本 支 出	项目支出		
类	款	项	档 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
212			城乡社区支出		9,610.82	9,610.82		9,610.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		9,588.49	9,588.49		9,588.49	
2120802			土地开发支出		9,224.94	9,224.94		9,224.94	
2120803			城市建设支出		9,132.44	9,132.44		9,132.44	
21210			国有土地收益基金安排的支出		92.50	92.50		92.50	
2121099			其他国有土地收益基金支出		332.23	332.23		332.23	
21211			农业土地开发资金安排的支出		332.23	332.23		332.23	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		31.32	31.32		31.32	
229			其他支出		31.32	31.32		31.32	
22960			彩票公益金安排的支出		22.33	22.33		22.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	档次	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。1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）

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费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.04		5.04			1	4.95		4.95		4.95	

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

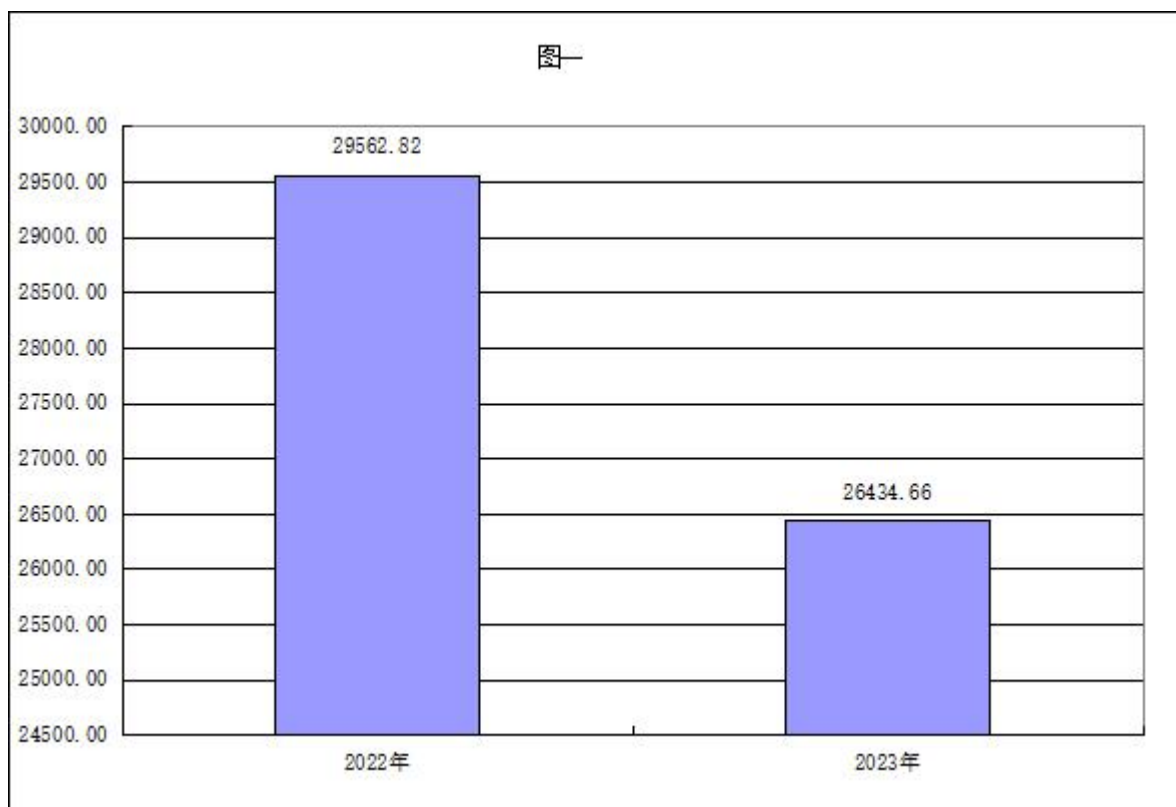
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道办事处2023年本级单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 26434.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3128.16 万元，下降 10.58%，主要原因是政府性基金项目收支减少。

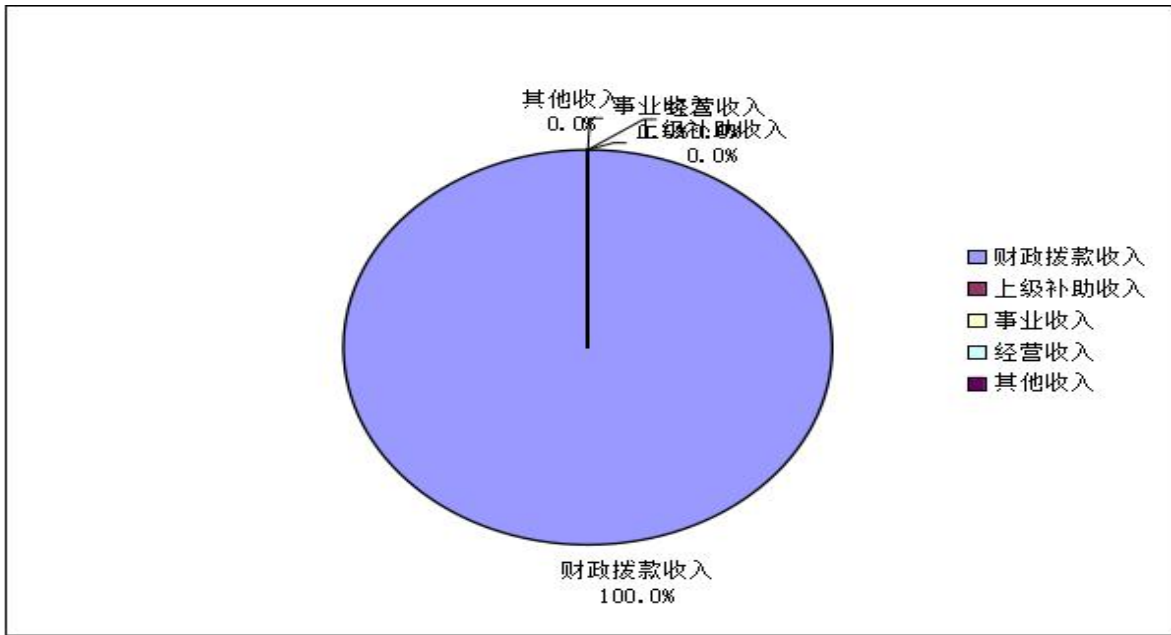
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26434.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3128.16 万元，下降 10.58%，主要原因是政府性基金项目收支减少。其中：财政拨款收入 26434.66 万元，占本年收入 100%。

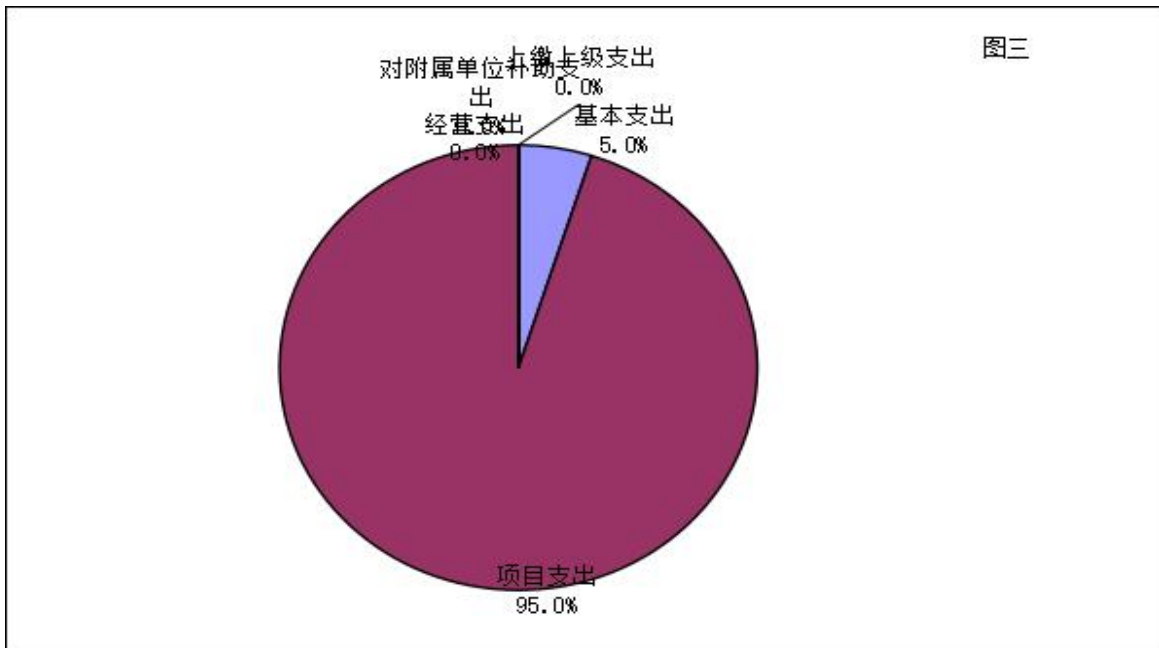
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26434.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3128.16 万元，下降 10.58%，主要原因是政府性基金项目收支减少。其中：基本支出 1308.7 万元，占本年支出 5%；项目支出 25125.97 万元，占本年支出 95%。

