

2022 年度江岸区人民政府

塔子湖街道办事处部门决算公开

目 录

第一部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 江岸区人民政府塔子湖街道办事处 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 江岸区人民政府塔子湖街道

办事处概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖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 and 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，江岸区人民政府塔子湖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。

纳入江岸区人民政府塔子湖街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区人民政府塔子湖街道办事处(本级)
2. 江岸区人民政府塔子湖街道党员群众服务中心
3. 江岸区人民政府塔子湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区人民政府塔子湖街道综合执法中心

第二部分 江岸区人民政府塔子湖街道 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塔子湖街道办事处

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	3,949.16	一、一般公共服务支出	32	2,510.50
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	566.93
	9		九、卫生健康支出	40	573.90
	10		十、节能环保支出	41	38.18
	11		十一、城乡社区支出	42	13.60
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	40.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	201.05
	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	3,949.16	本年支出合计	58	3,949.16
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	3,949.16	总计	62	3,949.16

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扬子湖街道办事处

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,949.16	3,949.16					
201	一般公共服务支出	2,510.50	2,510.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280.17	2,280.17					
2010301	行政运行	1,153.24	1,153.24					
2010302	一般行政管理事务	1,126.93	1,126.93					
20113	商贸事务	226.97	226.97					
2011308	招商引资	226.97	226.97					
20134	统战事务	3.36	3.36					
2013499	其他统战事务支出	3.36	3.36					
208	社会保障和就业支出	566.93	566.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.52	5.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.52	5.52					
20802	民政管理事务	400.46	400.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	400.46	400.46					
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66					
20808	抚恤	81.16	81.16					
2080899	其他优抚支出	81.16	81.16					
20811	残疾人事业	0.98	0.98					
2081105	残疾人就业	0.98	0.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	573.90	573.90					
21004	公共卫生	450.00	450.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450.00	450.00					
21007	计划生育事务	8.96	8.96					
2100717	计划生育服务	0.45	0.45					
2100799	其他计划生育事务支出	8.51	8.51					
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94					
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33					
2101103	公务员医疗补助	76.61	76.61					
211	节能环保支出	38.18	38.18					
21103	污染防治	38.18	38.18					
2110301	大气	28.18	28.18					
2110302	水体	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	13.60	13.60					
21205	城乡社区环境卫生	13.60	13.60					
2120501	城乡社区环境卫生	13.60	13.60					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	201.05	201.05					
22102	住房改革支出	201.05	201.05					
2210201	住房公积金	127.22	127.22					
2210202	提租补贴	22.72	22.72					
2210203	购房补贴	51.11	51.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府扬子湖街道办事处

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		3,949.16	1,548.04	2,401.12			
201	一般公共服务支出	2,510.50	1,153.24	1,357.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280.17	1,153.24	1,126.93			
2010301	行政运行	1,153.24	1,153.24				
2010302	一般行政管理事务	1,126.93		1,126.93			
20113	商贸事务	226.97		226.97			
2011308	招商引资	226.97		226.97			
20134	统战事务	3.36		3.36			
2013499	其他统战事务支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	566.93	78.81	488.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.52		5.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.52		5.52			
20802	民政管理事务	400.46		400.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	400.46		400.46			
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66				
20808	抚恤	81.16		81.16			
2080899	其他优抚支出	81.16		81.16			
20811	残疾人事业	0.98		0.98			
2081105	残疾人就业	0.98		0.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	573.90	114.94	458.96			
21004	公共卫生	450.00		450.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450.00		450.00			
21007	计划生育事务	8.96		8.96			
2100717	计划生育服务	0.45		0.45			
2100799	其他计划生育事务支出	8.51		8.51			
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94				
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33				
2101103	公务员医疗补助	76.61	76.61				
211	节能环保支出	38.18		38.18			
21103	污染防治	38.18		38.18			
2110301	大气	28.18		28.18			
2110302	水体	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	13.60		13.60			
21205	城乡社区环境卫生	13.60		13.60			
2120501	城乡社区环境卫生	13.60		13.60			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	201.05	201.05				
22102	住房改革支出	201.05	201.05				
2210201	住房公积金	127.22	127.22				
2210202	提租补贴	22.72					
2210203	购房补贴	51.11	51.11				

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

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

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	3,949.16	一、一般公共服务支出	33	2,510.50	2,510.50		
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	566.93	566.93		
	9		九、卫生健康支出	41	573.90	573.90		
	10		十、节能环保支出	42	38.18	38.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	13.60	13.60		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	40.00	40.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201.05	201.05		
	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	3,949.16	本年支出合计	59	3,949.16	3,949.16		
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	3,949.16	总计	64	3,949.16	3,949.16		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

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		3,949.16	1,548.04	2,401.12
201	一般公共服务支出	2,510.50	1,153.24	1,357.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280.17	1,153.24	1,126.93
2010301	行政运行	1,153.24	1,153.24	
2010302	一般行政管理事务	1,126.93		1,126.93
20113	商贸事务	226.97		226.97
2011308	招商引资	226.97		226.97
20134	统战事务	3.36		3.36
2013499	其他统战事务支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	566.93	78.81	488.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.52		5.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.52		5.52
20802	民政管理事务	400.46		400.46
2080208	基层政权建设和社区治理	400.46		400.46
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	
20808	抚恤	81.16		81.16
2080899	其他优抚支出	81.16		81.16
20811	残疾人事业	0.98		0.98
2081105	残疾人就业	0.98		0.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	573.90	114.94	458.96
21004	公共卫生	450.00		450.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450.00		450.00
21007	计划生育事务	8.96		8.96
2100717	计划生育服务	0.45		0.45
2100799	其他计划生育事务支出	8.51		8.51
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	
2101103	公务员医疗补助	76.61	76.61	
211	节能环保支出	38.18		38.18
21103	污染防治	38.18		38.18
2110301	大气	28.18		28.18
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	13.60		13.60
21205	城乡社区环境卫生	13.60		13.60
2120501	城乡社区环境卫生	13.60		13.60
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	201.05	201.05	
22102	住房改革支出	201.05	201.05	
2210201	住房公积金	127.22	127.22	
2210202	提租补贴	22.72	22.72	
2210203	购房补贴	51.11	51.11	

