

附件 1

2022 年度江岸区台北街道办事处部门 决算公开

2023 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 江岸区台北街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区台北街道办事处 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区台北街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 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 江岸区台北街道办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府台北街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、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，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

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

3、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、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、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。

5、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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、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。

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

10、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。

11、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、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区台北街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区台北街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区台北街道办事处(本级)
2. 江岸区台北街道党员群众服务中心
3. 江岸区台北街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区台北街道综合执法中心

第二部分 江岸区台北街道 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,970.94	一、一般公共服务支出	32	2,825.18
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	226.03
	9		九、卫生健康支出	40	364.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	332.16
	12		十二、农林水支出	43	5
	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	20
	16		十六、金融支出	47	43.51
	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	154.69
	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	3,970.94	本年支出合计	58	3,970.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,970.94	总计	62	3,970.94

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,970.94	3,970.94					
201	一般公共服务支出	2,825.18	2,825.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.64	1,670.64					
2010301	行政运行	950.04	950.04					
2010302	一般行政管理事务	720.6	720.6					
20113	商贸事务	1,153.34	1,153.34					
2011308	招商引资	1,153.34	1,153.34					
20134	统战事务	1.2	1.2					
2013499	其他统战事务支出	1.2	1.2					
208	社会保障和就业支出	226.03	226.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.6	4.6					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.6	4.6					
20802	民政管理事务	126	126					
2080208	基层政权建设和社区治理	126	126					
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73					
20808	抚恤	27.3	27.3					
2080801	死亡抚恤	19.1	19.1					
2080899	其他优抚支出	8.2	8.2					
20809	退役安置	2.18	2.18					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.18	2.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	364.38	364.38					
21004	公共卫生	251.68	251.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250	250					
2100499	其他公共卫生支出	1.68	1.68					
21007	计划生育事务	0.2	0.2					
2100717	计划生育服务	0.2	0.2					
21011	行政事业单位医疗	112.5	112.5					
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74					
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76					
212	城乡社区支出	332.16	332.16					
21201	城乡社区管理事务	332.16	332.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.16	332.16					
213	农林水支出	5	5					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5	5					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5	5					
216	商业服务业等支出	20	20					
21602	商业流通事务	20	20					
2160299	其他商业流通事务支出	20	20					
217	金融支出	43.51	43.51					
21703	金融发展支出	43.51	43.51					
2170399	其他金融发展支出	43.51	43.51					
221	住房保障支出	154.69	154.69					
22102	住房改革支出	154.69	154.69					
2210201	住房公积金	103.7	103.7					
2210202	提租补贴	20.67	20.67					
2210203	购房补贴	30.31	30.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,970.94	1,283.17	2,687.77			
201	一般公共服务支出	2,825.18	950.04	1,875.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.64	950.04	720.6			
2010301	行政运行	950.04	950.04				
2010302	一般行政管理事务	720.6		720.6			
20113	商贸事务	1,153.34		1,153.34			
2011308	招商引资	1,153.34		1,153.34			
20134	统战事务	1.2		1.2			
2013499	其他统战事务支出	1.2		1.2			
208	社会保障和就业支出	226.03	65.95	160.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.6		4.6			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.6		4.6			
20802	民政管理事务	126		126			
2080208	基层政权建设和社区治理	126		126			
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73				
20808	抚恤	27.3		27.3			
2080801	死亡抚恤	19.1		19.1			
2080899	其他优抚支出	8.2		8.2			
20809	退役安置	2.18		2.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.18		2.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	364.38	112.5	251.88			
21004	公共卫生	251.68		251.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250		250			
2100499	其他公共卫生支出	1.68		1.68			
21007	计划生育事务	0.2		0.2			
2100717	计划生育服务	0.2		0.2			
21011	行政事业单位医疗	112.5	112.5				
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74				
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76				
212	城乡社区支出	332.16		332.16			
21201	城乡社区管理事务	332.16		332.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.16		332.16			
213	农林水支出	5		5			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5		5			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5		5			
216	商业服务业等支出	20		20			
21602	商业流通事务	20		20			
2160299	其他商业流通事务支出	20		20			
217	金融支出	43.51		43.51			
21703	金融发展支出	43.51		43.51			
2170399	其他金融发展支出	43.51		43.51			
221	住房保障支出	154.69	154.69				
22102	住房改革支出	154.69	154.69				
2210201	住房公积金	103.7	103.7				
2210202	提租补贴	20.67	20.67				
2210203	购房补贴	30.31	30.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,970.94	一、一般公共服务支出	33	2,825.18	2,825.18		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.03	226.03		
	9		九、卫生健康支出	41	364.38	364.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	332.16	332.16		
	12		十二、农林水支出	44	5	5		
	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	20	20		
	16		十六、金融支出	48	43.51	43.51		
	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	154.69	154.69		
	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				
	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	3,970.94	本年支出合计	59	3,970.94	3,970.94		
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	3,970.94	总计	64	3,970.94	3,970.94		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,970.94	1,283.17	2,687.77
201	一般公共服务支出	2,825.18	950.04	1,875.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,670.64	950.04	720.6
2010301	行政运行	950.04	950.04	
2010302	一般行政管理事务	720.6		720.6
20113	商贸事务	1,153.34		1,153.34
2011308	招商引资	1,153.34		1,153.34
20134	统战事务	1.2		1.2
2013499	其他统战事务支出	1.2		1.2
208	社会保障和就业支出	226.03	65.95	160.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.6		4.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.6		4.6
20802	民政管理事务	126		126
2080208	基层政权建设和社区治理	126		126
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	
20808	抚恤	27.3		27.3
2080801	死亡抚恤	19.1		19.1
2080899	其他优抚支出	8.2		8.2
20809	退役安置	2.18		2.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.18		2.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	364.38	112.5	251.88
21004	公共卫生	251.68		251.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250		250
2100499	其他公共卫生支出	1.68		1.68
21007	计划生育事务	0.2		0.2
2100717	计划生育服务	0.2		0.2
21011	行政事业单位医疗	112.5	112.5	
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	
2101103	公务员医疗补助	78.76	78.76	
212	城乡社区支出	332.16		332.16
21201	城乡社区管理事务	332.16		332.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.16		332.16
213	农林水支出	5		5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5		5
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5		5
216	商业服务业等支出	20		20
21602	商业流通事务	20		20
2160299	其他商业流通事务支出	20		20
217	金融支出	43.51		43.51
21703	金融发展支出	43.51		43.51
2170399	其他金融发展支出	43.51		43.51
221	住房保障支出	154.69	154.69	
22102	住房改革支出	154.69	154.69	
2210201	住房公积金	103.7	103.7	
2210202	提租补贴	20.67	20.67	
2210203	购房补贴	30.31	30.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