图 3：支出决算结构

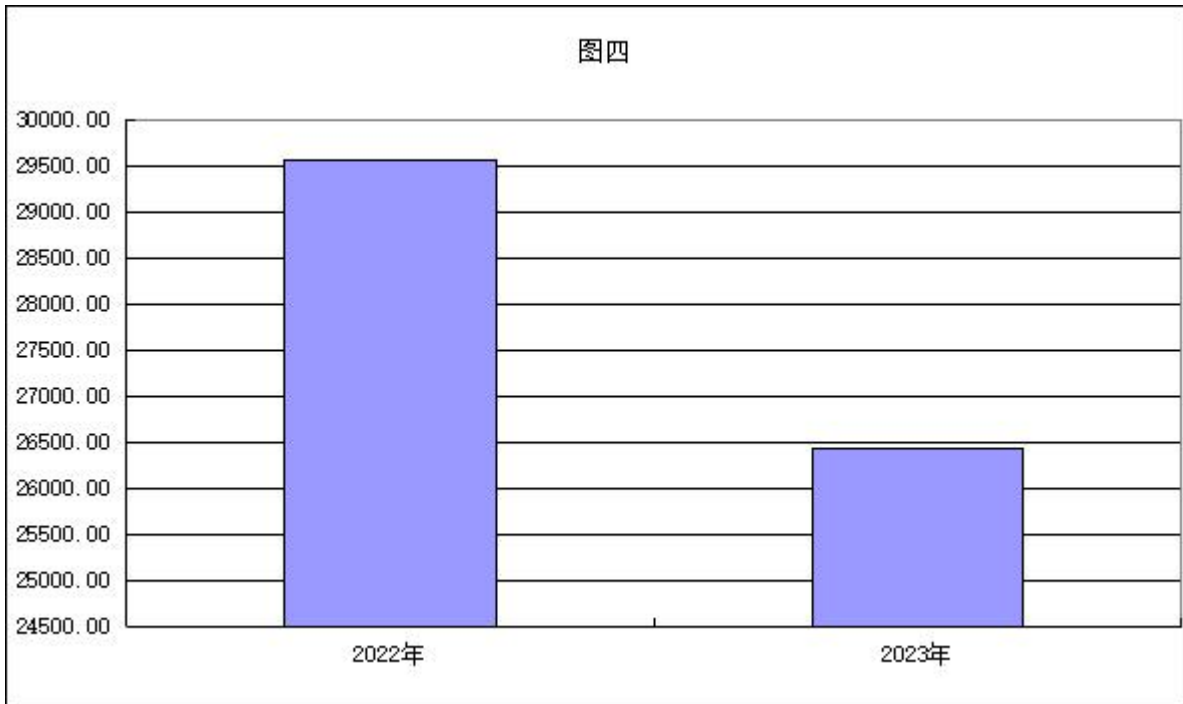


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 26434.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3128.16 万元，下降 10.58 %。主要原因是政府性基金项目收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16823.85 万元，比 2022 年度决算数增加 440.56 万元。增加主要原因是区财政局及各主管局年中追加各项预算。政府性基金预算财政拨款收入 9,610.82 万元，比 2022 年度决算数减少 3568.71 万元。减少主要原因是政府性基金项目收支减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16823.85 万元，占本年支出合计的 63.64 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 440.56 万元，增长 2.69%。主要原因是主要原因区财政局及各主管局年中追加各项预算。

## （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 16823.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3006.48 万元，占 17.87 %。主要是用于行政单位人员、公用经费的支出；军山街道办事处、军山街道机关事务服务中心的项目经费支出。

2. 教育支出（类）2,690.35 万元，占 15.99%。主要是用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费等。

3. 文化旅游体育与传媒支出 235.25 万元，占 1.40%。主要是用于军山街道文化体育服务中心以钱养事经费。

4. 社会保障和就业支出 2,883.10 万元，占 17.13%，主要是用于行政单位退休人员经费、在职人员社保、职业年金、死亡抚恤、三支一扶、临时救助、纳凉取暖、社区治理创新助力等经费；用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区、川江池社区的工作及人员经费。

5. 卫生健康支出 579.66 万元，占 3.45%。主要是用于行政单位医疗保险、残疾人就业保障金等费用；用于计划生育服务中心以钱养事经费、企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励经费、独生子女保健经费、疫情防控经费、乡村医生养老补助、社区 2023 年“暖心家园”项目配套建设等经费。

6. 节能环保支出 364.01 万元，占 2.16%。主要是用于军山街河湖长制工作经费。

7. 城乡社区支出 4132.48 万元，占 24.56%。主要是用于城市管理服务中心以钱养事经费、房产服务中心以钱养事经费、社区物业管理经费、建筑工地秩序整顿、生活垃圾分类、城市鲜花摆放(金秋菊展)等经费。

8. 农林水支出 2,497.67 万元，占 14.85%。主要是用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、在职村干部工资、村办公经费、林业资源管理、农业生产救灾、扶持村集体经济发展、农业抗旱、武汉市村级集体经济发展进步村奖励、化解村级债务奖励、四环线生态带建设补助、森林生态效益补偿、长江流域渔政巡护员补助等经费。

9. 自然资源海洋气象等支出 272.93 万元，占 1.62%。主要是用于军山街道国土资源服务中心以钱养事经费。

10. 住房保障支出 101.93 万元，占 0.61%。主要是用于行政单位住房公积金、提租补贴经费的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出 59.99 万元，占 0.36%。主要是用于军山街安全生产监督管理办公室的工作经费。

### (三) 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 15629.05 万元，支出决算为 16823.85 万元，完成年初预算的 107.64%。其中：基本支出 1308.7 万元，项目支出 15,515.15 万元。项目支出主要用于军山街办事处专项经费 1746.39 万元，主要保证军山街办事处综治、信访维稳、妇联、精神文明建设、党建、纪检监察、党

风廉政建设、综合治理、爱卫、组织、统战、民宗、统计、人大、政协、宣传、政务服务中心、会计服务、食品安全、法律顾问、办公楼租赁费、垃圾分类宣传、安全生产、群团、党员教育、征兵、国防教育、普法、社区戒毒、学校周边环境整治、反邪教、肇事肇祸精神病人、平安创建、消防、环保等工作的正常开展，履行军山街办事处的各项职能职责；军山街机关事务服务中心以钱养事经费 428.35 万元，主要保证军山街机关事务服务中心的正常运转，履行军山街机关事务服务中心的各项职能职责；教育专项 2690.35 万元，主要用于凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资、办公经费等，主要保证军山街教育事业的健康发展；军山街文化体育服务中心以钱养事经费 235.25 万元，主要保证军山街文化体育服务中心的正常运转，履行军山街文化体育服务中心的各项职能职责；社会保障和就业项目支出 2649.33 万元，主要用于人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费、社会事务服务中心以钱养事经费、黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区的工作及人员经费，保证人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、五个社区的正常运转，履行两个中心及五个社区的各项职能职责；卫生健康支出 456.39 万元，主要用于计划生育服务中心以钱养事经费、企业 3500 及城镇独生子女年老父母一次性奖励经费、独生子女保健经费、疫情防控经费、乡村医生养老补助、社区 2023 年“暖心家园”项目配套建设经费，保证计划生育服务中心履行各项职能职责及各项工作的顺利开展；节能环保支出 346.01 万元，主要用于军山街道河湖长制工作经费；城乡社区支出 4132.49 万元，主要用于城市管理服务中心以钱养事经费、城管

协管员经费、房产服务中心以钱养事经费、军山街社区物业管理经费及安保人员经费、建筑工地秩序整顿经费、生活垃圾分类、城市鲜花摆放(金秋菊展)等经费,保证城市管理服务中心、房产服务中心、军山物业公司等工作的正常开展,履行各项职能职责;农林水支出 2497.67 万元,主要用于农业服务中心以钱养事经费、动物防疫检疫服务中心以钱养事经费、水产服务中心以钱养事经费、在职村干部工资、村办公经费、林业资源管理、农业生产救灾、扶持村集体经济发展、农业抗旱、武汉市村级集体经济发展进步村奖励、化解村级债务奖励、四环线生态带建设补助、森林生态效益补偿、长江流域渔政巡护员补助等,保证农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心及村委会的正常运转,履行各项职能职责,保证村干部工资的正常发放;军山街安全生产监督管理站工作经费 59.99 万元,保证军山街安全生产监督管理办公室的正常运转,履行军山街安全生产监督管理办公室的各项职能职责;军山街国土资源服务中心以钱养事经费 272.93 万元,保证军山街国土资源服务中心的正常运转,履行军山街国土资源服务中心的各项职能职责。

1. 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)。年初预算为 914.7 万元,支出决算为 849.73 万元,完成年初预算的 92.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员调动,人员减少,因此相关支出经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1389.22 万元,支出决算为 1663.71 万元,完成年初预算的 119.76%,支出决算数大于年初预算数的主要原因区财政局及各主管局年中追加各项预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 438.37 万元,支出决算为 428.34 万元,完成年初预算的 97.71%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 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区局下拨“11.5”交通事故特殊疑难信访案件专项经费。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.23 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区局下拨 2023 年统计工作经费。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动业务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.17 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区局下拨五经普两员经费及工作经费。

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业务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.45 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区局下拨 2023 年市级基层统计工作经费。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.83 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区局下拨暑假社区托管项目工作经费。

9. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为

2690.48 万元，支出决算为 2690.35 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 246.44 万元，支出决算为 233.31 万元，完成年初预算的 94.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是为严格落实党政机关过紧日子要求，部分预算中上报需要开展的文化活动未开展，因此经费使用未达到支出比例。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一群众文化(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 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区局下拨 2023 年市级公共文化项目补助资金。

12. 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)。年初预算为 318.95 万元，支出决算为 283.24 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因国有和集体企业退休职工一次性医疗费报销人数减少，相应经费支出减少。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.36 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区局下拨 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 395.6 万元，支出决算为 350.48 万元，完成年初预算的 88.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关

费用支出减少。

15. 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)。年初预算为 2033.26 万元，支出决算为 2004.81 万元，完成年初预算的 98.6%。

16. 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)。年初预算为 96.73 万元，支出决算为 93.36 万元，完成年初预算的 96.52%。

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)。年初预算为 51.01 万元，支出决算为 89.96 万元，完成年初预算的 176.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因行政事业单位养老保险缴费基数调整，区局下拨相应经费，因此相关费用增加。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 60.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.61 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区局下拨军山街道退休干部死亡一次性丧葬费抚恤费。

20. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 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区局下拨临时救

助及纳凉取暖经费。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.12 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区局下拨乡村医生养老补助经费。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 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区局下拨疫情防控经费。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 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区局下拨申请国家卫生城市复审“四小场所”专项整治预拨经费。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 144.17 万元，支出决算为 141.15 万元，完成年初预算的 97.91%。

26. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 552.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨独生子女保健费及独生子女父母一次性奖励经费。

27. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 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区局下拨龙湖社区 2023 年“暖心家园”项目配套建设经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 73.47 万元，支出决算为 73.47 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

31. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 364.01 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区局下拨 2023 年河湖长制工作经费。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 1203.76 万元，支出决算为 1190.43 万元，完成年初预算的 98.89%。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为 239.43 万元，支出决算为 218.85 万元，完成年初预算的 91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关费用支出减少。

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)。年初预算为 2599.48 万元，支出决算为 2707.6 万元，完成年初预算的 104.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨生活垃圾分类及城市鲜花摆放(金秋菊展)经费。

35. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 86.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关费用支出减少。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 863.06 万元，支出决算为 768.95 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非必要开支，因此相关费用支出减少。

37. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 363.54 万元，支出决算为 309.36 万元，完成年初预算的 85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是改制人员 1 人由街动检中心调整到国土中心，因此相应经费调整，所以经费支出减少。

38. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.49 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区局下拨农业生产救灾资金。

39. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 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区局下拨长江流域渔政巡护员补助经费。

40. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初

预算为 0 万元，支出决算为 113 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区局下拨四环线生态带建设补助经费。

41. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.89 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区局下拨市级生态公益林区区级补偿资金。

42. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.02 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区局下拨市级生态公益林市级补偿资金。

43. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 203.88 万元，支出决算为 195.1 万元，完成年初预算的 95.69%。

44. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.02 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区局下拨 2023 年防汛抗旱补助资金。

45. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.93 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区局下拨 2023 年农业抗旱资金。

46. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支出的补助(项)。年初预算为 830.3 万元，支出决算为 925.62 万元，完成年初预算的 111.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区局下拨村干部报酬经费差额。

47. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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区局下拨 2023 年扶持村级集体经济发展资金、2022 年度武汉市村级集体经济发展进步村奖励资金、2021 年市村级集体经济发展进步村奖励资金。

48. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 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区局下拨 2023 年化解村级债务奖励资金。

49. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 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区局下拨 2022 年化解村级债务奖励资金。

50. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 243.18 万元，支出决算为 272.93 万元，完成年初预算的 112.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是改制人员由街动检中心调整到国土中心，因此相应经费调整，所以经费支出增加。

51. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 97.81 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 88.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按规定比例为职工实际缴纳的住房公积金。

52. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的

77.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

53. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.99 万元，完成年初预算的 99.99%。

## **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 1308.7 万元，其中：

人员经费 1182.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 125.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9610.82 万元，本年支出 9610.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。支出决算为 9132.44 万元，主要用于化解政府隐性债务(农发行) 10 亿贷款还本付息。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 92.5 万元,主要用于支付幼儿园维修提升项目,军山街川江池社区装饰装修工程等基建工程项目。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。支出决算为 332.23 万元,主要用于 131C 等地块补偿款。

(四) 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。支出决算为 31.32 万元,主要用于两军路武汉新能源汽车实验中心工程段临时道路,黄陵三中诸葛城路工程。

(五) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为 22.33 万元,主要用于军山福利院安全隐患整改工程。

## **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”经费财政拨款支出预算为 6.04 万元,支出决算为 4.95 万元,完成预算的 81.95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完

成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 98.21 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.95 万元，完成年初预算的 98.21%，比年初预算减少 0.09 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用。主要用于燃料费 1.8 万元；维修费 2.48 万元；保险费 0.67 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是压缩公务接待费用的开支。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区军山街道办事处机关运行经费支出 125.8 万元，比年初预算数减少 26.56 万元，降低 17.43%。主要原因是：在职人员减少，落实过紧日子要求压减非正常支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区军山街道办事处政府采购支出总额 743.09 万元，其中：政府采购货物支出 57.05 万元、政府采购工程支出 455.13 万元、政府采购服务支出 230.91 万元。授予中小企业合同金额 743.09 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.68 %，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 61.25 %，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.07%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街道办事处共有车辆 49 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 2 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是街道各项目业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 42 个，资金 14295.33 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，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，全街 42 个项目全部合格。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 25647.21 万元，评价情况来看，军山街道部门整体支出绩效自评得分为 95 分，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到 95%以上。

### （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 42 个项目。

军山街道十一个改制中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4569.59 万元，执行数为 4393.44 万元，完成预算的 96%。主要产出和效益：一是管理好辖区卫生，美化城市环境；二是提高居民对文化活动的参与率，丰富群众文化生活。三是通过就业培训，提高就业率。发现的问题及原因：绩效指标的设置不够完善，有待改进。下一步改进措施：加强制度管理，建立有效的监督机制，建立健全项目绩效指标库，加大政策宣传力度。

军山街道 19 个二级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4886.83 万元，执行数为 4850.25 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益：一是保证机构正常运行；二是加强村、社区干部教育培训，落实村、社区干部待遇，提升村、社区服务管理能力；三是打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作；四是加大宣传管控力度，推进平安建设，做好信访工作，保持社会稳定；五是落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境；发现的问题及原因：绩效评价工作不够重视，绩效目标设置不合理。原因是评价体系不健全，标准不清晰，信息披露不足，制度建设滞后等。下一步改进措施：强化预算绩效管理建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，加强资料收集整理，确保自评结论与指标得分，确保评价结果具有可比性和公正性。

军山街道六个社区项目绩效自评综述：项目全年预算为 2041.3 万元，执行数为 1993.66 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益：一是改善社区环境，美化城市建设；二是开展健民活动，

提高服务质量。发现的问题及原因：工作开展进度不均衡、缺乏创新精神和专业管理人员，加强政治理论学习，提高思想认识，确保全面系统思考问题，引进或培训专业管理人才，提高项目质量。

军山街道4所公幼儿园项目绩效自评综述：项目全年预算为2690.48万元，执行数为2690.35万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益：一是基本项目支出；二是基础社事建设；三是教育质量提升；四是家长满意度提升；发现的问题及原因：绩效考核指标设定不合理，实施过程存在标准偏差。下一步改进措施：完善绩效考核体系，加强资金管理和使用，优化管理流程提升管理效率。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 2023年部门整体项目绩效自评结果为优。各个项目的决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，为军山街道的发展贡献了力量。

2. 办事处项目经费确保了办事处的人员稳定，工作有序开展，综合管理工作和资金管理工作中总体来说得到提升，在综合日常实务工作、环境保护工作和服务对象满意度方面有待提升。

3. 各个服务中心均按照本中心的工作职责保质保量的完成了各项工作，提高了本中心的服务水平，服务对象的满意度均较高。

4. 专职消防站在消防宣传、消防演练、消防检查等方面都完成得较好，消除了军山街内的火灾隐患、对于确保人们的人身财产安全起到了积极作用。

5. 凤凰苑幼儿园、蒲潭幼儿园、龙湖幼儿园、小军山幼儿园，为幼儿的成长提供了较好的环境，同时提升了军山街道学前教育的发展水平。

6. 国防及征兵经费,宣传国防知识提供了居民的国防意思和爱国情怀,开展征兵工作,组织民兵训练,为国防建设输送了人才队伍。

7. 社区物业管理经费、社区安保经费、社区经费项目均较好的完成了年度工作任务,确保工作人员稳定的基础上顺利开展了各项工作,改善了各社区的居住环境,物业水平得到提高,为社区居民创造了的安全宜居的空间,有利于人民安居乐业社会稳定。

8. 村级各项补助经费,保障了军山街道 21 个村工作的正常开展,村干部待遇发放到位。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

(一) 坚持夯实“学”的基础，把稳思想之“舵”

1. 以主题教育为契机，为奋进新征程铸魂。
2. 以共同缔造为抓手，为创新基层治理赋能。
3. 以作风建设为保障，为高质量发展护航。

(二) 坚持增强“攻”的决心，扬起发展之“帆”

