

附件1

2023年度江岸区新村街道办事处部门
决算公开

2024年10月18日

目 录

第一部分 江岸区新村街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区新村街道办事处2023年度部门决算表

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

第三部分 江岸区新村街道办事处2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区新村街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府新村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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区新村街道办事处部门决算由实行独立核算的江岸区新村街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区新村街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

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

第二部分 江岸区新村街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

收入			支出		
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	5,875.32	一、一般公共服务支出	32	1,798.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.21	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	1.05
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	2,803.36
	9		九、卫生健康支出	40	184.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	868.84
	12		十二、农林水支出	43	4.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	214.29
	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	63.21
	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	5,938.53	本年支出合计	58	5,938.53
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	5,938.53	总计	62	5,938.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表								
部门：武汉市江岸区人民政府 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处								
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,938.53	5,938.53					
201	一般公共服务支出	1,798.09	1,798.09					
20101	人大事务	2.81	2.81					
2010102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2010108	代表工作	1.31	1.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.44	1,583.44					
2010301	行政运行	1,156.43	1,156.43					
2010302	一般行政管理事务	347.01	347.01					
2010308	信访事务	80.00	80.00					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	11.26	11.26					
2010505	专项统计业务	11.26	11.26					
20113	商贸事务	180.00	180.00					
2011308	招商引资	180.00	180.00					
20129	群众团体事务	1.97	1.97					
2012999	其他群众团体事务支出	1.97	1.97					
20132	组织事务	4.55	4.55					
2013299	其他组织事务支出	4.55	4.55					
20138	市场监督管理事务	9.06	9.06					
2013801	行政运行	2.78	2.78					
2013802	一般行政管理事务	6.28	6.28					
206	科学技术支出	1.05	1.05					
20607	科学技术普及	1.05	1.05					
2060702	科普活动	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	2,803.36	2,803.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.60	7.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60	7.60					
20802	民政管理事务	1,769.13	1,769.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,769.13	1,769.13					
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.68					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59					
20807	就业补助	140.72	140.72					
2080705	公益性岗位补贴	140.72	140.72					
20808	抚恤	89.88	89.88					
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32					
2080899	其他优抚支出	70.56	70.56					
20809	退役安置	192.56	192.56					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.95	6.95					
2080905	军队转业干部安置	96.97	96.97					
2080999	其他退役安置支出	88.64	88.64					
20810	社会福利	324.96	324.96					
2081002	老年福利	304.96	304.96					
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	82.40	82.40					
2081105	残疾人就业	82.40	82.40					
20820	临时救助	8.47	8.47					
2082001	临时救助支出	8.47	8.47					

20825	其他生活救助	17.66	17.66					
2082502	其他农村生活救助	17.66	17.66					
20828	退役军人管理事务	2.43	2.43					
2082804	拥军优属	2.08	2.08					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	184.79	184.79					
21004	公共卫生	4.54	4.54					
2100499	其他公共卫生支出	4.54	4.54					
21007	计划生育事务	44.90	44.90					
2100717	计划生育服务	26.67	26.67					
2100799	其他计划生育事务支出	18.23	18.23					
21011	行政事业单位医疗	130.70	130.70					
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62					
2101103	公务员医疗补助	96.08	96.08					
21014	优抚对象医疗	4.65	4.65					
2101401	优抚对象医疗补助	4.65	4.65					
212	城乡社区支出	868.84	868.84					
21201	城乡社区管理事务	266.24	266.24					
2120104	城管执法	19.50	19.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.74	246.74					
21205	城乡社区环境卫生	602.60	602.60					
2120501	城乡社区环境卫生	602.60	602.60					
213	农林水支出	4.90	4.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90	4.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.90	4.90					
221	住房保障支出	214.29	214.29					
22101	保障性安居工程支出	54.28	54.28					
2210108	老旧小区改造	54.28	54.28					
22102	住房改革支出	159.54	159.54					
2210201	住房公积金	100.84	100.84					
2210202	提租补贴	17.76	17.76					
2210203	购房补贴	40.94	40.94					
22103	城乡社区住宅	0.47	0.47					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.47	0.47					
229	其他支出	63.21	63.21					
22960	彩票公益金安排的支出	63.21	63.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.21	63.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表							
部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处						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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,938.53	1,636.28	4,302.25			
201	一般公共服务支出	1,798.09	1,159.21	638.88			
20101	人大事务	2.81		2.81			
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010108	代表工作	1.31		1.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.44	1,156.43	427.01			
2010301	行政运行	1,156.43	1,156.43				
2010302	一般行政管理事务	347.01		347.01			
2010308	信访事务	80.00		80.00			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20105	统计信息事务	11.26		11.26			
2010505	专项统计业务	11.26		11.26			
20113	商贸事务	180.00		180.00			
2011308	招商引资	180.00		180.00			
20129	群众团体事务	1.97		1.97			
2012999	其他群众团体事务支出	1.97		1.97			
20132	组织事务	4.55		4.55			
2013299	其他组织事务支出	4.55		4.55			
20138	市场监督管理事务	9.06	2.78	6.28			
2013801	行政运行	2.78	2.78				
2013802	一般行政管理事务	6.28		6.28			
206	科学技术支出	1.05		1.05			
20607	科学技术普及	1.05		1.05			
2060702	科普活动	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	2,803.36	186.83	2,616.53			
20801	人力资源和社会管理事务	7.60		7.60			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	7.60		7.60			
20802	民政管理事务	1,769.13		1,769.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,769.13		1,769.13			
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.65	0.03			
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59				
20807	就业补助	140.72		140.72			
2080705	公益性岗位补贴	140.72		140.72			
20808	抚恤	89.88	19.32	70.56			
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32				
2080899	其他优抚支出	70.56		70.56			
20809	退役安置	192.56		192.56			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.95		6.95			
2080905	军队转业干部安置	96.97		96.97			
2080999	其他退役安置支出	88.64		88.64			