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塔子湖街道办事处

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	1,456.23	302	商品和服务支出	91.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.70	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.51	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	4.26	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.66	30206	电费	18.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.18	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	16.69	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	2.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.68	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	1,456.23		公用经费合计				91.81

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

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本部门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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

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				
本部门无国有资产经营预算财政拨款支出				

注：本表反映部门本年度国有资产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塔子湖街道办事处

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		2.80		2.80	2.00	2.80		2.80		2.80	

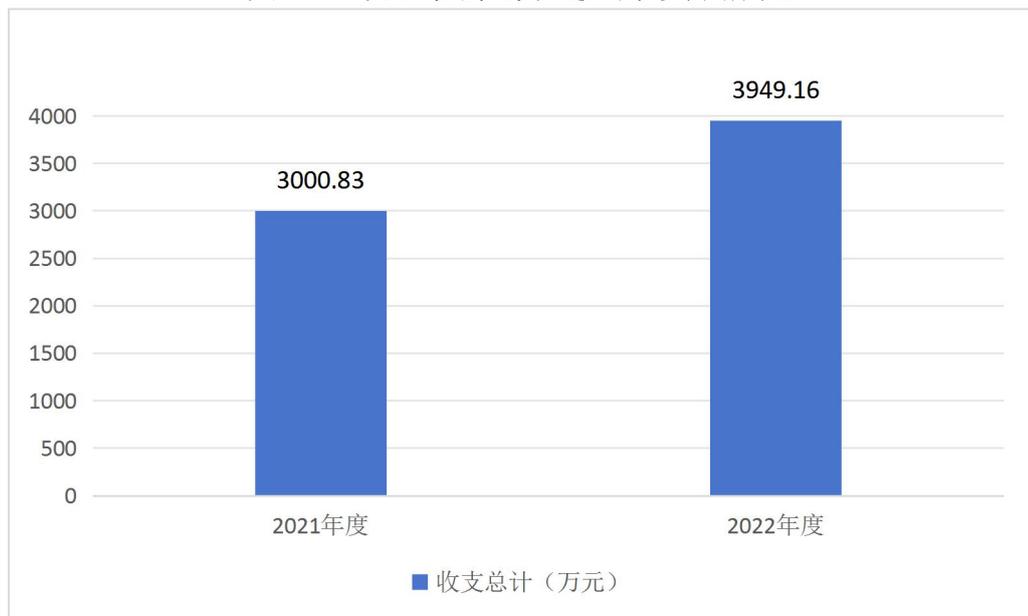
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区人民政府塔子湖街道 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 3949.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 948.33 万元，增长 31.6%，主要原因是人员新增，疫情防控经费增加，新增重点区域水污染及大气污染防治工作经费、垃圾分类工作经费、留商奖励金等。

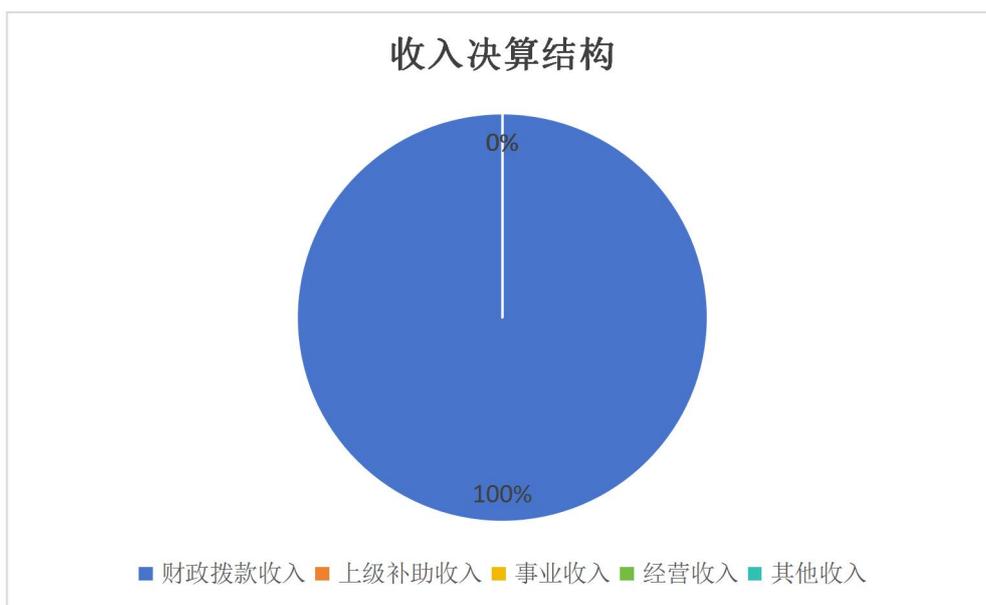
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3949.16 万元。其中：财政拨款收入 3949.16 万元，占本年收入 100.0%。