1. 重点项目有效保障。
2. 营商环境持续优化。
3. 集体经济做大做强。

(三) 坚持强化“干”的意识，守护军山之“美”

1. 压实耕地保护责任
2. 增强城市管理水平
3. 优化生态环境保护
4. 提升普查数据质量

(四) 坚持深化“实”的要求，扎实民生之“锚”

1. 开展危房整治，保障生命财产安全
2. 不断精准施策，完善民生兜底体系
3. 经过不懈努力，血防工作取得实效

(五) 坚持增强“稳”的决心，织好安全之“网”

1. 守牢安全生产红线
2. 守牢平安稳定底线

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以主题教育为契机,为奋进新征程铸魂	<p>军山街道坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务,坚持“学思想、强党性、重实践、建新功”,综合运用个人自学、实地调研、集中研讨、专题授课的方式推动主题教育走深走实。举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班,开展专题研讨交流11次、专题辅导报告2次。开展党员干部教育培训,制定《军山街道年轻干部梯次成长“玉成计划”》,开办培训班12期,受众500余人。街道领导班子成员深入基层一线开展调研68次,领办14个实项目,切实解决了党群阵地提档升级、综治中心配套设施完善、社区停车难等基层治理难题。</p>	已完成
2	以共同缔造为抓手,为创新基层治理赋能	<p>推进落实街道“大工委”、社区“大党委”工作机制,各社区践行共同缔造理念,发动驻社区单位和下沉党员融入社区,实施了41个共建项目,并利用慈善基金以慈善、自治、互助方式破解居民身边的“小急难”问题。龙湖社区“党建引领十五社联动助力美丽社区建设”“困境儿童健康成长计划”2个项目获评市级优秀社工项目,《公益“小”集市解决民生“大”难题》入选全市优秀案例,作为区域社会治理创新工作代表全区通过省级验收。</p>	已完成
3	以作风建设为保障,为高质量发展护航	<p>聚焦重点项目征拆、耕地保护、安全生产等重点领域,深入开展专项监督检查27次,发现并整改问题74个,提醒谈话9人。严格落实巡视巡察整改要求,处理处分28人。充分运用监督执纪“四种形态”,领导班子成员运用“第一种形态”提醒谈话、批评教育17人次。推动执纪成果向制度转化,修订完善街道党工委、办事处议事规则,以及关于公车使用管理、人员考勤、财务管理等工作制度。加强廉洁教育,深入开展“党风廉政建设宣教月”活动,通过纪律教育专题培训会、廉洁家风评比等,切实增强遵纪守法和崇廉拒腐意识。</p>	已完成

4	重点项目有效保障	<p>今年以来，军山街共有27个项目的征地拆迁任务，征地面积3550亩。针对历史遗留问题多、重点项目征收急的情况，街道主动站位全局，把扎实推进重点项目建设作为“头号工程”，派出精兵强将、成立专班，开展征地拆迁攻坚月专项行动，穷尽措施，全力拔钉，保障重点项目建设如期推进。华科大军山校区项目所涉1580亩集体土地征收及附着物清退工作全部完成，未管所273户的房屋征收，已签约105户，为华科大2024年9月如期开学奠定了坚实基础。左岸大道大军山段在明确征收红线后，仅用1周时间完成了施工断面的土地腾退工作，为项目建设提供了要素保障。杜家台分蓄洪区项目涉我街施工断面7.7千米，已移交7.5千米，移交占比为全区前列。通顺河南延线项目完成了征迁任务清零。两湖连通项目仅用1个月的时间完成了36户居民搬迁协议签订工作，为项目按时施工纳统争取了时间。全区百亿城建项目所涉街道12个项目的征地工作有序推进。</p>	已完成
5	营商环境持续优化	<p>一是产业园服务企业力度不断走深。开展企业走访，定期收集企业意见，根据企业需求，投入资金223万元对企业员工宿舍进行了维修改造，极大改善了企业员工居住环境。</p> <p>二是政务服务不断提档升级。创新开展延时服务，落实下班时间预约和节假日值班制度，为办事企业群众提供全天候服务。前三季度营商环境考核均位于全区前列。军山街道办事处荣获区优化营商环境先进单位的称号，军山科技产业园投资有限公司总经理毕胜涛荣膺区优化营商环境先进个人。</p>	已完成
6	集体经济做大做强	<p>加大产业园招商力度，新签约工业厂房项目2个，续签工业厂房项目7个，续签商铺12个，全年预计营收3500万元。积极探索集体经济发展新思路，以省市最新的城镇开发边界外一、二、三产业融合发展和乡村振兴农业配套点状用地的政策为突破口，各村积极发展农文旅项目。其中黄石村参股的园林酒店“竹畔庄园”项目建设已基本完成；砾山村集农家乐、渔家乐、采摘园、农事体验、民俗文化、三国文化等为一体的诸葛城休闲生态示范园项目，目前已完成项目的一期、二期建设，计划今年底对外营业。</p>	已完成

7	压实耕地保护责任	坚守军山街道基本农田总数1.1万亩红线不变，把“非农化”“非粮化”整改和一枝黄花铲除结合起来抓，切实保护好1.49万亩耕地，街道工作专班及21个村按月定期开展耕地“非粮化”问题巡查，通过“飞检”耕地撂荒点位督办整改，耕地复种全面推进提高耕地利用率，截至目前，无新增“非粮化”问题，完成耕地流出整改率达70%。	已完成
8	增强城市管理水平	拆除20557平方米的存量违法建设，超额完成全年目标。以“路长制”为依托，坚持“一路一策”“一片一法”，为军山新城的每条道路都配备上“贴身管家”，不断提升城市精细化管理水平，为争创省级“最美街区”、迎接国家卫生城市复审奠定坚实基础。	已完成
9	优化生态环境保护	深入开展街道生态环境整治攻坚月行动，对辖区内山、水、林、田、湖、草等范围开展全流域环境巡查整治，共计出动巡查执法人员2300余人次，发现并整改问题150余处。在全区率先开展陆域河湖长制试点工作，对江河湖周边排水户开展面源污染问题排查，形成问题清单，开展综合治理。高质量完成国家长江经济带生态环境警示片乌金港问题整改，顺利通过省、市、区三级验收。	已完成
10	提升普查数据质量	街道成立了“五经普”工作领导小组，按照建制社区划分了6个普查区，普查小区33个，标绘建筑物883个。按照“颗粒归仓”的要求，共清查录入企业1538家，区下发底数1227家，清查率125.34%；清查录入个体户1957家，清查率78.84%，数据赋码完成率达99%以上。	已完成
11	开展危房整治,保障生命财产安全	积极推进黄陵老镇改造，采取分类施策、一栋一策，对90栋C级危房、52栋D级危房开展安全隐患排查专项整治，争取资金45万元，维修加固等级危房37户；借助两湖连通项目，安置C级危房6户、D级危房4户。	已完成
12	不断精准施策,完善民生兜底体系	全面落实民政救助，为低保家庭等救助对象累计发放低保金、慰问金、各类补贴535.93万元，办理老年优待证600人次，多方促进就业，开展线上线下同步招聘会2场，完成技能培训171人，实现新增就业263人，帮扶困难群体再就业121人。关注“一老一小”，今年已完成适老化改造2户、居家养老床位建设6张，截至目前已享受居家上门服务25人、特殊困难服务补贴对象27人。加强托育机构建设，新增40个托位数。	已完成

13	经过不懈努力,血防工作取得实效	<p>通过持续整治,军山街道近5年无新发血吸虫病病人、病畜,连续13年未查出阳性钉螺,今年9月,军山街道顺利通过“血吸虫病消除街道”考核验收。历经六十七载,军山街“血吸虫病疫区”成功摘帽。</p>	已完成
14	守牢安全生产红线	<p>一是深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动,排查并整改隐患 1576 处,安全生产环境得到了进一步提升。积极协调推进,严格按照要求完成了市、区挂牌督办的安全隐患目标8个。</p> <p>二是开展线上线下安全知识宣传320场次,覆盖17611人。三是扎实开展防灾减灾工作,蒲潭、凤凰苑、小军山等3个社区被评为省级综合防灾减灾示范社区,军山街道正在积极创建综合防灾减灾示范街道。</p>	已完成
15	守牢平安稳定底线	<p>投入资金36万元,对五个社区综治中心进行了规范化打造;坚持学习和发展新时代“枫桥经验”,将矛盾化解在基层,龙湖社区“老马调解室”被评为武汉市百家品牌调解室。准确收集掌握社区特殊空巢老人、留守儿童、吸毒人员、精神障碍患者等困难群体和特殊人群的综合信息,实行一人一档分级管理,定期开展上门走访、宣传工作,做到“底数清、情况明、动态准、管控好”。军山街连续被评定为全区“平安建设优胜单位”和“全市平安建设先进单位”称号</p>	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)、“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。

(二)、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。

(三)、以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有 11 个中心，分别是：机关事务服务中心、文化体育服务中心、人力资源和社会保障服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、城市管理服务中心、房产服务中心、农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、水产服务中心、国土资源服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201