20810	社会福利	324.96		324.96			
2081002	老年福利	304.96		304.96			
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	82.40		82.40			
2081105	残疾人就业	82.40		82.40			
20820	临时救助	8.47		8.47			
2082001	临时救助支出	8.47		8.47			
20825	其他生活救助	17.66		17.66			
2082502	其他农村生活救助	17.66		17.66			
20828	退役军人管理事务	2.43		2.43			
2082804	拥军优属	2.08		2.08			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	184.79	130.70	54.09			
21004	公共卫生	4.54		4.54			
2100499	其他公共卫生支出	4.54		4.54			
21007	计划生育事务	44.90		44.90			
2100717	计划生育服务	26.67		26.67			
2100799	其他计划生育事务支出	18.23		18.23			
21011	行政事业单位医疗	130.70	130.70				
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62				
2101103	公务员医疗补助	96.08	96.08				
21014	优抚对象医疗	4.65		4.65			
2101401	优抚对象医疗补助	4.65		4.65			
212	城乡社区支出	868.84		868.84			
21201	城乡社区管理事务	266.24		266.24			
2120104	城管执法	19.50		19.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.74		246.74			
21205	城乡社区环境卫生	602.60		602.60			
2120501	城乡社区环境卫生	602.60		602.60			
213	农林水支出	4.90		4.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90		4.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.90		4.90			
221	住房保障支出	214.29	159.54	54.75			
22101	保障性安居工程支出	54.28		54.28			
2210108	老旧小区改造	54.28		54.28			
22102	住房改革支出	159.54	159.54				
2210201	住房公积金	100.84	100.84				
2210202	提租补贴	17.76	17.76				
2210203	购房补贴	40.94	40.94				
22103	城乡社区住宅	0.47		0.47			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.47		0.47			
229	其他支出	63.21		63.21			
22960	彩票公益金安排的支出	63.21		63.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.21		63.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,875.32	一、一般公共服务支出	33	1,798.09	1,798.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.21	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	1.05	1.05		
	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	2,803.36	2,803.36		
	9		九、卫生健康支出	41	184.79	184.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	868.84	868.84		
	12		十二、农林水支出	44	4.90	4.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	214.29	214.29		
	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	63.21		63.21	
	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	5,938.53	本年支出合计	59	5,938.53	5,875.32	63.21	
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	5,938.53	总计	64	5,938.53	5,875.32	63.21	

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5,875.32	1,636.28	4,239.04
201	一般公共服务支出	1,798.09	1,159.21	638.88
20101	人大事务	2.81		2.81
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010108	代表工作	1.31		1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,583.44	1,156.43	427.01
2010301	行政运行	1,156.43	1,156.43	
2010302	一般行政管理事务	347.01		347.01
2010308	信访事务	80.00		80.00
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20105	统计信息事务	11.26		11.26
2010505	专项统计业务	11.26		11.26
20113	商贸事务	180.00		180.00
2011308	招商引资	180.00		180.00
20129	群众团体事务	1.97		1.97
2012999	其他群众团体事务支出	1.97		1.97
20132	组织事务	4.55		4.55
2013299	其他组织事务支出	4.55		4.55
20138	市场监督管理事务	9.06	2.78	6.28
2013801	行政运行	2.78	2.78	
2013802	一般行政管理事务	6.28		6.28
206	科学技术支出	1.05		1.05
20607	科学技术普及	1.05		1.05
2060702	科普活动	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	2,803.36	186.83	2,616.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.60		7.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60		7.60
20802	民政管理事务	1,769.13		1,769.13
2080208	基层政权建设和社区治理	1,769.13		1,769.13
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.65	0.03
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.59	34.59	
20807	就业补助	140.72		140.72
2080705	公益性岗位补贴	140.72		140.72
20808	抚恤	89.88	19.32	70.56
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	
2080899	其他优抚支出	70.56		70.56