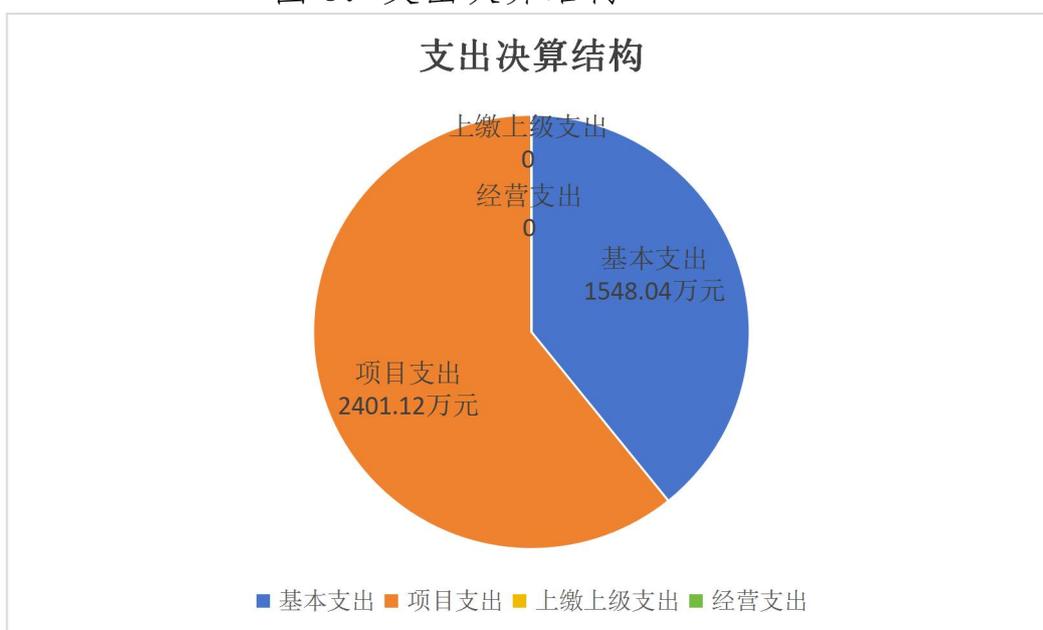
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3949.16 万元。其中：基本支出 1548.04 万元，占本年支出 39.2%；项目支出 2401.12 万元，占本年支出 60.8%。

图 3：支出决算结构

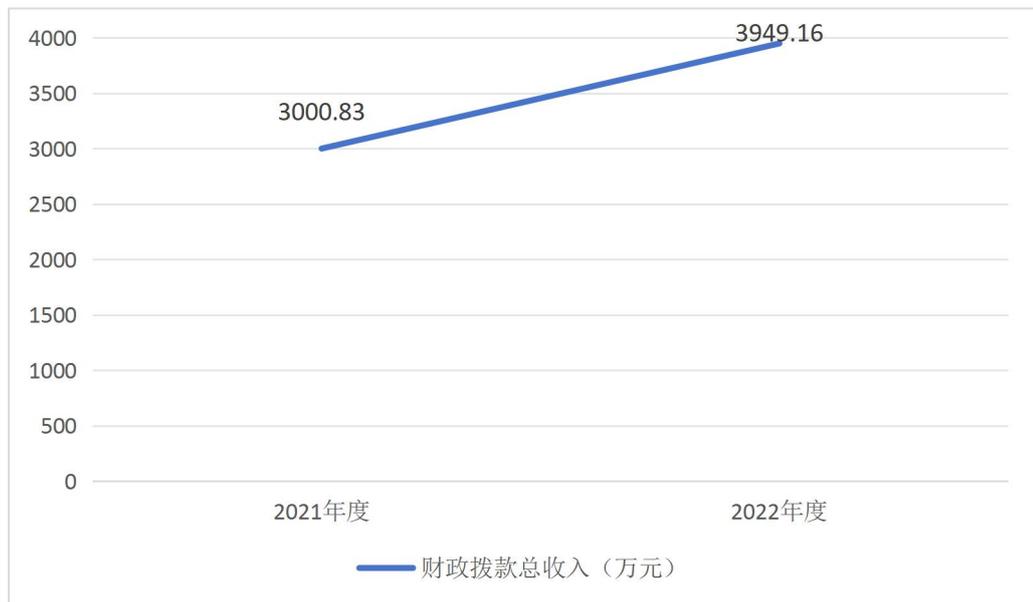


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3949.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 948.33 万元，增长 31.6%。主要原因是人员新增，疫情防控经费增加，新增重点区域水污染及大气污染防治工作经费、垃圾分类工作经费、留商奖励金等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3949.16 万元，比 2021 年度决算数增加 948.33 万元。增加主要原因是人员新增，疫情防控经费增加，新增重点区域水污染及大气污染防治工作经费、垃圾分类工作经费、留商奖励金等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3949.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 948.33 万元，增长 31.6%。主要原因是人员新增，疫情防控经费增加，新增重点区域水污染及大气污染防治工作经费、垃圾分类工作经费、留商奖励金等。

(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 3949.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2510.5 万元，占 63.6%。主要是用于一是人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险等；二是城市管理、环境整治，安全生产，稳定工作，企业服务、招商引资、防非处非，城中村改造，公共服务，党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥等项目。

2. 社会保障和就业支出 566.93 万元，占 14.4%。主要是用于组织 15 个社区村实施年度惠民项目；社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作；非全日制残疾人就业援助；社会工作服务站运营及公益创投等。

3. 卫生健康支出 573.9 万元，占 14.5%。主要是用于疫情防控；计划生育服务；公务员医疗补助等。

4. 节能环保支出 38.18 万元，占 1.0%。主要是用于大气污染防治及水域周边环境整治专项工作；重点区域水污染及大气污染防治工作等。

5. 城乡社区支出 13.6 万元，占 0.3%。主要是用于生活垃圾分类工作。

6. 农林水支出 5 万元，占 0.1%。主要是用于乡村振兴工作。

7. 商业服务业等支出 40 万元，占 1.0%。主要是用于 2021 年度服务业“小进规”一次性入库奖励资金。

8. 住房保障支出 201.05 万元，占 5.1%。主要是用于人员住房公积金等。

(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 2631.88 万元，支出决算为 3949.16 万元，完成年初预算的 150.1%。其中：基本支出 1548.04 万元，项目支出 2401.12 万元。项目支出主要用于：

社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费 121.96 万元，主要成效是有效激发基层党建活力，打造塔子湖党建品牌。

惠民资金 270 万元，主要成效是组织 15 个社区村实施年度惠民项目，涉及社区服务、社区活动、社区设施建设、社区管理四大类，切实解决一大批居民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

稳定、安全及社区微型消防站日常维护工作经费 34.62 万元，主要成效是全年国家信访局交办两批重复信访案件化解率 100%，区督办案件办结率 100%，全面完成冬（残）奥会、省第十二次党代会、党的二十大等重要敏感时间节点的信访维稳任务。健全完善安全生产责任制，坚持消防安全隐患整改和夜查制度，全年未发生安全生产责任事故。