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	1,185.29	302	商品和服务支出	78.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.14	30201	办公费	21.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.68	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.18	30206	电费	1.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.72	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.85	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		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	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.97	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				
人员经费合计		1,205.01	公用经费合计					78.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

公开08表
金额单位：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				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府台北街办事处

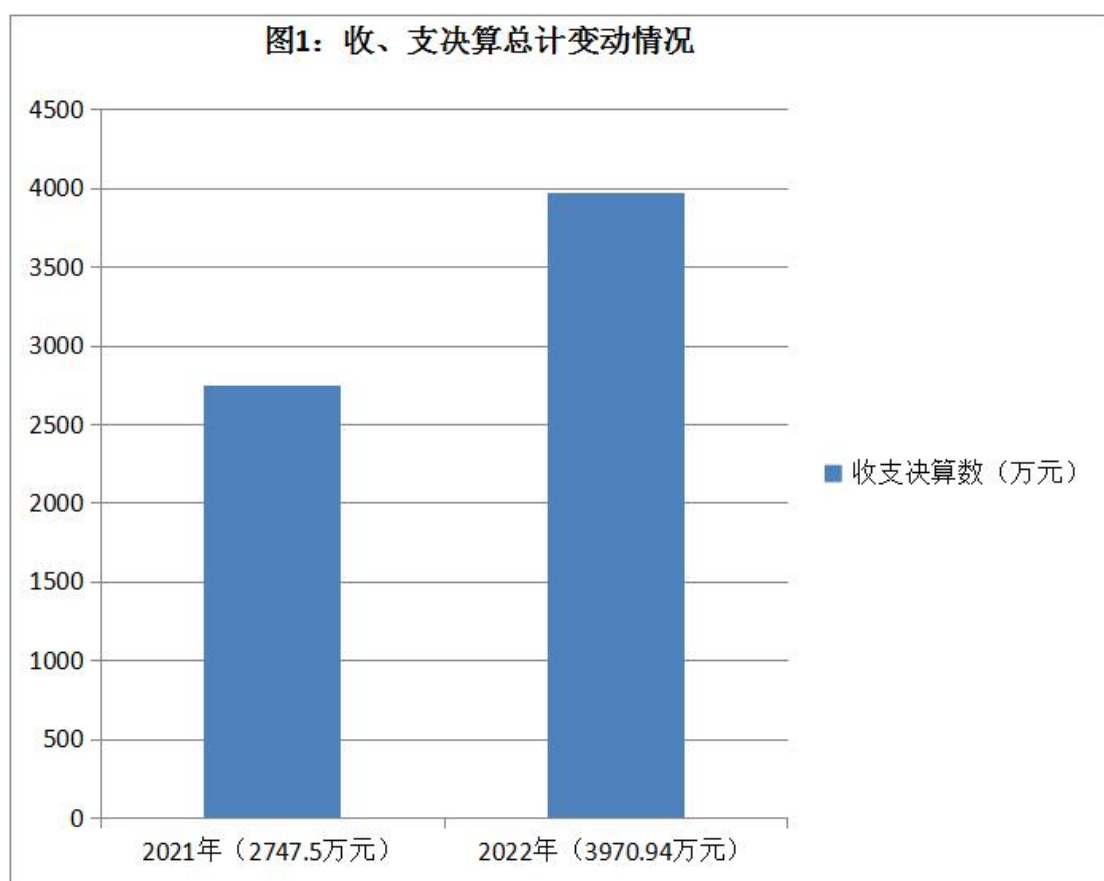
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.55		2.8		2.8	2.75	1.97		1.97		1.97	

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 江岸区台北街道 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3970.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1223.44 万元，增长 44.53%，主要原因是新增事业人员、两参人员工资福利等人员经费增加，招商留商企业奖励、疫情防控等支出增加。

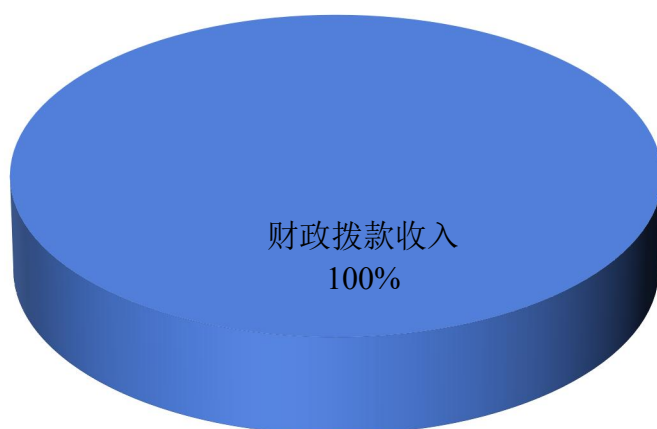


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3970.94 万元。其中：财政拨款收入 3970.94 万元，占本年收入 100%。本年度收入均为财政拨款