20809	退役安置	192.56		192.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.95		6.95
2080905	军队转业干部安置	96.97		96.97
2080999	其他退役安置支出	88.64		88.64
20810	社会福利	324.96		324.96
2081002	老年福利	304.96		304.96
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20811	残疾人事业	82.40		82.40
2081105	残疾人就业	82.40		82.40
20820	临时救助	8.47		8.47
2082001	临时救助支出	8.47		8.47
20825	其他生活救助	17.66		17.66
2082502	其他农村生活救助	17.66		17.66
20828	退役军人管理事务	2.43		2.43
2082804	拥军优属	2.08		2.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.35		0.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	184.79	130.70	54.09
21004	公共卫生	4.54		4.54
2100499	其他公共卫生支出	4.54		4.54
21007	计划生育事务	44.90		44.90
2100717	计划生育服务	26.67		26.67
2100799	其他计划生育事务支出	18.23		18.23
21011	行政事业单位医疗	130.70	130.70	
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	
2101103	公务员医疗补助	96.08	96.08	
21014	优抚对象医疗	4.65		4.65
2101401	优抚对象医疗补助	4.65		4.65
212	城乡社区支出	868.84		868.84
21201	城乡社区管理事务	266.24		266.24
2120104	城管执法	19.50		19.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.74		246.74
21205	城乡社区环境卫生	602.60		602.60
2120501	城乡社区环境卫生	602.60		602.60
213	农林水支出	4.90		4.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.90		4.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.90		4.90
221	住房保障支出	214.29	159.54	54.75
22101	保障性安居工程支出	54.28		54.28
2210108	老旧小区改造	54.28		54.28
22102	住房改革支出	159.54	159.54	
2210201	住房公积金	100.84	100.84	
2210202	提租补贴	17.76	17.76	
2210203	购房补贴	40.94	40.94	
22103	城乡社区住宅	0.47		0.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.47		0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处								公开06表
人员经费								金额单位：万元
经济分类科目	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	1,358.07	302	商品和服务支出	75.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.77	30201	办公费	9.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	222.87	30202	印刷费	0.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金	527.13	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.13	30205	水费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.06	30206	电费	11.03	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	34.59	30207	邮电费	0.47	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	100.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	203.10	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	150.64	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.32	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	1.50			
30307	医疗费补助	28.09	30227	委托业务费	5.20			
30308	助学金		30228	工会经费	10.54			
30309	奖励金	5.06	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.33			
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		1,561.17	公用经费合计					75.11

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 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处							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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				63.21		63.21	
229	其他支出			63.21		63.21	
22960	彩票公益金安排的支出			63.21		63.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			63.21		63.21	

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。

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 武汉市江岸区人民政府新村街道办事处					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：武汉市江岸区人民政府新村街道办事处										金额单位：万元	
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.78		3.78		3.78		3.64		3.64		3.64	

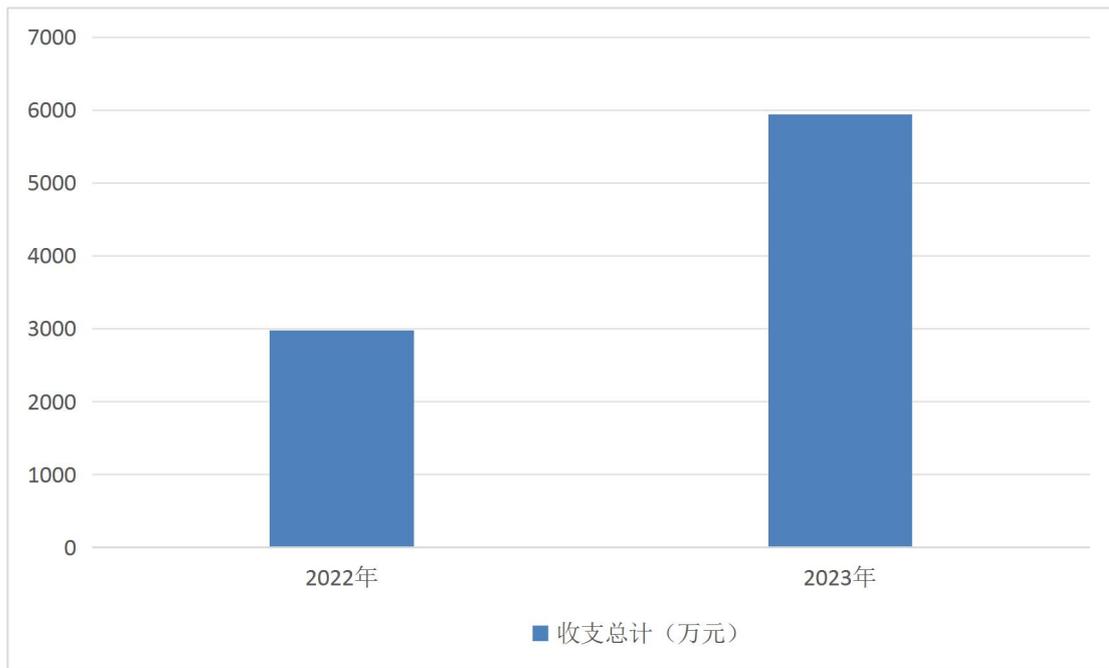
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区新村街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,938.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,957.92万元，增长99.2%，主要原因是以前年度在上级和往来的项目23年纳入预算（社区工作经费、社区人员经费、高龄津贴、支农返汉、信访维稳、居家养老、留商奖励等项目）。