城中村改造项目工作经费 86.4 万元，主要成效是新增停车泊位 5900 个，新增充电桩 1200 个，新增充电站 4 座；完成

夏鹃街道路征收签约工作；轨道交通12号线中一路站项目移交施工。

区域发展办经协工作经费310.79万元，主要成效是销售额、零售额预计完成100亿元和58亿元，其他营利性服务业营业收入预计完成7亿元，完成房屋销售面积15万平方米，立城中心商务楼晋升为亿元楼宇。

公共管理工作经费120.74万元，主要成效是实现辖区5.8万户居民生活垃圾分类全覆盖。全力打造市民之家“双百”示范片区，保障辖区市容市貌环境有序。

疫情防控经费450万元，主要成效是组织完成100余轮扩面核酸筛查，开设23个便民采样点位，转运风险人员13261人次，投放“数字卫兵”140余台，有效遏制住金潭村疫情外溢蔓延势头，托底保障中央华城2100多户困难群体的基本生活。今年省市主要领导到石桥社区、海悦社区检查调研，对我街疫情防控工作给予充分肯定。

街道政务网格中心(含社区中心人员)、事业内退退休人员、三支一扶、两参人员经费291.29万元，主要用于政务网格中心、社区中心、事业内退退休、三支一扶、两参人员的工资、社保及办公等支出。

后勤服务299.32万元，主要成效是保障全街后勤服务、档案管理、街道机关政务值班、机关文明创建等。

街道综合发展经费416万元，主要成效是保障了辖区内社会经济建设发展、社会秩序稳定、居民的人身安全和生活品质等。

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)。年初预算为 979.4 万元,支出决算为 1153.24 万元,完成年初预算的 117.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员新增;二是人员晋级晋档薪资增加。

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)。年初预算为 889.24 万元,支出决算为 1126.93 万元,完成年初预算的 126.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员增加;二是新增清资核债审计工作经费、街道工作经费等。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初无预算,支出决算为 226.97 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增 2021 年度留商奖励资金。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初无预算,支出决算为 3.36 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增社区兼职统战委员工作补贴。

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)。年初无预算,支出决算为 5.52 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增“三支一扶”人员补助经费。

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)。年初预算为 421.96 万元,支出决算为 400.46 万元,完成年初预算的 94.9%,支出决算数小于年初

预算数的主要原因：因疫情防控减少部分项目支出。

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)。年初预算为70.64万元,支出决算为78.66万元,完成年初预算的111.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初无预算,支出决算为81.16万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增两参人员在岗工资补齐。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初无预算,支出决算为0.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增非全日制残疾人就业岗位援助资金。

10. 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0.05万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的200.0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增。

11. 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)。年初无预算,支出决算为450万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控经费增加。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初无预算,支出决算为0.45万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增独生子女保健费。

13. 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)。年初无预算,支出决算为8.51万元,

支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增计划生育工作经费。

14. 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 34.73 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本医疗保险调标，人员新增。

15. 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 75 万元，支出决算为 76.61 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，支出决算为 28.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增重点区域大气污染防治及环境整治工作经费。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初无预算，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增重点区域水污染防治工作经费。

18. 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）。年初无预算，支出决算为 13.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2022 年生活垃圾分类工作经费。

19. 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）。年初无预算，支出决算为 5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增

乡村振兴工作经费。

20. 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）。年初无预算，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2021 年度服务业“小进规”一次性入库奖励资金。

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 104.07 万元，支出决算为 127.22 万元，完成年初预算的 122.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增。

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 21.68 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增。

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 35.11 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 145.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增。

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 3949.16 万元，其中：

人员经费 1456.23 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。

公用经费 91.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 4.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 58.3%；较上年增加 2.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，无公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：防疫车辆及电瓶车使用增加。

(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)费无预算，支出决算为 0 万元。

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 2.8 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 2.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，无公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：防疫车辆及电瓶车使用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.8 万元，主要用于防疫车辆及电瓶车的维修及加油，其中：燃料费 2 万元；维修费

0.8万元。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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区人民政府塔子湖街道办事处机关运行经费支出91.81万元，比2021年度增加30.49万元，增长49.7%。主要原因是人员增加；疫情防控至工作人员日夜轮转，工作时长增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区人民政府塔子湖街道办事处政府采购支出总额1280.18万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1275.99万元。授予中小企业合同金额1280.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1275.99万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，江岸区人民政府塔子湖街道办事处共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是综合执法电动车。单价100万元(含)以上设备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 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 13 个，资金 2401.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。从绩效评价情况来看，我部门 2022 年招商引资实际到位资金 126 亿元；累计服务引进注册企业 291 户，个体工商户新增 1842 户。完成夏鹃街道路征收签约工作，轨道交通 12 号线中一路站项目已移交施工；新增停车泊位 5900 个，充电桩 1200 个，新增充电站 4 座。坚决贯彻落实疫情防疫各项工作要求，防控化解突发疫情。城市综合管理、生态保护持续推进。开展法治讲座 125 场次、禁毒宣传 9 场次；查处治安案件 195 起；信访维稳总体趋稳；国家信访局交办重复信访案件化解率 100%。顺利通过全国、省、市各级文明创建检查工作。未发生质量和特种设备安全事故。开展“强作风 提效能”专项行动，营造干事创业良好氛围；开展街道中心组理论学习 12 次，指导各社区开展各类主题教育活动 20 余场次，深入推进党支部标准化规范化建设。确保辖区经济发展和社会和谐。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 2401.12 万元，从评价情况来看，我部门合理、有效、规范的使用经费，提高资金使用效率，确保各项工作有序高效推

进。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 13 个一级项目。

1. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展文明宣讲特色活动 98 场；二是推进 9 个社区完成新时代文明实践所站对标创建，并顺利完成文明典范城市迎检工作。