# 第六部分 附件

## 一、2023年度武汉经济技术开发区军山街道办事处（本级）整体绩效自评表

### 2023年度军山街道整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处 填报日期：2024年4月15日

单位名称	武汉经济技术开发区军山街道办事处					
基本支出总额	2584.21 万元		项目支出总额		25647.21 万元	
年度目标 1	保证机构正常运行					
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	单位人员		100%	100%
		质量指标	机构正常运行		正常	正常
	效益指标	社会效益指标	职工安全感		95%以上	95%以上
		可持续影响指标	维护一方稳定		稳定	稳定
年度目标 2	加强村、社区干部教育培训，落实村、社区干部待遇，提升村、社区服务管理能力					
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	村、社区工资报酬发放		100%	100%
		质量指标	按标准发放村、社区报酬		100%	100%
		时效指标	及时按标准发放村、社区工资		及时	及时

	效益指标	社会效益指标	稳定干部队伍		稳定	稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98%	98%
年度目标 3	打造特色亮点，加强基层党建，落实党风廉政建设，推进精神文明、文化建设工作					
年度绩效 指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组织学习培训		不少于20次	20次以上
			指导基层党组织党建工作		27个	27个
			主动报告“两个责任”落实情况；班子成员每年调研督导		98%	98%
		质量指标	问题查处率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层党员干部按章办事、秉公办事		95%以上	95%以上
		可持续影响指标	强化基层党组织政治意识、责任意识		加强	加强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%
年度目标 4	加大宣传管控力度，摔进平安建设，做好信访工作，保持社会稳定					
年度绩效 指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	平安创建		100%	100%
			信访维稳		100%	100%
		质量指标	信访事件处置率		100%	100%
		时效指标	信访事件处置时效		及时	及时
	效益指标	社会效益	保一方稳定，保一方平安		稳定	稳定

		指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%
年度目标 5	落实河湖长工作责任制，加强辖区环保、垃圾分类等工作，改善环境					
年度绩效 指标 5	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值	实际完成值
	产出指 标	数量指 标	环境保护		90%以上	90%以上
		质量指 标	改善提升水环 境、社区环境		90%以上	90%以上
		时效指 标	环境整治及时		及时	及时
	效益指 标	社会效 益指 标	改善社区人居环 境		95%以上	95%以上
		可持 续 影响 指 标	经济发展水平越 来越高，居民幸 福指数越来越 高。		提高	提高
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		90%以上	90%以上
偏差大或目标未完 成原因分析						
改进措施及结果拟 应用方案						

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42 个项目绩效自评表

### 2023 年度军山街道城市管理服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道城市管理服务中心 填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称		军山街道城市管理服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道城市管理服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			1183.76	1178.69	99.57%	19.91
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	安全生产排查		12次	12次
		数量指标	环境卫生综合整治		300处	300处
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率		95%	95%
		质量指标	重大事故零发生		无	无
		成本指标	不超预算		小于等于 100%	小于等于 100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益 指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障		100%	100%
		社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识		增强	增强
	满意 度指 标	数量指标	大城管工作考核		60次	60次
服务对象满意度指标		居民对工作人员满意度		95%	94%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	

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。

## 2023 年度军山街道房产服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道房产服务中心

填报日期：2024 年 4 月 7 日

项目名称		军山街道房产服务中心以钱养事经费			
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位	军山街道房产服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		227.43	218.85	96.22%	19
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	房屋安全检查工作	大于等于 30 次	32 次
		数量指标	巡查和督促	大于等于 36 次	39 次
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率	98%	100%
		质量指标	重大事故零发生	无	无
		成本指标	不超预算	小于等于 100%	小于 100%
		时效指标	工作完在及时率	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	辖区居民对保护生态环境重要性的认识	增强

	满意度指标	服务对象满意度指标	确保管理规范、服务周到、群众满意	98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	对现有危险房屋要落实整改方案和责任，对有较大隐患，暂时又难以治理的危险房屋，建议坚决腾退予以停用或拆除。从根本上杜绝因各类房屋倒塌伤人毁物的事故发生。保证人民群众生命财产的安全。				
改进措施及结果拟应用方案	加大日常巡查和督促治理的力度，对存在倒塌危险的房屋要争取上级支持，采取切实措施，重点防范重点监控重点治理，明确责任，限定期限，坚决消除隐患，杜绝恶性事故的发生。				

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。

## 2023 年度军山街道机关事务服务中心项目绩效自评表

单位名称：军山街道机关事务服务中心

填报日期：2024 年 3 月 29 日

项目名称		军山街道机关事务服务中心以钱养事经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处机关事务服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input 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 type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		438.37	428.35	97.7%	19.54	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	办公用品集中采购、会务培训等		18次	12次
			完成办公大楼及设备维修维保工作		30次	42次
		质量指标	培训合格率		98%	100%
			卫生达标率		98%	100%
		时效指标	维修及时率		100%	100%
		成本指标	不超支预算		≤100%	100%
	效益 指标	经济效益	专项资金专款专用		100%	100%
		社会效益	保障机关正常运转		100%	100%
		生态效益	低碳环保		100%	100%
			可持续影响	组织机构		100%
	经费保障			100%	100%	
	满意 度 指 标	满意度	居民满意度		95%	100%
			上访投诉回复率		95%	100%
回复满意率			95%	100%		

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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。

## 2023 年度军山街道计划生育服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道计划生育服务中心 填报日期：2024 年 4 月 9 日

项目名称	军山街道计划生育服务中心以钱养事经费				
主管部门	军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街计划生育服务中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		144.17	141.15	97.9%	19.6
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助	30人	31人
			社区（村）卫生计生政策、知识宣传	12次	12次
			失独家庭关爱	10户	10户
		质量指标	监测无误差，检查无误差	小于等于95%	小于等于95%
		时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%
	成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公众参与度	95%	95%
		可持续影响指标	政策吻合度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023年度军山街计划生育服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道计划生育服务中心 填报日期：2024年4月9日

项目名称	军山街道计生专项经费					
主管部门	军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街计划生育服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		14.21	13.12	92.3%	18.5	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	计生失独家庭		17人	18人
			计生特殊家庭关爱		20户	21户
		质量指标	监测无误差,检查无误差		100%	100%
		时效指标	各类补助发放及时率		100%	100%
	成本指标	不超预算		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高公众参与度		95%	95%
		可持续影响指标	政策吻合度		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。

# 2023年度军山街道动物防疫检疫服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道动物防疫检疫服务中心

填报日期：2024年4月7日

项目名称	军山街道动物防疫检疫服务中心以钱养事经费				
主管部门	武汉经济技术开发区 军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街动物防疫检疫服务中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		323.16	309.36	95%	19
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	加大监管力度	260余次	100%
		质量指标	不发生重大安全隐患	零事故	100%
		质量指标	抽检检测合格率	95%	100%
		成本指标	不超出支出预算	≤100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善村级生活生产环境	改善	改善
		可持续影响指标	经费有保障	100%	100%
		生态效益	是否有效保护生态环境	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%	95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

# 2023 年度军山街道国土资源服务中心以钱养事

## 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道国土资源服务中心 填报日期：2024 年 4 月 7 日

项目名称	军山街道国土资源服务中心以钱养事经费				
主管部门	军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道国土资源服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		273.56	272.93	99.7%	19.9
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	土地巡查	200 余次	300 余次
		数量指标	土地政策宣传	2 次	2 次
		质量指标	不发生地质灾害安全事故	0 事故	0 事故
		成本指标	不超支出预算	小于等于 100%	小于等于 100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构经费保障	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善土地环境	改善	改善
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	

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。

## 2023 年度军山街道农业服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术军山街道农业服务中心

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		军山街道农业服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术军山街道农业服务中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			843.06	768.95	91%	18
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	对军山街道境内 8 个村级退养湖泊每年进行补偿		8 个	8 个
		数量指标	抽样检测次数		120 次	155 次
		数量指标	维修泵电设备台数		5 台套	5 台套
		数量指标	对街道内 1746 亩林地及 1009.56 亩山体进行巡查监管		200 次	245 次
		质量指标	抽检合格率		95%	100%
		质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	零事故
		成本指标	不超出预算		≦100%	≦100%
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益 指标	可持续影响	组织机构、经费能否保障		100%	100%
		生态效益	是否有效保护生态环境		有效	有效
社会效益		能否改善村级的生活、生产环境		改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对街道满意度		95%	98%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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。

# 2023年度军山街道水产服务中心以钱养事项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道水产服务中心

填报日期：2024年3月29日

项目名称	军山街道水产服务中心以钱养事项目					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道水产服务中心			
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		203.88	195.01	96%	19.2	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	加大监管力度，增加巡查频率		360次	360次
		数量指标	受检率、登检率		100%	100%
		质量指标	不发生重大安全隐患		零事故	零事故
		成本指标	不超支出预算		小于等于100%	小于等于100%
	效益指标	经济效益指标	保障此项工作正常开展		100%	100%
		社会效益指标	改善村级的生活、生产环境		改善	改善
		生态效益指标	保障了生态环境，对军山的发展、环境的改善、群众生活质量提高作用影响大。		100%	100%
		可持续影响指标	保证项目经费正常支出，确保工作顺利完成		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。