收入。

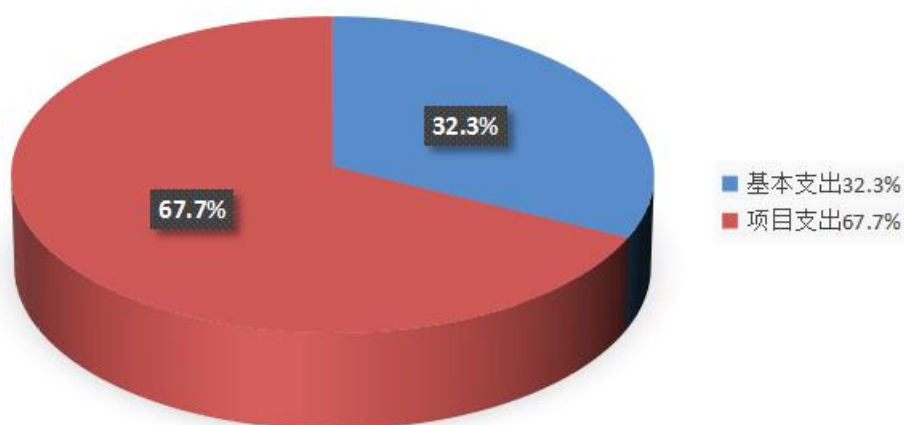
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3970.94 万元。其中：基本支出 1283.17 万元，占本年支出 32.3%；项目支出 2687.77 万元，占本年支出 67.7%。

图3：支出决算结构

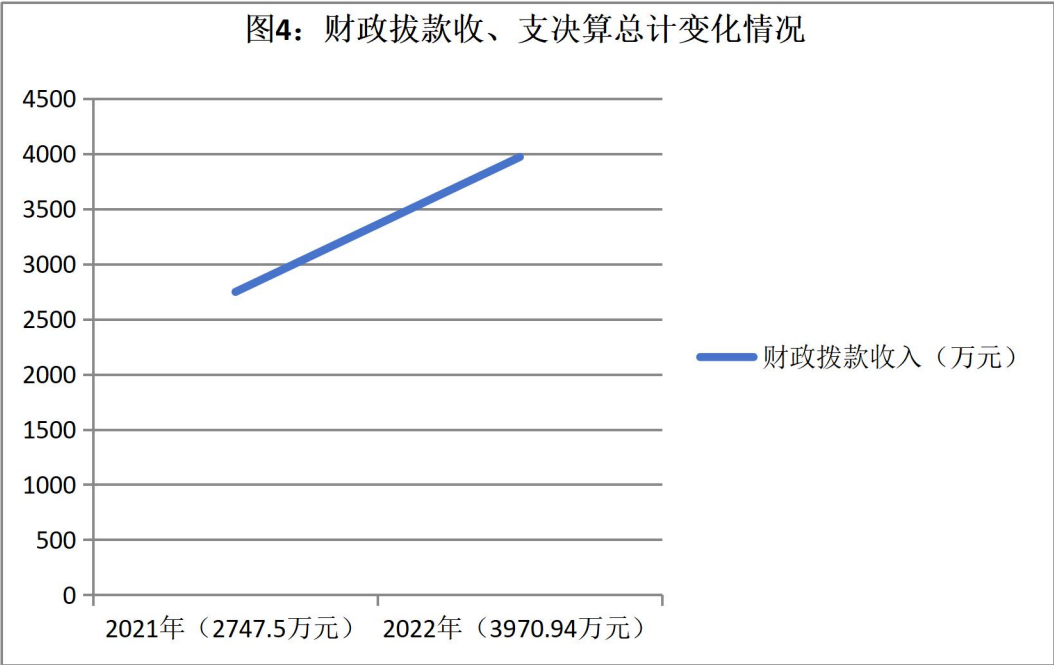


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3970.94 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1223.44 万元，增长 44.53%。主要原因是新增事业人员、两参人员工资福利等人员经费增加，招商留商企业奖励、疫情防控等支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3970.94 万元，比 2021 年度决算数增加 1223.44 万元。增加主要原因是新增事业人员、两参人员工资福利等人员经费增加，招商留商企业奖励、疫情防控等支出增加。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3970.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1223.45 万元，增长 44.53%。主要原因是新增事业人员、两参人员工资福利等人员经费增加，招商留商企业奖励、疫情防控等支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3970.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2825.18 万元，占 71.15%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务、招商引资、其他统战事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)226.03 万元，占 5.69%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤及其他优抚支出、军队移交政府的离退休人员安置、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)364.38 万元，占 9.17%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出、计划生育服务、行政单位医疗及公务员医疗补助。

4. 城乡社区支出(类)332.16 万元，占 8.36%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

5. 农林水支出(类)5 万元，占 0.13%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6. 商业服务业等支出(类)20 万元，占 0.5%。主要是用于其他商业流通事务支出。

7. 金融支出(类)43.51 万元，占 1.1%。主要是用于其他金融发展支出。

8. 住房保障支出(类)154.69 万元，占 3.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1903.97 万元，支出决算为 3970.94 万元，完成年初预算的 208.56%。其中：基本支出 1283.17 万元，项目支出 2687.77 万元。项目支出主要用于稳定工作经费 24 万元，维护辖区稳定、维护社会和谐工作；城市管理经费 57.28 万元，主要用于改善社区居民生活环境，维护城市道路及维持小区秩序、环境整治等工作；后勤服务支出工作经费 194.55 万元，主要用于机关食堂、办公楼的租金和物业管理等工作；文明创建工作经费 19.39 万元，主要用于街道文明建设各项工作；社区党建项目经费 56.59 万元，主要用于社区党组织、社区党建专项、社区义务党支部书记等工作；惠民资金 95 万元，主要用于社区开展关爱、帮扶活动；各类先进典型的评选表彰、传统节庆活动；社区绿化、美化等项目；社区议事恳谈、和谐稳定等项目；社区中心、政务中心、网格中心人员及办公经费 156.12 万元，主要用于社区中心、政务网格中心人员的工资、社保及公益岗位其他人员办公经费等支出；突发公共卫生事件应急处理 250 万元，主要用于新冠疫情防控工作的人员补贴、隔离点房费、餐费等；城乡社区支出 332.16 万元，主要用于社区党群中心的房租；商贸事务 1153.34 万元，主要用于辖区招商留商引资奖励；金融发展支出 43.51 万元，主要用于加快区域金融中心建设工作；退役军人服务管理工作经费 2.65 万元，主要用于退役军人服务站建设及宣传等工作；服务企业、防非处非工作经费 9.72 万元，主