图1：收、支决算总计变动情况

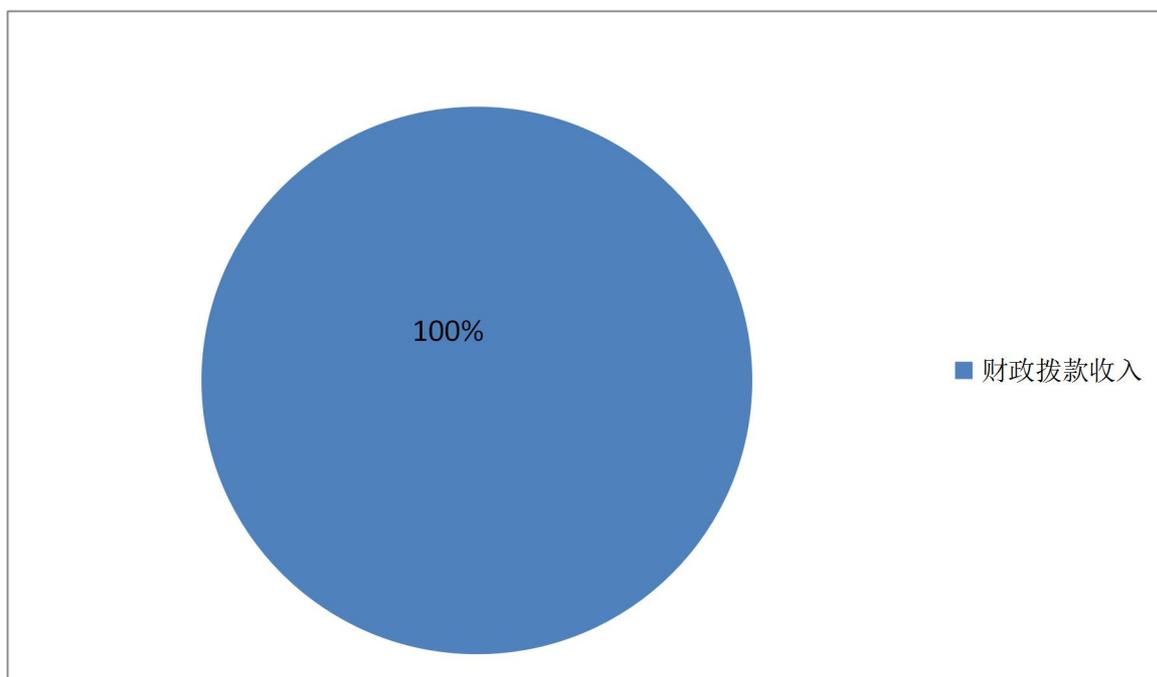


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,938.53万元，与2022年度相比，收入合计增加2,957.92万元，增长99.2%，主要原因是以前年度在上级和往来的项目23年纳入预算（社区工作经费、社区人员经费、高龄

津贴、支农返汉、信访维稳、居家养老、留商奖励等项目)。其中：财政拨款收入5,938.53万元，占本年收入100%。

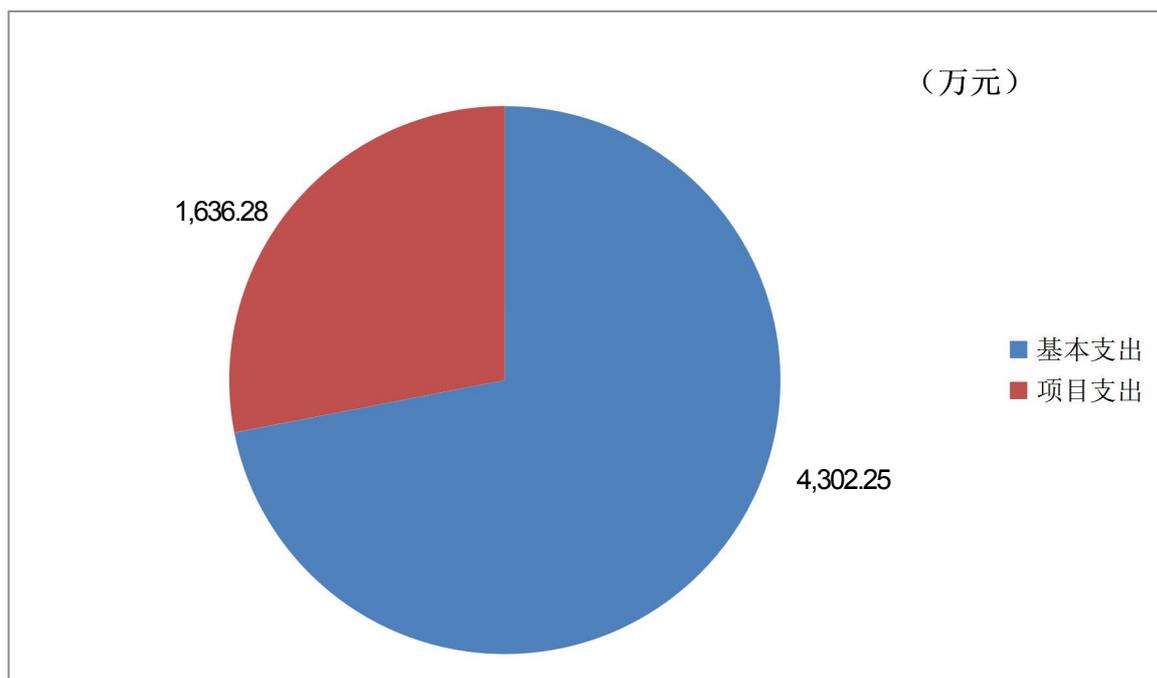
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,938.53万元，与2022年度相比，支出合计增加2,957.92万元，增长99.2%，主要原因是以前年度在上级和往来的项目23年纳入预算（社区工作经费、社区人员经费、高龄津贴、支农返汉、信访维稳、居家养老、留商奖励等项目）。其中：基本支出1,636.28万元，占本年支出27.6%；项目支出4,302.25万元，占本年支出72.4%。