2. 社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.96 万元，执行数 121.96 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 6 个两新组织换届；二是扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，与下沉单位和辖区党组织共建项目 63 个。

3. 后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 299.32 万元，执行数 299.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是做好全街后勤服务保障工作；二是做好档案管理工作；三是做好街道机关政务值班；四是完成机关文明创建等工作。

4. 惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是解决社区居民群众最关心、最直接、最现实各类民生问题；二是民政服务对象提供了及时的帮扶、救助、

规范做好日常管理。发现的问题及原因：受疫情影响，人员主要精力在疫情防控，惠民项目虽全面完成，但仍有提高空间。下一步改进措施：按惠民资金管理规定要求，落实“四民工作法”，进一步提高对群众的服务水平。

5. 公共安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.62万元，执行数34.62万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成微型消防站器材配备；二是排查社会矛盾，做好风险防范；三是做好困难帮扶工作；四是制作宣传资料及日常巡查。

6. 城中村改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.4万元，执行数86.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是新增停车泊位5900个；二是新增充电桩1200个；三是新增充电站4座；四是已完成夏鹃街道路征收签约工作。轨道交通12号线中一路站除凯恩斯地块外相关权属地块已移交施工。凯恩斯地块已做好强制执行相关准备工作。发现的问题及原因：U15地块因黄孝河综合管廊施工借用暂无法移交。下一步改进措施：街道安排城管中队上门督促尽快腾退。

7. 区域发展办经协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为310.79万元，执行数310.79万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是固定资产投资预计完成47.58亿；二是招商引资实际到位资金预计完成126亿元，其中产业项目到资31亿元；三是累计服务引进注册企业291户，个体工商户新增1842户；四是楼宇入驻率88.2%，税务

登记率 77.1%，工商注册率 78.2%，其中立城中心商务楼为亿元商务楼宇。五是做好本地区民兵、预备役工作；六是加强对村集体经济的财务审计，并防止集体“三资”的流失与浪费；七是做好税收服务站工作。发现的问题及原因：街道固定资产投资项目大部分处于收尾阶段，部分项目处于停工状态且目前无新项目入库纳统。下一步改进措施：在辖区积极挖潜城镇投资项目，依托产业用地，争取明年有新项目入库纳统。

8. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120.74 万元，执行数 120.74 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是违拆违目标 1 万平方米；二是辖区 58310 户居民实行生活垃圾分类全覆盖；三是在汉口花园、星悦城、振跃尚府等多个小区落地 11 个垃圾屋建设；四是开展环境整治专项执法次数 30 余次；五是划定全街大气污染防治重点网格点位 98 个，持续推进“河湖长制”工作。

9. 党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.18 万元，执行数 14.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是强化基层团组织建设，做好团员发展及关系转接、青少年思想道德教育；二是开展廉政宣传教育活动，强化执纪问责力度；三是严格管理党员学习教育，规范党组织标准建设；四是各项民政工作良性有序开展。

10. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100.0%。主要产

出和效益是：一是组织完成 100 余轮扩面核酸筛查，开设 23 个便民采样点位，累计完成核酸检测 1400 万人次，推进疫苗接种 32258 剂次；二是根据疫情情况及时做好小区楼栋封控，全街累计共封闭 655 个封闭区，封闭 40610 户、73098 人；管控 452 个管控区，1356 户、管控 2578 人；三是做好境外返汉、国内高中风险地区返汉人员、市内疫情时空伴随者等的排查管控工作。

11. 退役军人服务管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：改善服务站环境，为退役军人创造良好的活动场所，切实保障退役军人最关心、最现实的权益问题。

12. 街道政务网格中心(含社区中心人员)、事业内退退休人员、三支一扶、两参人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 291.29 万元，执行数 291.29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：做好政务网格中心、社区中心人员、事业内退退休人员、三支一扶人员、两参人员的人员保障工作。

13. 街道综合项目绩效自评综述：项目全年预算数为 376.22 万元，执行数 376.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保障街道及社区工作良好运行；二是保障财务管理制度规范落实；三是深化普法宣传。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 年度，塔子湖街道加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，把预算绩效与工作目标、工作考

核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。合理、有效、规范的使用经费，提高资金使用效率，确保各项工作有序高效推进。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持政治统领，把握正确方向，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

持续推动党的二十大精神深入基层。全年召开中心组理论学习 13 次，班子成员讲党课 14 堂，召开全街大会及时传达学习党的二十大精神，认真研读区委《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》，通过理论学习中心组引领、组建街道专题学习班、开展集中宣讲报告会等形式，有力引导全街广大党员干部群众用党的二十大精神武装头脑、指导实践。

持续推动党的创新理论成果深入人心。加强辖区精神文明创建，依托辖区红色堡垒、红色网格驿站、新时代文明实践站搭建“横向到边、纵向到底”学习阵地网络，开展文明宣讲特色活动 98 场，推进 9 个社区完成新时代文明实践所站对标创建，申报保级省市区文明单位 35 家，顺利完成文明典范城市迎检工作。组建街道网评队伍 26 人，妥善处置舆情 40 余次，无重大负面舆情，推动经验做法在人民网、学习强国等刊登转载 16 篇。

二、坚持人民至上，立足科学精准，抓实抓细疫情防控各项举措

强化统筹衔接，打造协同联动防控格局。坚持“党建引领+社区抓总+服务先行+多方联动”，及时做好小区、楼栋、

单元封控，坚持做好“三区”人员生活和紧急就医保障。组织完成100余轮扩面核酸筛查，开设23个便民采样点位，转运风险人员13261人次，投放“数字卫兵”140余台，有效遏制住金潭村疫情外溢蔓延势头，托底保障中央华城2100多户困难群体的基本生活。今年省市主要领导到石桥社区、海悦社区检查调研，对我街疫情防控工作给予充分肯定。

聚焦关键环节，防范化解各类风险隐患。在疫情转段阶段，及时把工作重心放在保健康、防重症上来。组织开展流动便民接种90余场，推进疫苗接种32258剂次。重视疫情带来的次生影响，有序有力做好促发展、保安全、护稳定等各项工作，帮助企业纾困解难21项，落实好重点领域安全防范措施11项。