要用于开展防范和打击非法集资宣传，共同推进辖区经济发展；老干经费 3.33 万元，主要用于老干部慰问，保障老干部政治待遇和生活待遇；内审工作经费 2.4 万元，主要用于单位内部制度的建设和完善，对预算执行情况进行检查；法律顾问及普法经费 2.57 万元，主要用于法制宣传教育工作；综合管理服务工作会议经费 285.16 万元，主要用于街道经济发展、社区保障、社区建设、疫情防控等多项工作。

一般公共预算财政拨款支出决算，按支出功能分类分析如下：

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 899.51 万元，支出决算为 950.04 万元，完成年初预算的 105.62%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增事业人员、两参人员工资福利等人员经费增加。

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 588.35 万元，支出决算为 720.6 万元，完成年初预算的 122.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增事业人员经费、后勤服务经费、税务服务站等支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1153.34 万元。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。主要用

于统战部门事务的支出。

5. 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 4.6 万元。主要用于三支一扶人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)：年初预算为 162.88 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 77.36%。主要是用于社区建设、惠民资金等项目支出。

7. 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 56.17 万元，支出决算为 65.73 万元，完成年初预算的 117%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增事业人员、两参人员经费增加。

8. 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 19.1 万元。主要用于退休人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元。主要用于支付两参人员工资补贴。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元。主要用于支付无军籍退休人员工资。

11. 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0万元,支出决算为0.23万元。主要用于新增事业人员经费。

12. 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250万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 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1.68万元。主要用于肇事肇祸精神障碍者监护管理奖励。

14. 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0万元,支出决算为0.2万元。主要用于失独家庭慰问支出。

15. 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28.66万元,支出决算为33.74万元,完成年初预算的117.73%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增事业人员、两参人员工资福利等人员经费增加。

16. 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54.36万元,支出决算为78.76万元,完成年初预算的144.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增事业人员、两参人员工资福利等人员经费增加。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为332.16万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:

增加了党员群众服务中心租赁费及其他城乡公共设施支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。主要用于企业“小进规”一次性入库奖励方面支出。

20. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 43.51 万元。主要用于加快区域金融中心建设资金方面支出。

21. 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 94.38 万元，支出决算为 103.7 万元，完成年初预算的 109.87%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策文件，执行最新的住房公积金及新增事业人员公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 19.66 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 105.14%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人员提租补贴增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 30.31 万元。主要用于发放购买住房的补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1283.17 万元，其中：

人员经费 1205.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 78.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.55 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 35.5%；较上年减少 0.07 万元，下降 3.22%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公车管理，严格控制车辆维修及燃料费支出。

(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，本年度未发生因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 70.36%；较上年减少 0.07 万元，

下降 3.43%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆日常维护和保养管理。决算数较上年减少的主要原因加强了公车管理，严格控制车辆维修及燃料费支出。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置(更新)公务用车车辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.97 万元，主要用于车辆日常维修保养，其中：燃料费 0.23 万元；维修费 1.05 万元；保险费 0.69 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费开支，2022 年度我单位未发生公务接待方面的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区台北街道机关运行经费支出78.16万元，比2021年度减少20.04万元，下降34.5%。主要原因是加强公车日常管理，严格控制公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区台北街道政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额9.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，台北街道办事处共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 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 263.1 万元。从绩效评价情况来看，我单位能够根据年初绩效目标，合理使用各项经费保证工作顺利开展，在执行过程中坚持量入为出的原则，严格加强费用控制，各部门很好的完成了 2022 年度绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 2022 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，资金 3970.94 万元。从评价情况来看，我单位全面贯彻落实区第十三次党代会决策部署，紧紧围绕实现“汉口之心、美好江岸”定位布局，为江岸加快建设“三中心一基地”、奋力争当高质量发展排头兵作出积极贡献。一是重大项目建设成效显著，经济指标持续向好；二是“六大行动”提升精细化管理水平，城区品质有效提升；三是老旧小区改造全力推进，群众民生日益改善；四是市域治理现代化扎实有效，社会大局和谐稳定；五是党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动深入人心，干部作风务实高效；六是常态化疫情防控工作做细做实，织密织牢公共卫生安全防护网；

七是立足发展目标，促进经济指标新增长；八是汇集区域合力，打造基层治理新路径；九是聚焦“共同缔造”，提质房前屋后新环境。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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. 基层团组织项目绩效自评综述 99 分：项目全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展基层团组织活动、充分提升广大基层群团组织人员的素质和能力。发现的问题及原因：受疫情影响，开展基层团组织活动次数有限，与辖区青少年沟通交流比较欠缺。下一步改进措施：加强辖区力量，通过加强与学校、培训机构的联系，加大青少年帮扶力度，服务辖区青少年。

2. 社区党建工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 56.59 万元，执行数为 56.59 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：开展社区党员学习培训活动，加强党员的教育和管理，增强基层党组织凝聚力。发现的问题及原因：对党员的教育管理还需要加强，增强基层党组织凝聚力。下一步改进措施：进一步丰富党员群众活动的形式，采取“走出去”、“引进来”的多种方式，提升活动质量。

3. 城市管理工作项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：在辖区内开展文明城市建设，常态化管理的

各项工作，改善辖区人民环境，提高市民幸福指数，提升街道软实力和竞争力。发现的问题及原因：辖区内公共卫生的治理还不够，要加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境，通过各种宣传形式，加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度。下一步改进措施：进一步加强辖区内公共卫生的管理，严格按照市、区规定的作业标准加强主次干道、背街小巷、社区日常清扫保洁，加强道路、垃圾容器清洗，加强道路及社区巡查，确保各类建筑垃圾、杂物、乱堆放得到及时清理。