图3：支出决算结构

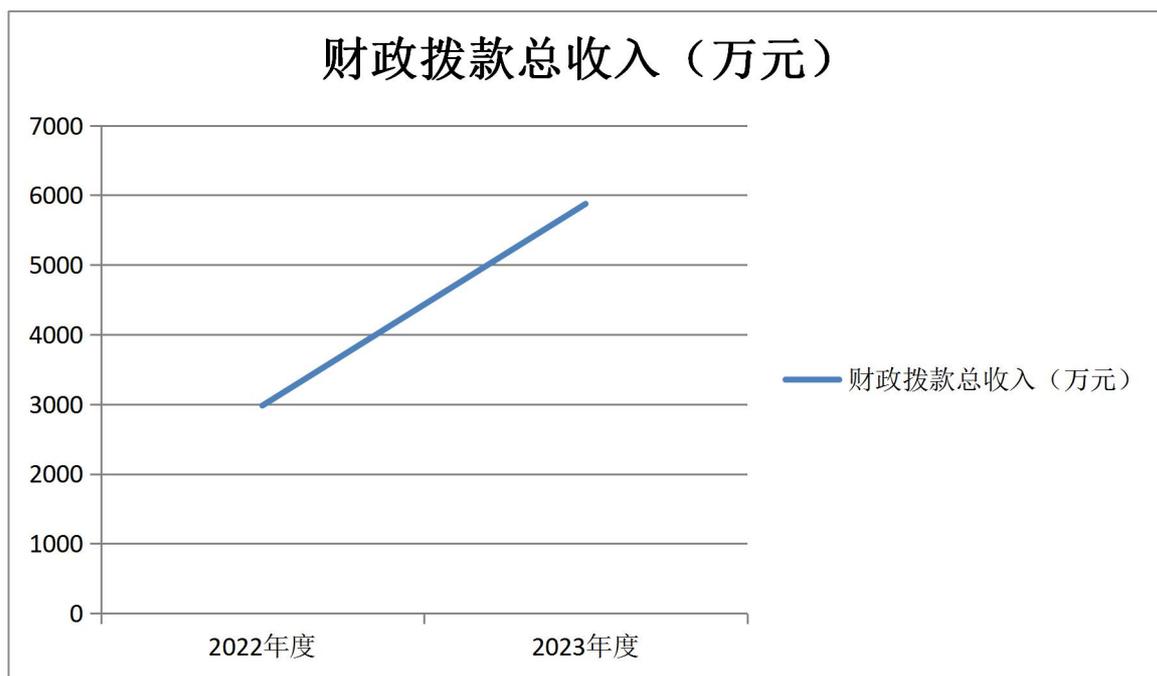


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,938.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,957.92万元，增长99.2%。主要原因是以前年度在上级和往来的项目23年纳入预算（社区工作经费、社区人员经费、高龄津贴、支农返汉、信访维稳、居家养老、留商奖励等项目）。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,875.32万元，比2022年度决算数增加2,894.71万元。增加主要原因是以前年度在上级和往来的项目23年纳入预算（社区工作经费、社区人员经费、高龄津贴、支农返汉、信访维稳、居家养老、留商奖励等项目）。政府性基金预算财政拨款收入63.21万元，比2022年度决算数增加63.21万元。增加主要原因是收到彩票公益金用于老年人服务中心运营补贴。

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5,875.32万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,894.71万元，增长97.1%。主要原因是以前年度在上级和往来的项目23年纳入预算（社区工作经费、社区人员经费、高龄津贴、支农返汉、信访维稳、居家养老、留商奖励等项目）。

（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5,875.32万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,798.09万元，占30.6%。主要用于街道政务网格中心、基层群团人员、各类人员工资、后勤服

务、稳定工作经费、老干经费、文明创建工作、党群、基层团组织、纪检监察、安全生产、社区微型消防、城管管理工作、应急保障工作、退役军人服务管理、人大工作、市场监督管理所工作经费等。

2. 科学技术（类）支出1.05万元，占0.1%。主要用于街道举办科普活动。

3. 社会保障和就业支出（类）2,803.36万元，占47.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险、社区、非公有制经济组织、社区组织党建工作、三支一扶人员经费、公共事务岗志愿兵人员经费、两员人员经费、退出公益性岗位人员经费、高龄津贴、社区人员经费、社区工作经费、惠民资金、无军籍退休职工工资等项目。

4. 卫生健康（类）支出184.79万元，占3.1%。主要用于计划生育服务、行政单位医疗、医疗补助等项目。

5. 城乡社区支出（类）支出868.84万元，占14.8%。主要用于党群服务中心房租、环境卫生工作经费等。

6. 农林水支出（类）支出4.9万元，占0.1%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴等。

7. 住房保障支出（类）支出214.29万元，占3.6%。主要用于大学生租赁房补贴、老旧小区改造、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,484.16万元，支出决算为5,875.32万元，完成年初预算的131%。其中：基本支出1,636.28万元，项目支出4,239.04万元。项目支出主要用于：