三、坚持稳中求进，注重以进促稳，全力保持经济平稳健康发展

经济质效优化提升。销售额、零售额预计完成100亿元和58亿元，其他营利性服务业营业收入预计完成7亿元，完成房屋销售面积15万平方米，立城中心商务楼晋升为亿元楼宇。重点指标进中提质，“人民币存贷款余额”、“非营利性服务业工资收入增长”、“创意设计”、“赢利性服务业”等重要指标均位列全区前列。

重点项目稳步推进。开工在建项目32个，完成夏鹃街道路征收签约工作，轨道交通12号线中一路站项目已移交施工，石桥H4+TJ1西地块及融创公园大观项目、跃进村196亩产业地块重大招商项目、三环线开口申报等重点项目工作

有序推进。与迪斯科化工集团股份有限公司、武汉臻城悦居酒店有限公司、武汉潼润儿童医院有限公司签订合作协议，有力助推重点项目和重点产业链的补强和延伸。

营商环境向优而行。持续推进服务企业“有求必应”和“无事不扰”工作机制，推动惠企政策落实落地直达快享，引导金融机构对接支持民营企业，深入开展领导干部联系服务企业活动，新增市场主体达 2000 余户，累计服务引进注册企业 291 户，新申报高新技术企业 38 户、重新申报 12 户。

四、坚持安全发展，守住红线底线，不断筑牢平安稳定坚实防线

全力以赴抓好安全生产。健全完善安全生产责任制，坚持消防安全隐患整改和夜查制度，全面开展打非治违和专项治理工作，区级挂牌督办安全隐患于今年 9 月全部整改销号，全年未发生安全生产责任事故。

尽心尽责保障平安建设。落实综治中心“四位一体”规范化建设，有效搭建起“街道+社区警务室+网格+社区律师”四级联动信息服务平台。调解各类矛盾纠纷 290 件，矛盾纠纷排查 618 件。

五、坚持为民导向，践行服务宗旨，用心用情用力增进民生福祉

推进民生保障持续改善。城镇新增就业达 1200 人，大学生就业创业达 1500 人。巡查治理 2 栋 C 级危房、1 栋 B 级危房，发放保障性住房租赁补贴 41 户，公租房新户办理 8 户，已完成华汇社区老年人服务中心选址和前期设计。完成

托育床位 700 张，新增家庭养老床位 35 张，适老化改造 14 户。开展科普宣传活动 41 次。物回宿舍纳入老旧小区改造。

推进生态环境持续焕新。组织开展“清洁家园”活动 362 次，新增 11 个垃圾屋建设，实现辖区 5.8 万户居民生活垃圾分类全覆盖。全年拆除违建 1 万余平方米，拆除违法广告 230 处。划定全街大气污染防治重点网格点位 98 个。开展“双百攻坚”专项行动，全力打造市民之家“双百”示范片区。新增停车泊位 5900 个、充电桩 1200 个，新增充电站 4 座。推进汇悦天地 46 部电梯加装风幕机，完成大面积园区绿化整改等服务项目。

六、抓牢主责主业，深化作风建设，牢固树立抓好党建是最大政绩理念

有效激发基层党建活力。扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，区管干部收集解决民生保障、矛盾化解、助企纾困问题清单 35 项，与下沉单位和辖区党组织共建项目 63 个。圆满完成余华岭集团党委等 6 个两新党组织换届，新成立 5 个红色业委会。

纵深推动全面从严治党。认真落实“一岗双责”，定期听取党风廉政建设工作汇报，落实班子成员联系点制度，从严从实核查“双评议”和群众投诉不满意案件，全年党纪政务立案 6 件，协助区纪委监委办案 2 件，给予干部处分 4 人，开展廉政谈话 17 人次，落实下发督办函 67 件，督促整改问题 94 个。落实保密工作主体责任，签订保密协议书 240 余份。

深入推进群团共建融合。高质量完成区第十六届人大代

表补选工作，新建5个政商议事平台，积极组织“三进”活动。完成兵役登记182人，向部队输送2名优秀青年。夯实统一战线根基，完成20余人次统战工作培训。跃进社区打造英雄城市妇女工作创新实践示范站，街道职工之家爱心母婴室被评为市级示范爱心母婴室。

回顾这一年，我们经历了诸多困难与挑战，取得了一定的成绩。这些成绩的获得，主要得益于区委区政府的坚强领导，得益于全街广大党员干部群众的拼搏奋斗，得益于社会各界的共同关心与支持。

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到工作中还存在许多不足，面临不少困难和问题。一是党建引领优势转化基层治理效能还不充分，在如何进一步加强服务型党组织建设、推进“红色业委会”“红色物业”有效融入基层治理等方面还需要持续探索。二是城区更新速度还有待提升，城中村改造遗留问题化解难度大，城区管理精细化程度不够高。三是经济发展韧性不足，辖区企业走访、协税护税工作还需要持续细化和优化。四是信访矛盾集中多发，积案化解工作还存在短板。这些困难问题，在下步工作中要采取有力措施加以解决。

奋进新时代，启航新征程。塔子湖街道将在党的二十大精神指引下，在区委区政府的正确领导下，坚定信心、笃行务实，团结全街广大党员干部群众埋头苦干，为加快建设“汉口之心、美好江岸”、奋力谱写江岸社会主义现代化建设新篇章贡献塔子湖力量。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建设社会主义现代化国家	重点经济指标平稳向好，重点项目稳步推进。	固定资产投资预计完成 47.58 亿，城镇基础设施固定资产投资预计完成 4 千万。招商引资实际到位资金 126 亿元。累计服务引进注册企业 291 户，个体工商户新增 1842 户。完成夏鹃街道路征收签约工作，轨道交通 12 号线中一路站项目已移交施工。新增停车泊位 5900 个，充电桩 1200 个，新增充电站 4 座。坚决贯彻落实疫情防疫各项工作要求，防控化解突发疫情。城市综合管理、生态保护持续推进。
2	全面深化改革	加强改革责任体系建设。	通过经济体制改革、街道内设机构改革、社区基层治理等改革推动经济社会发展，加强街道信访接待场所建设。
3	全面依法治国	扎实推进平安建设、维护稳定、国家安全、信访工作、文明创建、市场监管等工作。	开展法治讲座 125 场次。查处治安案件 195 起。信访工作总体趋稳。未发生质量和特种设备安全事故。
4	全面从严治党	深入开展政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。	开展“强作风 提效能”专项行动，营造干事创业良好氛围。开展街道中心组理论学习 12 次，指导各社区开展各类主题教育活动 20 余场次。深入推进党支部标准化规范化建设。