## 2023 年度军山街道文化体育服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道文化体育服务中心 填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称	军山街道文化体育服务中心以钱养事经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街文化体育服务中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		238.44	233.31	98%	19.6
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映	252	252
		数量指标	全年开展文体活动	12	16
		数量指标	文化市场管理巡查	36	40
		数量指标	文物点巡查	36	50
		质量指标	社区放映、宣讲活动	95%	95%
		时效指标	演出、比赛、培训等活动安排严格按照时间节点安排,妥善组织	98%	98%
		成本指标	不超预算	小于等于 100%	小于等于 100%
	效益指标	可持续影响指标	经费有保障	100%	100%
		社会效益	广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众或文体工作爱好者对文化工作满意度	95%	95%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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。

## 2023 年度军山街道社会事务服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道社会事务服务中心 填报日期：2024 年 04 月 11 日

项目名称	军山街道社会事务服务中心以钱养事经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		军山街道社会事务服务中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input 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 type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		360	344	96%	19.2
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	对困难群众进行大病医疗救助	400人	0人
	产出指标	数量指标	对困难群众进行临时救助	300人	132人
	产出指标	数量指标	节日类及大型活动类时间段在各个社区及重大场合场地进行有效宣传	4场	4场
	产出指标	质量指标	健康体验质量合格率	98%	99%
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%
	产出指标	时效指标	各类补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组织机构；经费保障	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高公众参与度	90%	90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		受政策文件约束，符合救助人员减少。			
改进措施及结果拟应用方案					

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。

# 2023 年度军山街道人力资源和社会保障服务中心 项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道人力资源和社会保障服务中心 填报日期：2024 年 4 月 12 日

项目名称	军山街道人力资源和社会保障服务中心以钱养事经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街人力资源和社会保障服务中心	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		318.95	283.24	88.80%	18
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建立健全各项劳动力台账，对就业困难群体提供就业援助	1500人	1500人
		数量指标	做好职业技能培训工作，全年组织开展各类技能培训班，培训失业人员	100人	100人
		数量指标	做好职业指导和职业介绍等工作，全年组织开展各类招聘。	2场	2场
		质量指标	招聘合格率	95%	95%
		成本指标	不超预算	小于等于100%	小于等于100%
		时效指标	举办各类招聘会及时率	100%	100%
		效益指标	可持续影响指标	项目经费有保障	100%
	社会效益指标		辖区失业率下降	5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算项目中国有和集体企业职工一次性医疗费结余较多，因为报销人数无法提前计算，居民符合条件来报销，我单位只能办理相关报销手续。</p>
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	<p>情况不可预计，只能做好资金保障工作。</p>

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。

## 2023 年度军山街道凤凰苑社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道凤凰苑社区居民委员会

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	军山街道凤凰苑社区项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道凤凰苑社区居民委员会		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		316.12	306.22	97%	19.4	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		成本指标	不超支出预算		小于等于100%	小于等于100%
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日,完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强
		社会效益指标	上访率逐年下降		2%	2%
社会效益指标		提高社区居民幸福生活		进一步提高	进一步提高	

		指标	指数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023 年度军山街道黄陵社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道黄陵社区居民委员会 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	军山街道 D 级危房补助专项资金				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道黄陵社区居民委员会	
项目类别	1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		11.04	10.83	98%	19.6
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	13 户	100%	100%
		质量指标	保障 13 户人身财产安全	100%	100%
		时效指标	及时发放补助	100%	100%
		质量指标	不超支出预算	100%	100%
	效果指标	可持续影响	经济发展水平越一越高，居民幸福指数越来越高	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023 年度军山街道黄陵社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道黄陵社区居民委员会 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		军山街道黄陵社区项目经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道黄陵社区居民委员会		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		260.51	241.55	92.7%	18.5	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		成本指标	不超支出预算		小于或等于100%	小于或等于100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障社区的正常运转		100%	100%
		社会效益指标	丰富、活跃社区党组织生活，提升社区党员素质。		100%	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		100%	100%
		社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		100%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果拟应用 方案	

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。

## 2023 年度军山街道龙湖社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道龙湖社区居民委员会 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		军山街道龙湖社区项目经费			
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道龙湖社区居民委员会	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		385.28	382.44	99%	19.8
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率	≤100	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率	≤100	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率	≤100	100%
		数量指标	老年协会日常工作、老年协会活动开展	≤100	100%
		数量指标	质量达标率	≤100	100%
		成本指标	不超支出预算	小于等于100%	小于等于100%
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日，完成及时率	≤100	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	≤100	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力	进一步加强	进一步加强
		社会效益指标	上访率逐年下降	2%	2%
		社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数	进一步加强	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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。

## 2023 年度军山街道蒲潭社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道蒲潭社区居民委员会 填报日期：2024 年 4 月 2 日

项目名称		军山街道蒲潭社区项目经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道蒲潭社区居民委员会			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		484.34	482.17	99.6%	19.92	
年度绩效 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率		≤100	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率		≤100	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		≤100	100%
		数量指标	质量达标率		≤100	100%
		数量指标	不超支出预算		≤100	100%
		时效指标	完成及时率		≤100	100%
	效益指标	可持续响指标	组织机构、经费保障		≤100	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		≤100	100%
		社会效益指标	上访率逐年下降		≤2	2%
		社会效益指标	提高社区居民幸福生活指数		≤100	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		≥98	99%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。

## 2023 年度军山街道小军山社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道小军山社区居民委员会

填报日期：2024 年 04 月 08 日

项目名称	军山街道小军山社区项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道小军山社区居民委员会		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		289.58	284.56	98.27%	19.66	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	党建工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率		100%	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率		100%	100%
		质量指标	质量达标率		100%	100%
		成本指标	不超支出预算		小于等于100%	小于等于100%
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日，完成及时率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
		社会效益指标	加强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强
		社会效益指标	上访率逐年下降		2%	2%
社会效益指标		提高社区居民幸福生活指		进一步提高	进一步提高	

		指标	数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2024年度军山街道川江池社区项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道川江池社区居民委员会

填报日期：2024年4月12日

项目名称	军山街道川江池社区项目经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道川江池社区居民委员会		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	294.43	285.89	97%	19.4
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	党建工作任务完成率	100%	100%
		数量指标	惠民工作任务完成率	100%	100%
		数量指标	上级党务政府重点工作完成率	100%	100%
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日完成及时率	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	指标1：每月按时发放及缴纳23名工作人员工资、社保及公积金	100%	100%
		可持续影响指标	指标2：组织机构、经费保障	100%	100%
		社会效益指标	指标3：加强党的凝聚力	100%	100%
满意度 指标	辖区居民对社区工作人员满意度	辖区居民对社区工作人员满意度	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果拟应用方案					

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。

## 2023 年度军山街道龙湖幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山道龙湖幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 3 日

项目名称		军山街道龙湖幼儿园项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道龙湖幼儿园	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input 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 type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			801.57	801.51	99.99%	19.99
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	预计招生人数幼儿人数		90人	90人
		数量指标	开展幼儿园各项活动场次		24场次	24场次
		数量指标	幼儿园各类研讨交流		45场次	45场次
		质量指标	无重大安全事故发生。		0	0
		质量指标	幼儿传染病能有效控制、发病率		≤2%	≤2%
		质量指标	幼儿素质发展水平良好		优秀率≥90%	优秀率≥90%
		质量指标	幼儿喜欢上幼儿园		≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行未超批复预算		100%	100%
		时效指标	按照幼儿园计划要求,完成数学任务、教师培训、幼儿活动等		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提高开发区整体学前教育水平		95%	95%

	社会效益指标	有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,在本地区有较好的影响	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率	大于等于95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023年度军山街道凤凰苑幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道凤凰苑幼儿园 填报日期：2024年4月3日

项目名称	军山街道凤凰苑幼儿园经费项目				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山凤凰苑幼儿园	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		522.01	522	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开展幼儿各项活动及教师各项研讨交流活动	100%	100%
		质量指标	办家长满意的学前教育公共服务体系。	100%	100%
		成本指标	按照《指南》《纲要》要求，各班完成规定教学活动节次。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	幼儿各类活动及教师培训	100%	100%
		社会效益指标	所在社区及家长满意度	100%	100%
		生态效益指标	优化校园环境，完善校园文化建设	100%	100%
		可持续影响指标	体现办园理念，形成办园特色。	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023 年度军山街道蒲潭幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道蒲潭幼儿园

填报日期：2024 年 4 月 12 日

项目名称		军山街道蒲潭幼儿园项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街蒲潭幼儿园		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			842.16	842.14	99.99%	19.99
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预计招生幼儿人数		170 人	156 人
		数量指标	开展幼儿园各项活动场次		15 场	17 场
		数量指标	幼儿园各类研讨交流		40 次	48 次
		质量指标	无重大安全事故		零事故	零事故
		质量指标	幼儿传染病能有效控制发病率		≤2%	≤1%
		质量指标	幼儿素质发展水平良好		优秀率 ≥90%	优秀率 ≥90%
		质量指标	幼儿喜欢上幼儿园		≥95%	≥99%
		成本指标	预算执行未超批复预算		100%	100%
	时效指标	按照幼儿园计划要求,完成数学任务、教师培训、幼儿活动等		100%	100%	
	效益 指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家展会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动军山地区学前教育的发展,提高开发区整体学前教育水平		≥95%	≥97%
社会效益指标		有良好办园声誉,得到区级以上教育行政部门肯定,在本地区有较好的影响		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率		≥95%	≥98%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度预计招生人数为 170 人，实际招收 156 人，未完成预定目标。由于本园地处蒲潭社区内，主要招收本社区内的幼儿，现社区内部生源不足，导致招收人数未达到目标。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 扩大招生范围，加强宣传力度。</li> <li>2. 加强各项硬件、软件的提升，打造开发区品牌园所，提升园所知名度，以吸引家长幼儿选择本园就读。</li> </ol>