(1) 党群工作经费6.4万元，主要成效：一是高质量开展主题教育相关工作；二是扎实开展党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。

(2) 基层团组织工作经费0.65万元，主要成效：辖区团员、青少年生活更加丰富，素质有所提高。

(3) 纪检工作经费0.37万元，主要成效：作风建设持续深化，党员干部廉洁意识提高。

(4) 乡村振兴工作经费4.9万元，主要成效：精准帮扶，积极推进帮扶项目，强化精准帮扶工作。

(5) 文明创建9.03万元，主要成效：辖区卫生环境及精神面貌有所提高。

(6) 社区党组织工作经费43.09万元，主要成效：一是高质量开展主题教育相关工作；二是建强社区党组织队伍。

(7) 非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费0.65万元，主要成效：一是加强毗邻地区融合治理得到加强；二是推动基层治理更有针对性。

(8) 基层武装工作经费3.14万元，主要成效：一是积极组织民兵队伍参与区级组织的民兵训练；二是规范建设，抓好民兵整组工作。

(9) 民政及退役军人服务站4.71万元，主要成效：保障民政及退役军人服务站工作正常运行。

(10) 惠民经费180万元，主要成效：美化社区环境，提升幸福指数，提高居民参与度，邻里更加和谐。

(11) 高龄补贴304.96万元，主要成效：如期发放季度高龄津贴，维护高龄老年人权益。

(12) 支农返汉17.66万元，主要成效：改善支农返汉人员生活条件，保障对支农返汉人员关怀到位。

(13) 取暖纳凉经费20万元，主要成效：社区取暖纳凉点位正常开放。

(14) 社区人员经费1164.55万元，主要成效：为社区工作人员正常开展工作提供待遇保障。

(15) 城市管理工作经费24.84万元，主要成效：辖区城市市容市貌得到明显改善。

(16) 环卫作业经费597.6万元，主要成效：辖区主次干道干净整洁。

(17) 稳定工作经费11.78万元，主要成效：未发生极端恶性事件，确保省市和全国“两会”、党的二十届三中全会、烈士纪念日公祭活动等重要政事活动顺利召开。

(18) 安全生产工作经费2.88万元，主要成效：未发生安全生产事故，未出现事故亡人情况。

(19) 社区微型消防站工作经费1.62万元，主要成效：社区微型消防站持续正常运行，保障群众生命财产安全。

(20) 普法工作经费0.18万元，主要成效：聘请专业法律顾问及其团队，为街道有关工作提供法律指导和法律服务，协助化解群众矛盾纠纷，依法开展有关工作，避免了违法违规风险。

(21) 服务区域经济发展工作经费5.15万元，主要成效：做好企业及重大项目服务，促进项目稳定建设。

(22) 各类辅助人员经费42.8万元，主要成效：一是保障工作人员工资按时发放；二是发放正确率和及时率100%。确保街道工作有序正常运行。

(23) 物业管理费18.25万元，主要成效：机关工作环境得以良好保障。

(24) 伙食补贴55.26万元，主要成效：为工作人员提供伙食保障。

(25) 党员群众服务中心租金231.74万元，主要成效：保障社区办公场地，更好地服务于居民。

(26) 体检费4.24万元，主要成效：满足机关干部每年定期体检需求。

(27) 老干经费29.29万元，主要成效：保障了街道老干节日慰问、生病慰问及报刊订阅工作正常进行。

(28) 法律会计审计服务工作经费6.8万元，主要成效：一是不断加强群众安全感、获得感；二是提高工作人员法律意识；三是对街道财务人员进行专业性指导，提高财务工作管理水平；三是对街道财务进行全面审计。

(29) 街道专项1.8万元，主要成效：有力保障街道重点工作正常运行。

(30) 人大工作经费2.81万元，主要成效：人大代表服务质量有所提高。

(31) 信访维稳经费129.96万元，主要成效：根本化解一批信访积案，根据“三到位”原则，向信访人员提供困难帮扶，积极推进信访诉求化解；开展信访安全保障工作，确保有关活动顺利召开。