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)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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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

2022年度武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2013年10月20日

单位名称		武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处				
基本支出总额		1,548.04		项目支出总额	2,401.12	
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		3,949.16	3,949.16	100%
年度目标1 (20分)	全面建设社会主义现代化国家					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	自评分
	产出指标	数量指标	完成固定资产投资信息采集58亿元	58亿元	47.58亿元	1.6
			招商引资实际到位资金126亿元	100%	100%	2
			新增市场主体2013户	100%	100%	2
			辖区楼宇入驻率86%	86%	88%	2
			属地注册率、纳税率76%以上	76%	77.13%，76.19%	2
			新增停车泊位5000个、充电桩1000个、充电站4座	100%	118%，120%，100%	2
	效益指标	质量指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管	100%	100%	2
			社会效益指标	完成夏鹏路项目征地18亩，轨道交通12号线中一路站征地8.43亩	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	市容环境卫生、垃圾分类、违法占道、广告立面、控违拆违	完成	完成	2
做好重大项目和辖区企业的服务工作，营造辖区良好经济环境			良好	良好	2	
年度目标2 (20分)	全面深化改革					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经济体制改革情况	良好	良好	5
		质量指标	街道内设机构改革情况	良好	良好	5
		质量指标	社区基层治理改革情况	良好	良好	5
	效益指标	社会效益指标	加强改革责任体系建设	良好	良好	5
年度目标3 (20分)	全面依法治国					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法制、平安建设	开展法治讲座125场次，查处治安案件195起	完成	4
		质量指标	安全生产	无安全生产责任事故	完成	4
		质量指标	维护稳定	良好	良好	4
	效益指标	社会效益指标	文明创建	全国文明城市测评、文明大行动开展情况	顺利通过全国、省、市各级文明创建检查工作	4
		社会效益指标	市场监管	无食品药品安全事故、特种设备安全事故发生	完成	4

年度目标4 (20分)	全面从严治党					
产出指标	质量指标	思想建设	开展街道中心组理论学习12次,指导各社区开展各类主题教育活动20余场次	完成	4	
	质量指标	政治建设	落实主题党日制度,引导广大党员始终不忘初心、牢记使命	完成	4	
	质量指标	组织建设	深入推进党支部标准化规范化建设	完成	4	
	质量指标	作风建设	开展“强作风 提效能”专项行动	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	纪律建设	党风廉政建设,树清风扬正气	完成	4
总分	99.6					
偏差大或目标未完成原因分析	街道固定资产投资项目大部分处于收尾阶段,部分项目处于停工状态且目前无新项目入库纳统。					
改进措施及结果应用方案	在辖区积极挖潜城镇投资项目,依托产业用地,争取明年有新项目入库纳统。					
<p>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额。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为$\geq x$, 得分=权重$\times B/A$), 反向指标(即目标值为$\leq x$, 得分=权重$\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分)。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 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。</p>						