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。

## 2023 年度军山街道小军山幼儿园项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道小军山幼儿园      填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称		军山街道小军山幼儿园项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区小军山幼儿园	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
			524.74	524.70	99.99%	19.99
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预计招生人数幼儿人数		96 人	95 人
		数量指标	开展幼儿园各项活动场次		12 场次	15 场次
		数量指标	幼儿园各类研讨交流		40 次	50 次
		质量指标	无重大安全事故发生		零事故	零事故
		质量指标	幼儿传染病能有效控制、发病率		≤2%	≤1%
		质量指标	幼儿素质发展水平良好		优秀率 ≥90%	优秀率 ≥90%
		质量指标	幼儿喜欢上幼儿园		≥95%	≥99%
		成本指标	预算执行未超批复预算		100%	100%
		时效指标	按照幼儿园计划要求，完成数学任务、教师培训、幼儿活动等		100%	100%
	效益 指标	可持续影响指标	通过家长委会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，提高家长育儿水平，带动军山地区学前教育的发展，提高开发区整体学前教育水平		95%	100%
社会效益指标		有良好办园声誉，得到区级以上教育行政部门肯定，在本地区有较好的影		100%	100%	

			响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿对幼儿园环境和保教工作人员满意率	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果拟应用方案		无			

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。

## 2023 年度军山街道办公楼租赁费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 7 日

项目名称		军山街道办公楼租赁费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			188.6	188.57	99.99%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	租赁面积合理		5238 平方米	5238 平方米
			物业水电费支出规范		规范	规范
		质量指标	设备符合财政规定		符合规定	符合规定
			街道办公与服务面积达标		达标	达标
		时效指标	及时支付租赁费		及时	及时
		成本指标	节约项目成本		控制项目成本在财政预算以内	控制项目成本在财政预算以内
	执行合同约定		严格按照合同约定执行	严格按照合同约定执行		
	效益 指标	经济效益指标	强化办事效率		提高行政效率,方便为群众办事	提高行政效率,方便为群众办事
			节约成本		节约行政社会及能源资源成本	节约行政社会及能源资源成本
		社会效益指标	加强单位管理一体化		加强单位统筹管理,缓解办公用房紧张	加强单位统筹管理,缓解办公用房紧张
			推动服务型政府建设		单位办公现代化建设,推动服务型政府建设	单位办公现代化建设,推动服务型政府建设
生态效益指标		美化办公、周边环境		优化办公环境,周边绿化	优化办公环境,周边绿化	

		可持续影响指标	保护生态环境	有效保护生态环境	有效保护生态环境
			保障工作高效、顺利开展	改善办公场所不足、条件落后状况	改善办公场所不足、条件落后状况
			方便群众办事	改变办事处办公地点分散、难以管理局面	改变办事处办公地点分散、难以管理局面
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%
			上访投诉回复率	=100%	=100%
			回复满意率	=100%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023 年度军山街道村级项目经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	军山街道村级项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		954.01	950.89	99.67%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	发放工资及奖励报酬次数	>12	>12	
			村干部意外伤害及补充医疗保险购买率	=100%	=100%	
		质量指标	保障村干部待遇按文件落实	=100%	=100%	
		时效指标	及时执行	及时	及时	
		成本指标	专款专用，无其他附加费用	=100%	=100%，无	
	效益指标	经济效益指标	落实干部待遇，提高干部工作热情，提高工作效能	达标	达标	
			提高村集体经济	达标	达标	
		社会效益指标	激发干部的创业热情，优化村级管理	达标	达标	
		可持续影响指标	优化村级管理队伍	达标	达标	
	促进村集体发展		达标	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	
			上访投诉回复率	=100%	=100%	
			回复满意率	=100%	=100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。

## 2023年度军山街道公共安全经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024年4月10日

项目名称	军山街道公共安全经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关			
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		96	95.59	99.57%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	法律咨询		12次	12次
		质量指标	文本文书合法		合法	合法
			程序合法		合法	合法
		时效指标	居民诉求及时回应		及时	及时
	合理诉求及时解决		及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行		达标	达标
		社会效益指标	促进社会良好有序发展		达标	达标
		生态效益指标	引导居民合理表达诉求，促进社会文明发展		达标	达标
		可持续影响指标	构建居民诉求反应机制，畅通居民诉求通道，将居民需求摆在社会发展第一位		达标	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		=100%	=100%	
		上访投诉回复率		=100%	=100%	
		回复满意率		=100%	=100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。

## 2023 年度军山街道公共服务项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处 填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		军山街道公共服务项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			10.1	4.86	48.12%	9.6
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	爱卫药品、爱卫宣传资料		=100%	=100%
		质量指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量		=100%	>=98%
		时效指标	全年		=100%	=100%
		成本指标	严格控制项目成本		=100%	>=98%
	效益指标	社会效益指标	提高全街公共卫生和环境卫生质量，改善社区环境		=100%	=100%
			落实常态化疫情防控措施		=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		=100%	=100%	
偏差大或目标未完成原因分析		因年初预算中包含防疫车辆经费，实际 2023 年疫情形势变化，防疫车辆未使用，使得偏差较大，该经费指标后期进行了调整使用。				
改进措施及结果拟应用方案		严格按照相关工作要求，在预算范围内规范支出经费，根据工作内容变化及时调整经费指标，科学规划进度。				

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。

## 2023 年度军山街道公共管理项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024 年 4 月 15 日

项目名称	军山街道公共管理项目经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		41.5	41.47	99.93%	19.99
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	每年评选文明楼栋、文明单元、优秀志愿者	1次	1次
			道德模范、身边好人宣讲工作、新时代志愿服务活动	5场	5场
			购置分类(餐厨、其他)垃圾桶	125个	125个
			黄陵社区食品安全宣传栏	1个	1个

	效益指标	经济效益指标	增强精神文明建设工作 的吸引力、感染力和影响力， 以良好精神面貌助力军山 经济发展	100%	100%
		社会效益指标	通过活动的开展大力提升 全街居民文明素养及道德 水平	100%	100%
			提高全民环保意识、食品 安全意识	100%	100%
		可持续影响指标	全街居民素质逐年提高	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	100%	100%
			上访投诉回复率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果拟应用 方案		无			

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。

## 2023 年度军山街道监察经费项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期： 2024 年 3 月 28 日

项目名称		军山街道监察经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			10	8.85	88.5%	17.7
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量 指标	建设廉政阵地 1 处		100%	100%
			监察率		100%	100%
		质量 指标	经费支出合规性		100%	100%
			监察质量控制		良好	良好
		时效 指标	预算及时性		100%	100%
	成本 指标	≤ 中标价格		100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	防止国有资产流失		100%	100%
			监督经济履责，监督支出合理性合法性，提高预算资金使用效益		100%	100%
		社会 效益 指标	加强居民及党员廉政教育意识，提高社会廉政程度		良好	良好
		生态 效益 指标	促进行政环境良性发展		达标	达标
	可持续 影响 指标	长期监督，促进资金使用规范		100%	100%	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	服务对象满意度		100%	100%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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。

## 2023年度军山街道安全生产监督经费项目绩效自评表

单位名称：军山街道安全生产监督管理站

填报日期：2024年4月1日

项目名称	军山街道安全生产监督经费项目					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道安全生产监督管理站		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	60	59.99	99%	19.8	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安全工作检查		600次	>600次
		质量指标	完成街辖区各项要求达标率		98%	98%
		质量指标	重大事故零发生		达标	完成
		成本指标	不超支出预算		小于等于100%	99%
	效益指标	时效指标	工作完成及时率		100%	100%
		可持续影响指标	组织机构、经费保障		100%	100%
		社会效益指标	辖区企业对安全生产工作的认识		增强	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	未出现较大偏差项目。					
改进措施及结果拟应用方案						

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。

## 2023年度军山街道党建工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024年4月12日

项目名称	军山街道党建工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		97.50	90.77	93.1%	18.6
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	组织学习培训	不少于20次	20
			指导基层党组织党建工作	27	27
			开展妇女儿童活动	5	5
		质量指标	活动切合时代主题，积极向上	=100%	=100%
		时效指标	项目活动开展及时性	及时	及时
			及时传达上级指导精神	及时	及时
	成本指标	严格控制预算，不浪费	达标	达标	
	效益指标	经济效益指标	提升街道知名度，助力招商引资，促进经济社会发展	达标	达标
		社会效益指标	提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设和创新发展	达标	达标
生态效益指标		丰富妇女儿童精神生活，提升居民素质。	达标	达标	
可持续影响指标		推进党建工作科学化、规范化、制度化	达标	达标	

			推动社会良性发展	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
			上访投诉回复率	100%	100%
			回复满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023 年度军山街道建设工地秩序整治办公室项目绩效自评表