4. 企业服务、防非处非项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 9.72 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：优化营商环境，营造辖区良好的金融氛围。发现的问题及原因：辖区面积小、老旧社区多、改造成本高、产业布局优化难。下一步改进措施：加强科室工作统筹，加大资金使用全流程管理，切实把宝贵的财政资金用到刀刃上。

5. 社区惠民项目绩效自评综述 99.3 分：项目全年的预算数 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。发现的问题及原因：科学统筹，明确项目的主要内容还不够清晰、预算金额、完成时限，项目部计划还不够精细化。下一步改进措施：科学统筹，明确项目的主要内容、预算金额、完成时限，项目计划精细化，预算金额尽量精确，形成本社区年度惠民项目清单，项目的制定要合理并可行，把区委、区政府对人民群众关心关爱落到实处。

6. 民政工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：街道有序、规范开展各项民政工作。发现的问题及原因：全面深化和谐社区建设的力度还不够。下一步改进措施：全面深化和谐社区建设。

7. 社区武装工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：为军队选送优良兵源，确保国家切实掌握兵源潜力。

8. 稳定工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：辖区内各类上访、投诉案件得到妥善解决，社会稳定工作正常开展。发现的问题及原因：辖区内重点人员政策理解能力有待提高，规范信访维稳工作力度。下一步改进措施：加强辖区内重点人员政策理解能力，规范信访维稳工作力度，妥善解决群众集中反映的各类民生问题。

9. 安全生产工作项目绩效自评综述 99 分：项目全年的预算数 5.18 万元，执行数为 5.03 万元，完成预算的 97.1%。主要产出的效益是：做好安全生产培训，排查消防隐患。发现的问题及原因：辖区安全生产从业人员的应急处置能力还不足，工作技能还要提升，与辖区居民沟通还不够。下一步改进措施：将加强辖区安全生产从业人员的应急处置能力，提升工作技能，加强与辖区居民沟通，制订各类安全工作的预防措施。

10. 普法工作项目绩效自评综述 100 分：项目全年的预算数 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。主要产出的效益是：制作、发放普法教育宣传品，开展法制宣传教育，提高全民的法律知识。发现的问题及原因：组织开展丰富多彩的活动进行法律宣传的次数还需增加。下一步改进措施：组织开展丰富多彩的法律宣传活动。

11. 社区微型消防站日常维护项目绩效自评综述 98 分：项目全年的预算数 1.62 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 90%。主要产出的效益是：组织开展消防安全培训、演练，提高消防技能，保护人民群众生命及财产安全。发现的问题及原因：消防器材的维护保养不够，开展各类消防知识培训还不够，处理火灾事件的能力还有待提高。下一步改进措施：加强消防器材的维护保养，开展各类消防知识培训，进一步提高处理火灾事件的能力。

12. 文明创建工作项目绩效自评综述 97 分：项目全年的预算数 19.44 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 99.7%。主要产出的效益是：将加强辖区内公共卫生的管理，加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境。发现的问题及原因：辖区内老旧片区面积较大，环境卫生有待进一步改善，基础设施需加强。下一步改进措施：加强辖区内公共卫生的管理，加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境。

(四) 绩效自评结果应用情况

街道办事处结合本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，合理分析本街道资源

配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，加强项目规划及管理，找出预算绩效管理中的薄弱环节，完善项目分配，以提高财政资金的使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，台北街道领导班子紧密团结、持续发力，全面贯彻落实区第十三次党代会决策部署，紧紧围绕实现“汉口之心、美好江岸”定位布局，为江岸加快建设“三中心一基地”、奋力争当高质量发展排头兵作出积极贡献。经济指标有望全面完成，重大项目华润万象城“五一”期间安全有序盛大开业，桃源社区交通小区作为全区“美好环境与幸福生活共同缔造活动”试点，小区微治理被推荐为市级市域社会治理优秀案例，人民日报、法治日报等媒体先后对我街市域治理工作进行推介宣传，5 月份勇夺全市城管红旗，“平安榜单”领跑全区，现将有关工作总结如下：

一、主要工作完成情况

1. 重大项目建设成效显著，经济指标持续向好。1-9 月，全街累计完成固定资产投资 15.32 亿元（全年目标 17 亿），完成全年进度的 90.13%；招商引资总额到资 32.8 亿元（全年目标 44 亿），产业项目到资 14.98 亿元；完成商业销售额 40.16 亿元，增幅 10.62%，零售额 14.81 亿元，增幅 10.41%；非营利性工资总额 2.95 亿元，增幅 20.37%；交通运输业企业营收同比增幅 32.97%；房地产销售面积 16036 平米，完成

率 106.91%；高新技术企业申报完成 6 家，完成率 100%。新增市场主体 617 户（其中企业新增 404 户）培育出 1 家（华源铸诚）、迁转 1 家（金旭农发）共 2 家“新三板”企业。

2. “六大行动”提升精细化管理水平，城区品质有效提升。截止 10 月份，完成华润万象城停车场停车泊位 2500 个，充电桩 680 个。协调区园林局完成对宝岛社区 400 平方米老旧小区绿化改造。全年已拆除违法建设 1166.31 余平方米（全年目标任务 1000 平），发现率、处置率、拆除率达到 100%。配合老旧小区改造，共计协助和美、桃源等社区拆除历史搭建 3040.4 平方米。全年围绕“六大行动”（市容乱象“清零行动”、城市环境“绣花行动”、城市服务“暖心行动”、生态环保“蓝色行动”、城市保障“护安行动”、城市管理“全民行动”），深化综合执法管理改革，推行“路长制”城市综合管理，推动“全民城管”走深走实。