2022年度文明创建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		文明创建工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位	党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（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	21.6	21.6	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	开展文明宣讲特色活动	98场	100%	10
		数量指标	推进社区完成新时代文明实践所站对标创建	9个社区	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算范围内	≤预算数	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城区文明程度指数	100%	100%	30
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意度	100%	100%	10	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022年度社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		社区、非公有制经济组织、社会组织党建工作经费				
主管部门		街道党建办		项目实施单位		街道党建办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（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	121.96	121.96	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	完成两新组织换届	6个两新组织	100%	10
		质量指标	开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动	与下沉单位和辖区党组织共建项目63个	完成	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算范围内	≤预算数	完成	10
	社会效益指标	社会效益指标	弘扬党建精神，激发社会正能量	组织辖区党员群众、下沉党员开展各种志愿服务	完成	10
		可持续影响效益指标	可持续性发展	提升塔子湖党建影响力	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	满意	满意	10
	总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2022年度后勤服务项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		后勤服务				
主管部门		党政综合办公室	项目实施单位		党政综合办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	299.32	299.32	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)	时效指标	信息报送	100%	100%	10
		质量指标	街道机关政务值班	在岗尽职	全年没有发生脱岗现象	20
			开展机关文明创建	营造良好的机关文明创建氛围	顺利通过全国、省、市各级文明创建检查工作	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各类群众投诉件办理	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022年度惠民资金项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		惠民资金				
主管部门	公共服务办公室	项目实施单位			公共服务办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	270	270	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)	质量指标	符合惠民资金管理规定	100%	100%	10
		时效指标	年内实施惠民项目	100%	100%	20
		成本指标	在预算资金范围内实施政府采购	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务党员群众规范便利	100%	100%	10
		社会效益指标	为社区防疫、疫后心理服务、疫后便民服务提供支持	100%	100%	10
		社会效益指标	民政服务政策落实	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	双评议	排名中上游	100%	5
			服务对象满意度	≥98%	98%	5
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，人员主要精力在疫情防控，惠民项目虽全面完成，但仍有提高空间。					
改进措施及结果应用文章	按惠民资金管理规范要求，落实“四民工作法”，进一步提高对群众的服务水平。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022年度公共安全项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府燕子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		稳定工作经费、安全生产工作经费、社区微型消防站日常维护专项经费				
主管部门		公共安全办公室		项目实施单位		公共安全办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	34.62	34.62	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	社区微型消防站维护	配备消防器材	完成微型消防站器材配备	40
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	安全生产和消防	制作宣传资料及日常 巡查	街道下拨15个社区、村安全生产 和消防安全经费	30
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	信访工作	重点上访群体及个人 稳控和困难帮扶	完成重点人员及群体稳控、困难 帮扶	10
总分		100				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无				
改进措施 及结果应 用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022年度城中村改造项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		城中村改造经费				
主管部门		区域发展办（城改办）		项目实施单位		区域发展办（城改）
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（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	86.4		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）	数量指标	充电桩	1000个	120.00%	10
		数量指标	充电站	4座	100%	10
		数量指标	停车泊位	5000个	118%	10
		数量指标	进行老旧小区改造	1个	100%	10
	效益指标（30分）	经济效益	征地征收拆迁工作	夏鹏街道路征收、轨道交通12号线中一路站项目移交	98%	29
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	>98%	10	
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析		U15地块因黄孝河综合管廊施工借用暂无法移交。				
改进措施及结果应用方案		街道安排城管中队上门督促尽快腾退。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022年度区域发展办经协工作经费自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称	企业服务、防非处非工作经费、村集体经济组织审计费及三资监管经费、税务服务站经费、基层武装工作经费、服务业小进规一次性奖励、2021年留商奖励资金					
主管部门	区域发展办公室	项目实施单位			区域发展办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（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	310.79	310.79	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	固定资产投资信息采集	58亿元	82%	4
		数量指标	招商引资实际到位资金	126亿元	100%	5
		数量指标	新增市场主体	2013户	100%	5
		质量指标	纳税亿元以上楼宇	1栋	100%	5
		质量指标	监管人员工资、会计业务培训费、负责督促（改制公司）编制年度收支预算决算方案，组织开展村集体年度审计、专项审计、换届	100%	100%	5
		质量指标	民兵训练工作、人防工程防护设施检查工作、年度征兵工作、服务保障民兵整组工作、兵役登记	100%	100%	5
		时效指标	留商协税等完成及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制在预算内	100%	100%	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	重点项目顺利推进、经济指标及财税工作全面推进	100%	100%	10
		经济效益指标	防止集体经济“三资”流失	100%	100%	10
		社会效益指标	通过训练和严格考核，民兵素质大大提升，应急反应能力加强、辖区青年应征入伍积极性高，提升社会正能量	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	企业及服务对象满意度	100%	100%	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	街道固定资产投资项目大部分处于收尾阶段，部分项目处于停工状态且目前无新项目入库纳统。					
改进措施及结果应用方案	在辖区积极挖潜城镇投资项目，依托产业用地，争取明年有新项目入库纳统。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022年度公共管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称	城市管理经费、环境整治经费、大气污染防治及水域周边环境整治专项工作经费、生活垃圾分类工作经费、重点区域大气、水体污染防治工作经费					
主管部门	公共管理办公室	项目实施单位			公共管理办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (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	120.74	120.74	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	拆除违建	1.0万m ²	100%	10
		数量指标	居民生活垃圾分类	5.8万户	100%	10
		数量指标	新增垃圾屋建设	11个	100%	10
		质量指标	环保督查及污染防治	环保督查反馈意见整改,水、大气、土壤污染防治	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市综合管理和环境保护	城市综合管理,垃圾分类覆盖率100%以上,防治污染	城市综合管理排名持续保持全市街道中上游水平	30
	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	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无					
改进措施 及结果应 用情况	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022年度党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处 填报日期：2023年10月20日 自评得分：100%

项目名称		党群、基层团组织、纪检监察、民政及双拥工作经费				
主管部门		党建办公室	项目实施单位		党建办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（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	14.18	14.18	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	开展特色主题活动	≥12场	≥12场	10
		质量指标	开展党员教育管理、廉政宣传教育活动、各项民政工作有序开展	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算范围内	≤预算数	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	强化基层组织建设，团员发展及关系转接、青少年思想道德教育	100%	100%	10
		社会效益指标	强化执纪问责力度	100%	100%	10
		社会效益指标	党组织标准规范建设	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	满意	满意	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2022年度疫情防控项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		党政综合办公室	项目实施单位		党政综合办公室				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (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		450	450	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	组织完成扩面核酸筛查		100场	100%		10	
		数量指标	做好小区楼栋封控		655个小区	100%		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	100%		10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	控制疫情传播		控制疫情源头, 切断传播途径		已完成		30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		满意		满意		10	
总分		100							
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无							
改进措施 及结果应 用		无							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为正）指标完成且得分；负向指标（即目标值为负）指标未达标且得分；指标完成且得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应得分。
4. 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。

2022年度退役军人服务管理工作项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		退役军人服务管理工作					
主管部门	公共服务办公室	项目实施单位		公共服务办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (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	4	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)	数量指标	按照上级要求完成各项工作	100%	100%	20	
		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		100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善服务站环境，为退役军人提供 良好的活动场所	100%	100%	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	满意	满意	满意	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无						
改进措施 及结果应	无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分）
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间
4. 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。

2022年度街道政务网格中心(含社区中心人员)、事业内退退休人员、三支一扶、两参人员经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府燕子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		街道政务网格中心人员经费(含社区中心人员)、事业内退退休人员经费、三支一扶人员经费、两参人员工资补齐				
主管部门		公共服务办公室		项目实施单位		公共服务办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (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	291.29	291.29	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)	时效指标	完成及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	做好人员保障工作	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分		100				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无				
改进措施 及结果应 用		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分）
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间
4. 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。

2022年度街道综合项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处

填报日期：2023年10月20日

项目名称		街道综合工作经费					
主管部门	党政办、公服办	项目实施单位		党政办、公服办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (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	376.22	376.22	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	按照上级要求完成各项工作	100%	100%	20	
		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		100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障街道及社区工作良好运行，保障财务管理制度规范落实，深化普法宣传，用心服务群众	100%	100%	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意	满意	10		
总分		100					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无						
改进措施 及结果应 用	无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分）
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间
4. 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。