(32) 部分政务网格中心未转岗人员工资80.04万元，主要成效：一是保障工作人员工资按时发放；二是发放正确率和及时率100%，保障人员基本生活水平。

(33) 对口援疆结对帮扶5万元，主要成效：保障了相关工作的开展。

(34) 统计经费11.26万元，主要成效：保障街道相关统计工作的顺利开展。

(35) 留商奖励180万元，主要成效：宣传留商政策，做好留商服务。

(36) 团组织工作经费1.97万元，主要成效：辖区团员、青少年生活更加丰富，素质有所提高。

(37) 两新党建指导员经费4.55万元，主要成效：保障党建指导员指导两新党组织开展各项工作。

(38) 市场监督所经费6.28万元，主要成效：一是保障临时人员工资按时发放；二是保障工作人员食堂经费按时发放；三是发放正确率和及时率100%。

(39) 科普活动1.05万元，主要成效：辖区整体科普素质有所提高。

(40) 三支一扶人员经费7.6万元，主要成效：一是保障“三支一扶”工作人员待遇；二是扩大迎接毕业生就业渠道，提升工作人员工作效率，助力基层社会发展。

(41) 公益性岗位两员经费439.58万元，主要成效：保障人员人数、工资核发及时、准确，保障人员基本生活水平。

(42) 民政、人资退出公益岗人员经费27.64万元，主要成效：保障人员人数、工资核发及时、准确，保障人员基本生活水平。

(43) 社区工作经费41.53万元，主要成效：为社区工作提供经费保障。

(44) 公益创投项目经费0.64万元，主要成效：提高了居民参与学习的积极性，惠及更多的老年居民，丰富老年生活。

(45) 离退休慰问经费0.03万元，主要成效：保障开展离退休慰问工作有质量、有效果。

(46) 退役军人70.91万元，主要成效：维护退役军人群体稳定团结。

(47) 无军籍人员经费6.95万元，主要成效：保障无军籍人员合法权益。

(48) 转业干部安置96.97万元，主要成效：强化对企业军转干部关怀。

(49) 公共事务岗志愿兵人员经费88.64万元，主要成效：保障志愿兵群体合法权益。

(50) 未转岗残疾专干补差经费30.15万元，主要成效：未转岗残疾专干人员经费按时准确发放，保障基本生活水平。

(51) 残疾人就业援助岗42.26万元，主要成效：一是依据文件政策保障残疾人就业援助岗位待遇；二是扩大残疾人就业渠道，促进残疾人平等参与共享，维护社会和谐稳定。

(52) 阳光家园经费9.99万元，主要成效：促进残疾人平等参与共享，维护社会和谐稳定。

(53) 临时救助经费8.47万元，主要成效：保障了救助困难群众，维护社会稳定。

(54) 军烈属经费2.08万元，主要成效：加强对军烈属群体的关怀慰问。

(55) 献血工作经费1.74万元，主要成效：动员居民完成献血任务。

(56) 精神障碍以奖代补2.8万元，主要成效：易肇事肇祸精神障碍人员得到有效管理服务，减少有关监护人的监护压力，保障社会面平稳。

(57) 计划生育经费44.9万元，主要成效：全年召开计生会议10次，开展宣传活动16次，免费为辖区育龄妇女提供生殖健康检查，建立健全计生各类台账，及时准确上报各类报表，收集整理总结归档各类相关资料，同时做好计生特殊家庭的服务。

(58) 两参人员经费4.65万元，主要成效：保障对企业退休两参人员关怀到位。

(59) 城管执法工作经费19.5万元，主要成效：城市综合管理执法力度得到增强。

(60) 党员群众服务中心提档升级建设经费15万元，主要成效：推动党群服务中心提档升级落实落地。

(61) 垃圾分类工作经费5万元，主要成效：部分居民仍存在垃圾分类意识不足的问题，垃圾分类意识深入人心有待进一步加强。

(62) 老旧小区改造工作经费54.28万元，主要成效：完成新江岸二村老旧小区改造。

(63) 大学生租赁房补贴0.47万元，主要成效：为大学生居住落户提供保障。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，此项目为预算追加，支出决算数为1.5万元，用于人大代表补选经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：年初预算0，此项目为预算追加，支出决算数为1.31万元，用于人大活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,065.2万元，支出决算数为1,156.43万元，完成年初预算的108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为308.96万元，支出决算数为347.01万元，完成年初预算的112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加未转岗政务网格人员经费，主要用于未转岗政务网格人员工资、社保等。二是年中追加维稳工作经费，主要用于信访维稳、积案化解、困难帮扶等工作。

5. 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，此项目为预算追加，支出决算数为80万元，主要用于信访维稳、积案化解、困难帮扶等工作。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，此项目为预算追加，支出决算数为5万元，主要用于对口援疆结对帮扶。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为0，此项目为预算追加，支出决算数为11.26万元，主要用于社区统计员工作补贴、统计工作印刷、宣传等。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0，此项目为预算追加，支出决算数为180万元。主要用于招商、留商奖励。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0，此项目为预算追加，支出决算数为1.97万元。主要用于团组织工作开展。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0，此项目为预算追加，支出决算数为4.55万元。主要用于两新党建指导员人员费用发放。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政运行（项）。年初预算数为0，此项目为机构改革预算经费划转，支出决算数为2.78万元。主要用于市场监督所办公水、电费、办公用品、公务车运行等。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0，此项目为机构改革预算经

费划转，支出决算数为6.28万元。主要用于临时人员工资、在职人员伙食费等。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为0，此项目为预算追加，支出决算数为1.05万元。主要用于开展科普活动。

14. 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，此项目为预算追加，支出决算数为7.6万元。主要用于三支一扶人员经费发放。

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）。年初预算数为1,564.2万元，支出决算数为1,769.13万元，完成年初预算的113.1%。支出决算数大于年初预算的主要原因：退出公益性岗位两员人员、居家养老、民政协理员人员经费未做年初预算。

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0，支出决算数为0.03万元。主要用于慰问离退休人员。

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62.21万元，支出决算数为132.06万元，完成年初预算的212.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：23年补缴22年7月份后上调的养老保险缴费、新增事业、行政人员。