3. 老旧小区改造全力推进，群众民生日益改善。全力推动 2021 年度和美社区 12 个小区和桃源社区台北二村、花莲社区惠西小区共 14 个老旧小区改造工作，目前华港苑已完成改造，其余小区力争今年完工。莹湖公寓、建银小区、银城大厦、台颐公寓、利源公寓、农资大院等 6 个老旧小区改造已全面启动。截止 9 月底完成新增就业 587 人，城乡低保累计救助 540 人次。受理公租房申请 14 户、公租房异动 20 户，申报完成医疗救助 26 人等民生工作。中心共受理个体营业执照新设立 220 户，特扶家庭年审 98 人，完成 1102 名退役军人及重点优抚对象的建档立卡工作，办理优待证 930

张。常态化摸排 16 处在册危房，加强危房日常巡查和动态监测力度。

4. 市域治理现代化扎实有效，社会大局和谐稳定。大力推进“雪亮工程”巩固提升，实现了 5 个社区 27 个网格重点场所、重点区域全覆盖。先后妥善处置华润万象城施工人员坠亡、中国电信员工自杀等衍生稳定问题。强化党的二十大的信访稳定工作，实行特殊人群“六包一”网格化管理，完成涉访重点人员“一人一档”，及时处理奥信非法集资问题来信来访各类问题。目前实现了信访积案清零，无民转刑案件、无重大群体性上访和进京非访事件。10 月份完成了市级挂牌重大火灾隐患单位小南湖大厦消防改造工作。群众投诉工作 1—9 月份，满意率居全区第三名。

5. 党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动深入人心，干部作风务实高效。街道领导班子积极下沉，围绕企业发展、城市建设、基层治理、民生保障等 4 个主题，自觉做到“三走访三查找”，遵守“四听取”，制定“三张清单”，实行滚动式、项目化管理，目前街道领导班子已收集问题数 30 件，已消化完成其中 25 项；街道下基层活动涌现出一系列典型案例，被省、市媒体宣传报道，其中大江金岸平台采用汇编 9 次，被媒体宣传报道 12 次。积极推进“清廉街道”建设，结合“双评议”驰而不息纠治“四风”，持续深化“慵懒散慢乱浮”六项治理，结合党风廉政宣教月活动召开警示

教育大会，组织观看《围猎陷阱》等警示教育片。开展日常监督检查工作 62 次发现防控台账、测温扫码、重点人员管理等常态化疫情防控 66 个问题并督促整改。截止目前开展提醒谈话 6 人次，批评教育 5 人次，责令书面检查 8 人次，通报批评 5 人次，开除党籍 1 人，办理信访件 3 件。开展经常性保密教育，全面清理各类微信群、QQ 群 15 个，全年无失泄密事件发生。

6. 常态化疫情防控工作做细做实，织密织牢公共卫生安全防护网。街道严格落实“四类人员”及辖区密闭场所、养老机构、教育培训等场所常态化检查。加速推进疫苗接种工作，认真落实重点地区来汉人员的居家隔离政策和“人防+技防”管控措施，及时调整核酸频次，实时录入需做核酸人员本底信息并根据系统反馈情况督促重点人群采样。今年以来，街道共排查中高风险来汉 9274 人，境外来汉 199 人，购退热药 12689 人。全年共运转各类隔离人员近 400 余人次，完成核酸检测任务 93 轮次，组织下沉单位 200 余名下沉党员，近 200 名医护参与到社区疫情防控工作中，完成核酸检测近 242 万人次。

二、亮点工作

1. 立足发展目标，促进经济指标新增长

街道坚持领导联系走访重点企业制度，用好用足市区惠企政策，利用香格里拉写字楼、华润万象城项目招商契机，

深入推进头部企业、企业总部招引工作，今年1月在华润设立楼宇经济服务站，践行服务企业10项承诺，举办暖企沙龙邀请辖区19家重点企业参加“企业+TALK”暖企沙龙。加大重点企业走访力度，及时兑现留商奖励资金1150万余元；积极争取多种资源，最大力度服务辖区龙头企业湖北省粮油集团。

2. 汇集区域合力，打造基层治理新路径

全面完成市域社会治理现代化试点验收工作，桃源社区小区微治理，街道和5个社区综治中心实体化运行被推荐为市级市域社会治理优秀案例，运用“五社联动”机制解决包括社区基层治理中“事多人少”“资源不足”“服务能力不足”等问题，台北街道在6月份全区市域治理现场推进会上作交流发言。

3. 聚焦“共同缔造”，提质房前屋后新环境

今年9月份，区委确定桃源社区交通小区作为全区“美好环境与幸福生活共同缔造活动”试点小区后，街道在广泛征求意见建议基础上，确定并推进一批共同缔造实事项目：小区环境提“颜”项目、小区供暖提能项目、小区“幸福食堂”提质项目、小区“老党员之家”提档项目、小区“议事厅”提效项目、小区防疫“五个一”提智项目。目前正积极有序推进，力争12月中下旬前完成，实现小区人居环境明显改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大项目建设成效显著，经济指标持续向好	完成各项经济指标、推进重大项目建设、做好企业服务工作	完成
2	“六大行动”提升精细化管理水平，城区品质有效提升	全年围绕“六大行动”，深化综合执法管理改革，推行“路长制”城市综合管理，推动“全民城管”走深走实	完成
3	老旧小区改造全力推进，群众民生日益改善	全力推动和美社区、桃源社区、花莲社区等共 14 个老旧小区改造工作	完成
4	市域治理现代化扎实有效，社会大局和谐稳定	大力推进“雪亮工程”巩固提升，实现 5 个社区 27 个网格重点场所、重点区域全覆盖	完成
5	党员干部下基层察民情解民忧暖民心活动深入人心，干部作风务实高效	领导班子积极下沉，围绕企业发展、城市建设、基层治理、民生保障等 4 个主题，自觉做到“三走访三查找”，遵守“四听取”，制定“三张清单”，实行滚动式、项目化管理	完成
6	常态化疫情防控工作做细做实，织密织牢公共卫生安全防护网	严格落实场所常态化检查，加速推进疫苗接种工作	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

5. 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(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染，汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外用于污染防治方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度台北街道办事处整体绩效自评表