单位名称：军山街道建设工地秩序整治办公室

填报日期：2024 年 3 月 29 日

项目名称	军山街道建设工地秩序整顿经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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) (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		18	15.6	86.72%	17
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	对各工地进行巡查,定期对安全生产进行突击检查。	240 次	232 次
		数量指标	开展协调工作	95 次	90 次
		质量指标	工地发生劳务纠纷明显下降、黑恶势力嚣张气焰消退。	下降	下降
		成本指标	不超支出 预算	小于等于 100%	小于等于 100%
		时效指标	工作完成 及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	组织机构、经费保障	100%	100%
		社会效益指标	保障所有在建工地施工顺利进行。	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使各在建工地对工作效果基本满意,不出现投诉、不良事项曝光事件。	95%	97%
偏差大或目标未完成原因分析	因为目前房地产低迷,大部分工地基本停工,新增项目较上年减少。				
改进措施及结果拟应用方案	对现有工地增加巡查次数,加大安全检查力度,确保在建工地的安全施工。				

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。

# 2023 年度军山街道社区物业管理经费及安保人员经费

## 项目绩效自评表

单位名称：武汉幸福天地物业管理有限公司

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		军山街道社区物业管理经费及安保人员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉幸福天地物业管理有限公司	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			2599.48	2599.48	100%	20
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	电梯维修养护		402部	100%
		数量指标	消防设备维修保养及消防控制室值守		381个单元， 13个地下停车场， 5个消防控制室	100%
		数量指标	泵房维修保养		16个	100%
		数量指标	监控设备维修保养		8个监控室， 2206个监控头	100%
		数量指标	路灯维修保养		2133个路灯	100%
		数量指标	社区公共部位电费		12个专用配电房	100%
		质量指标	社区绿化养护		98%	98%
		时效指标	故障报修处理及时		98%	98%
		成本指标	不超支预算		100%	100%
	效益指标	可持续影响	积极参与“两创一管”		100%	100%
社会效益指标		积极解决本地居民就业		90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度	社区居民对物业工作满意度		90%	95.80%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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。

## 2023年度军山街道审计服务经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024年4月11日

项目名称	军山街道审计服务经费					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		75	64.84	86.45%	17.29	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	审计服务比例		100%	100%
			项目审计率		100%	100%
		质量指标	经费支出合规性		100%	100%
			审计质量控制		良好	良好
		时效指标	审计及时性		及时	及时
		成本指标	≤中标价格		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失。		100%	100%
			监督经济履责，监督支出合理性合法性，提高预算资金使用效益		100%	100%
		社会效益指标	加强居民及党员监督意识，提高社会廉政程度		良好	良好
		生态效益指标	促进行政环境良性发展		达标	达标
		可持续影响指标	长期监督，促进资金使用规范		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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。

## 2023 年度军山街道武装部经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道人民武装部

填报日期：2024 年 4 月 7 日

项目名称		军山街道武装部经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道人民武装部	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			20	18.05	90.25%	18.05
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	防汛抗旱		1次	1次
		数量指标	国防教育宣传		5次	5次
		数量指标	民兵训练		5次	5次
		数量指标	组织兵役登记		126人次	126人次
		质量指标	民兵训练质量训练率		100%	100%
		质量指标	征兵工作质量达标率		6	6
		成本指标	预算资金在各项工作之间合理分配		合理	合理
		成本指标	整体支出不超预算		不超预算	未超预算
		时效指标	按时间节点完成各项工作		按时完成	按时完成
		时效指标	参与抢险任务的及时性		及时	及时
	效益 指标	可持续影响 指标	经费保障		有保障	有保障
		可持续影响 指标	需求具有可持续性		具有可持续性	具有可持续性
		可持续影响 指标	组织机构		健全	健全
社会效益指		提高青少年的国防意识和爱		有利于	有利于	

		标	国情怀		
		社会效益指标	为国防建设贡献力量，有利于国家安定，人民安居乐业	有利于	有利于
		经济效益指标	国防建设为经济发展提供安全环境，有利于经济繁荣发展	有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对征兵工作的满意度	100%	100%
		服务对象满意度指标	民兵对武装部工作的满意度	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众对抢险工作的满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023 年度军山街道消防站运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道消防工作站

填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称	军山街道消防站运行经费项目					
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道消防工作站		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		488.4	488.4	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	质量指标	完成街辖区各项要求达标率		98%	98%
		数量指标	宣传消防安全知识及消防演练		12次	大于12次
		数量指标	消防人员进行培训		2次	2次
		成本指标	将各项指标金额控制在合理范围内		达标	完成
	效益指标	可持续影响指标	减少辖区消防安全隐患		达标	完成
		社会效益指标	保障辖区人民生命财产安全		达标	完成
		社会效益指标	辖区居民对消防安全重要性的认识		增强	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对消防站开展工作的满意率		98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析	未出现较大偏差项目。				
改进措施及结果拟应用方案						

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。

## 2023年度军山街生态环境保护工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处 填报日期：2024年4月15日

项目名称	军山街生态环境保护工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		104	103.55	99.6%	19.92
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	102平方公里环境保护	=100%	数量
		质量指标	军山街辖区环境保护	≥98%	质量
		时效指标	及时完成各项工作	=100%	时效
		成本指标	不超支出预算	=100%	成本
	效果指标	可持续影响指标	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。	=100%	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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。

## 2023 年度军山街道民师工资项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称	军山街道民师工资经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		58	53.73	92.64%	18.5
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	全年足额发放工资	12次	12次
			计发奖金	1次	1次
		质量指标	确保退养民师退休费每月足额发放	100%	100%
		时效指标	确保退养民师退休费每月及时发放	不晚于15日	不晚于15日
	成本指标	预算执行差异率	小于10%	小于10%	
		无额外办公费用	小于5000元	0元	
	效益指标	社会效益指标	保障退养民师退休后基本生活需求	达标	达标
		生态效益指标	促进社会生态文明良性发展	达标	达标
		可持续影响指标	与社保体系合力形成多支柱养老保障	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意度	100%	100%
上访投诉回复率			100%	100%	
回复满意率			100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算包含对年内有退养人员去世时的一次性补助，实际2023年全年无退养人员去世情况，故产生一定偏差。				
改进措施及结果拟应用方案	按照政策要求严格落实退养人员工资、补助，按进度科学执行预算。				

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。

## 2023 年度军山街道人大政协工作经费项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		军山街道人大政协工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 军山街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区军山街道办事处机关	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			4.2 万元	3.57 万元	85%	17
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	每年至少举办一次基层协商议事活动		≥一次	两次
			同一议题的协商次数原则上一年内不超过两次		≤两次	两次
			每年至少组织 6 次“三进”活动		6 次	11 次
		质量指标	活动台账完整		完整	完整
		成本指标	依照相关文件,严格控制活动预算		达标	达标
	效益指标	社会效益指标	发挥人民政协作为专门协商机构在基层社会治理中的重要作为		达标	达标
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年人大军山街道工作委员会, 聚集街道中心任务, 大多以走访、座谈为主, 未及时开展相关活动。				
改进措施及结果拟应用方案		以创新模式, 结合街道工作重点, 及时有效开展相关活动				

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。

## 2023年度军山街道统计工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024年3月28日

项目名称	军山街道统计工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		2	2	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成企业名录库更新12次，劳动工资年报1次，乡卡1次，农业报表约15张。	=100%	=100%
		质量指标	通过上级验收	=100%	=100%
		时效指标	年底完成	=100%	=100%
		成本指标	严格控制项目实施成本	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标	统计数据的规范性是地区经济发展的基础，以完善的数据助力军山新城腾飞。	=100%	=100%
		社会效益指标	直观反映当地经济社会发展水平。	=100%	=100%
		生态效益指标	积极开展绿色发展评价，着力助推生态文明建设。	=100%	=100%
		可持续影响指标	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%
			上访投诉回复率	=100%	=100%
			回复满意率	=100%	=100%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果拟应用方案	无				

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。

## 2023年度军山街道诸葛城遗址交通便道经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024年4月8日

项目名称	军山街道诸葛城遗址交通便道经费				
主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		45.04	45.04	100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	长1千米，款3.5千米	=100%	=100%
		质量指标	清除地被植物、路床平整碾压、现浇水泥混凝土	≥98%	=100%
		时效指标	及时完成各项工作	=100%	=100%
		成本指标	不超支出预算	=100%	=100%
		可持续影响指标	经济发展水平越来越高，居民幸福指数越来越高。	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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。

## 2023年度军山街道综治工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区军山街道办事处

填报日期：2024年4月7日

项目名称		军山街道综治工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区军山街道办事处	项目实施单位	武汉经济技术开发区军山街道办事处机关		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			15	14.99	99.93	19.99
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	法律咨询		12次	12次
			文本文书合法		合法	合法
		质量指标	程序合法		合法	合法
			居民诉求及时回应		及时	及时
	时效指标	合理诉求及时解决		及时	及时	
		效益指标	经济效益指标	保障政府职能高效运行		达标
	社会效益指标		促进社会良好有序发展		达标	达标
	生态效益指标		引导居民合理表达诉求，促进社会文明发展		达标	达标
	可持续影响指标		构建居民诉求反应机制，畅通居民诉求通道，将居民需求摆在社会发展第一位		达标	达标
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		100%	100%
			上访投诉回复率		100%	100%
			回复满意率		100%	98%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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。