2022 年度台北街道部门整体绩效自评表

单位名称：台北街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 30 日

单位名称		台北街道办事处					
基本支出总额		1283.17		项目支出总额		2687.77	
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)	
		部门整体 支出总额	3970.94	3970.94	100%	20	
年度目标 1 (20分)		重大项目建设成效显著，经济指标持续向好					
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)	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资		17 亿元	15.32 亿元	2
		数量指标	招商引资总额到资		44 亿元	32.8 亿元	2
		数量指标	商业销售额		40.16 亿元	40.16 亿元	2
		质量指标	严守统计数据质量 准则、严格依法依 规体现真实经济数 据		100%	100%	2
		时效指标	完成及时率		100%	100%	2
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	年度工作计 划	2
	效益指标	社会效益 指标	打造最优营商环境		100%	100%	2
		社会效益 指标	营造辖区良好的金 融氛围		良好	良好	2
	满意度指标	居民满意 度	居民满意度		99%	99%	4
年度目标 2 (20分)		市域治理现代化扎实有效，社会大局和谐稳定					

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)	得分
	产出指标	数量指标	辖区安全稳定重大事故发生	0	0	2
		数量指标	消防安全死亡人数	0	0	2
		质量指标	提升安全生产宣传氛围	宣传广告、制作宣传品	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划	2
	效益指标	社会效益指标	居民安全感不断提升，辖区平安稳定	良好	良好	3
		社会效益指标	维护辖区消防安全	良好	良好	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	99%	99%	5
年度绩效目标 3 (20 分)		“六大行动”提升精细化管理水平，城区品质有效提升				
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)	得分
	产出指标	数量指标	拆除违法建设	1000 平	1166.31 平	4
		质量指标	环境综合治理	提升	改善人居环境	2
		质量指标	违法建筑管控	100%	新增违法建筑零增长	4
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划	2
	效益指标	环境指标	环境面貌提升	逐步提升	100%	5
年度绩效目标 4 (20 分)		全面提升党建引领基层社会治理能力				
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)	得分
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设宣传月活动	4 场	4 场	4
		数量指标	发展党员	100%	按时发展优秀党员	5
		质量指标	促进党员发挥先锋模范作用	100%	100%	3

		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	年度工作计划	2
	满意度指标	居民满意度	居民满意度	99%	99%	5
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成 2022 年绩效目标任务					
改进措施及结果应用方案	下一步聚焦组织固本强基，抓牢抓实党建引领；聚焦经济入库纳统，确保应收尽收；聚焦老旧小区改造，改善群众居住环境；聚焦城管薄弱环节，加强科学精细管理；聚焦作风纪律建设，维护辖区平安稳定；聚焦安全生产防范，强化隐患排查整治。					

二、2022 年度台北街道办事处项目绩效自评表

2022 年度基层团组织经费项目自评表

单位名称：台北街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		基层团组织工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位	台北街道党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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) (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	1.44	1.44	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	基层团组织活动	10	8	9
		质量指标	对辖区困难青少年给与帮扶	1 场	1 场	10
		时效指标	完成时效性	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高帮扶对象经济收入	100%	100%	5
		社会效益指标	充分提升广大基层团组织人员的素质和能力	每月开展一次青年活动	100%	5
		生态效益指标	积极推进团内政治生态建设	适时组织青年活动	100%	10
		可持续影响效益指标	青少年素质提升	每月开展一次青年活动	每月	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
总分	99 分					
偏差大或目标未完成原因分析		需进一步提高辖区困难青少年帮扶力度				
改进措施及结果应用方案		开拓思想，创新工作宣传方式和方法，进一步加强辖区力量，通过加强与学校、培训机构的联系，加大青少年帮扶力度，服务辖区群众				

2022 年度社区党建工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		社区党建工作经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (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	56.59	56.59	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	社区党员学习培训活动		20 场以上	20 场	10
		质量指标	加强党员的教育和管理，增强基层党组织凝聚力		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动辖区文化建设		100%	100%	5
		社会效益指标	加强党员的教育和管理，增强基层党组织凝聚力		100%	100%	10
		生态效益指标	提升党员群众服务中心的办公 环境		100%	90%	5
		可持续影响 效益指标	加强党员的教育和管理，增强基层党组织凝聚力		100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度		96%	96%	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		进一步丰富党员群众活动的形式，采取“走出去”、“引进来”的多种方式，提升活动质量					

2022 年度城市管理工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道管理办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (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	44	44	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	在辖区内开展文明 城市建设 常态化 管理的各项工作		行政辖区 内	已完成	10
		质量指标	改善辖区人居环 境，提高市民幸福 指数，提升街道软 实力和竞争力		100%	95%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化辖区经济环境		良好	良好	4
		社会效益指标	改善辖区人居环境，提 高市民幸福指数，提升 街道软实力和竞争力		良好	良好	10
		生态效益指标	优化辖区环境		98%	95%	10
		可持续影响 效益指标	市民幸福指数		100%	95%	4
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	公众满意度		98%	90%	10
总分	98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、辖区背街小巷宣传力度有待进一步加强和提高 2、辖区内老旧片区面积较大，环境卫生有待进一步改善，基础设施需加强					
改进措施及 结果应用方案		1、进一步加强辖区内公共卫生的管理，加强开展爱国卫生活动，改善辖区卫生环境 2、通过各种宣传形式，加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度					

2022 年度企业服务、防非处非工作经费
项目自评表

单位名称：台北街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		企业服务、防非处非工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道发展办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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) (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	9.72	9.72	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	产出指标	10.8	9.72	10
		数量指标	不定期走访服务辖区重点留商户	100%	100%	10
		质量指标	严守统计数据质量准则、严格依法依规体现真实经济数据	100%	100%	10
		时效指标	每月按时完成固定资产投资、商业、服务业统计数据报送工作	100%	100%	10
		成本指标	举办银企对接会、招商推介会等惠企活动，制作惠企政策宣传品，积极宣传惠企政策	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	做好税源建设，积极谋划重大项目，培育壮大市场主体	完成	完成	10
		社会效益指标	优化营商环境，营造辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
		可持续影响 效益指标	优化营商环境，营造辖区良好的金融氛围	完成	完成	10
	总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		一要做好年初预算安排，根据全年经济工作要求初步确定资金使用时间进度和重点事项，科学安排预算，严格执行预算，确保资金不积压、不超支 二要提高资金使用的产出效益，加强科室工作统筹，加大资金使用全流程管理，切实把宝贵的财政资金用到刀刃上				

2022 年度社区惠民项目自评表

单位名称：台北街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		惠民资金专项经费					
主管部门		台北街道公共服务办公室		项目实施单位		各社区	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □					
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) (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	95	95	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	按照年初项目清单,有序完成社区惠民项目	95	95	10	
		质量指标	符合“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”的“五民工作法”要求	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	95%	9.5	
		成本指标	资金支出控制率	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题	良好	良好	10	
		生态效益指标	围绕“社区环境类”,开展社区绿化、亮化、美化等项目,改善辖区环境,提升居住环境	良好	良好	10	
		可持续影响效益指标	切实解决社区居民最关心的民生问题,建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制	良好	良好	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%	88%	9.8	

总分	99.3 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年社区活动类因疫情防控，开展活动场次未达计划数	
改进措施及 结果应用方案	科学统筹，明确项目的主要内容、预算金额、完成时限，项目计划精细化，预算金额尽量精确，形成本社区年度惠民项目清单，项目的制定要合理并可行，把区委、区政府对人民群众关心关爱落到实处。	

2022 年度民政工作项目自评表

单位名称： 台北街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		民政工作经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □				
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) (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	0.72	0.72	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	民政工作有序开展	优	良好	10
		质量指标	完成民政工作要求	优	良好	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产出数量	0.72 万元	0.72 万元	10
		社会效益指标	街道有序、规范开展各项民政工作	优	良好	10
		可持续影响效益指标	街道各项民政工作有序、规范开展	优	良好	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100 分				
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度社区武装工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		社区武装工作经费				
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道武装部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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) (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	5.4	5.4	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	产出数量	征兵工作	100%	100%	10
		产出数量	兵役登记工作	100%	100%	10
		产出质量	征兵工作完成率	100%	100%	10
		成本控制	资金支出控制率	100%	100%	10
		完成时效	完成时效性	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益	确保国家切实掌握兵源潜力	良好	良好	10
		社会效益	为军队选送优良兵源	良好	良好	10
	满意度 指标 (10 分)	社会效益	群众满意率	良好	良好	10
	总分	100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度稳定工作项目自评表

单位名称： 台北街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		稳定工作经费				
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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) (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	24	24	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保持社会稳定	100%	已完成	20
		成本控制	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
		完成时效	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	辖区内各类上访、投诉事件得到妥善解决，社会稳定工作正常开展	100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度	98%	98%	10
总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		进一步加强辖区内重点人员政策理解能力，规范信访维稳工作力度，妥善解决群众集中反映的各类民生问题。				

2022 年度安全生产工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处

填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道安全办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (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	5.18	5.03	97.1%	19	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	行政区域内安全责任 事故死亡人数		<1 人	<1 人	10
		数量指标	火灾事故死亡人数		0	0	10
		成本控制	资金支出控制数		≤预算 数	≤预算数	10
		完成时效	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	行政区域内安全生产 责任及火灾事故		0	0	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	公众满意度		100%	100%	10
总分	99 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		加强安全生产业务培训 进一步排查消防隐患					
改进措施及 结果应用方案		进一步加强辖区安全生产从业人员的应急处置能力，提升工作技能，加强也辖区居民的沟通，制订各类安全工作的预防措施。					

2022 年度普法工作项目自评表

单位名称：台北街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		普法工作经费					
主管部门		台北街道办事处	项目实施单位		台北街道安全办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (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	0.36	0.36	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	制作、发放普法教育 宣传品覆盖率		100%	100%	20
		成本控制	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
		完成时效	完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	开展法制宣传教育， 提高全民的法律常识		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	公众满意度		100%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		组织开展丰富多彩的活动进行法律宣传					

2022 年度社区微型消防站日常维护

项目自评表

单位名称： 台北街道办事处 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		社区微型消防站日常维护经费					
主管部门		台北街道办事处		项目实施单位		台北街道安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (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	1.62	1.45	90%	18	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	消防安全培训、演练 使用率		100%	100%	10
			火灾事故死亡人数		0	0	10
		产出质量	消防技能提高率		100%	100%	10
		成本控制	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	5
		完成时效	完成及时率		100%	100%	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	辖区重大火灾事故 发射率		0	0	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	公众满意度		100%	100%	10
总分	98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		1、加强消防器材的维护保养。 2、开展各类消防知识培训，进一步提高处理火灾事件能力					

2022 年度文明创建工作项目自评表

单位名称：台北街道党建办 填报日期：2023 年 10 月 30 日

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		台北街道办	项目实施单位		台北街道党建办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (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	19.44	19.39	99.7%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	在辖区内开展文明城市建设常态化管理的各项工作		100%	100%	10
		质量指标	改善辖区人居环境,提高市民幸福指数,提升街道软实力和竞争力		100%	95%	9
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化辖区经济环境		良好	良好	4
		社会效益指标	改善辖区人居环境,提高市民幸福指数,提升街道软实力和竞争力		良好	良好	10
		生态效益指标	优化辖区环境		98%	95%	10
		可持续影响 效益指标	市民幸福指数		100%	95%	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	公众满意度		98%	90%	10
总分		97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、辖区背街小巷宣传力度有待进一步加强和提高; 2、辖区内老旧片区面积较大,环境卫生有待进一步改善,基础设施需加强。					
改进措施及 结果应用方案		1、进一步加强辖区内公共卫生的管理,加强开展爱国卫生活动,改善辖区卫生环境; 2、通过各种宣传形式,加强背街小巷精神文明活动建设的宣传力度。					