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）。年初预算数为0，支出决算数为34.59万元。此项目为预算追加，主要用于本年度行政人员，职业年金纪实。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0，支出决算数为140.72万元。此项目为预算追加，主要用于发放公益性岗位两员人员工资等。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0，支出决算数为19.32万元。主要用于行政事业人员去世抚恤金发放。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为70.56万元。此项目为预算追加，主要用于企业参战人员慰问、在职在岗两参补齐等。

22. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算数为0，支出决算数为6.95万元。此项目为预算追加。主要用于无军籍退休人员工资。

23. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为0，支出决算数为96.97万元。此项目为预算追加。主要用于省属、市属企业军转干医疗补助及慰问。

24. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为88.64万元。此项目为预算追加。主要用于志愿兵公共事务岗工资发放。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为341.64万元，支出决算数为304.96万元，完成年初预算的89.3%。支出决算数小于年初预算数额主要原因是第四季度高龄津贴未在街道发放，由民政局直接发放。

26. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。主要用于社区纳凉取暖点电费。

27. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0，支出决算数82.4万元。此项目为预算追加。主要用于残疾人麻木群体、非全日制残疾人就业援助岗、社区残疾专干补贴及工资。

28. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为8.47万元。此项目为预算追加。主要用于困难群众临时救助。

29. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为18.69万元，支出决算数为17.66万元，完成年初预算的94.5%。主要用于发放支农返汉困难补助。

30. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0，支出决算数为2.08万元。主要用于军烈属节日慰问。

31. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为0.35万元。主要用于23年部分军转干春节慰问。

32. 社会保障和就业（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）。年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的174%。主要原因为行政人员23年新增工伤保险部分未做年初预算。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为4.54万元。主要用于以奖代补监护奖励。

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0，支出决算数为26.67万元。主要用于计生特扶家庭慰问等。

35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为18.23万元。主要用于计划生育工作经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.09万元，支出决算数为34.62万元，完成年初预算的123.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为人员新增、调档补缴等。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为73.37万元，支出决算数为96.08万

元，完成年初预算的130.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、调档补缴等。

38. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为0，支出决算数为4.65万元，此项目为预算追加，主要用于企业退休参战困难人员医疗补助。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为0，支出决算数为19.5万元，此项目为预算追加，主要用于城管执法工作。

40. 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）。年初预算数为243.64万元，支出决算数为246.74万元，完成年初预算数的101.3%。支出决算数大于年初预算数主要原因为年中追加提档升级款，主要用于党群服务中心房租，及党群服务中心提档升级。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为602.55万元，支出决算数为602.6万元，完成年初预算数的100%。支出决算数大于年初预算数主要原因为年中追加垃圾分类经费。主要用于社区道路清扫、垃圾清运与处理、垃圾分类等方面的支出。

42. 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）。年初预算数为5万元，支出决算数为4.9万元，完成年初预算数的98%。主要用于乡村振兴帮扶。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为0，支出决算数为54.28万元，此项目为预算追加，用于老旧小区房屋改造。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为98.63万元，支出决算数为100.84，完成年初预算数的102.2%。支出决算数大于年初预算数主要原因为人员变动。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为17.23万元，支出决算数为17.76万元，完成年初预算数的103.1%。支出决算数大于年初预算数主要原因为人员变动。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为34.25万元，支出决算数为40.94万元，完成年初预算数的119.5%。支出决算数大于年初预算数主要原因为人员变动。

47. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为0.47万元。主要用于大学生租赁房补贴。

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1,636.28万元，其中：

人员经费1,358.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费75.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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63.21万元，本年支出63.21万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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63.21万元，主要用于社区老年服务站运营方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为3.78万元，完成预算的71.6%。决算数小于预算数的主要原因政策性压减，厉行节约。

（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，本部门本年度未发生因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元，完成预算的150%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费3.78万元，完成预算的150%，比预算增加1.26万元，主要原因是收到市场监督所机构改革预算经费划转市场监督所执法公务用车费用。主要用于燃料费；车辆维修费；车辆保险费、车辆停车费等。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2.9万元，支出决算未0万元，主要原因是我街道进一步落实八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区新村街道机关运行经费支出75.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少0.92万元,降低1.2%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减办公耗材支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区新村街道政府采购支出总额605.82万元,其中:

政府采购货物支出1.98万元、政府采购服务支出603.84万元。授予中小企业合同金额605.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额605.82万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,江岸区人民政府新村街道办事处共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

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,我街道组织对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63个,资金

4,239.04万元，占一般公共预算项目支出总额的72.1%。从绩效评价情况来看，2023年，新村街道工委、办事处在江岸区委、区政府的坚强领导下，以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，紧扣经济社会发展主线，全力推进辖区经济社会事业稳步协调发展。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我街道组织对开展整体支出绩效自评，资金4,239.04万元，从评价情况来看，街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

（三）项目支出自评结果

我街道在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64个一级项目。

1. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织党员干部下基层114次，查找梳理出19条问题，及时回应解决民生实事28个；二是组织街道76个党支部结合“三会一课”、主题党日采取党员分享、互动交流等形式制定了支部学习计划。

2. 基层团组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.65万元，完成预算的90.3%。主要产出和效

益是：开展团员、青少年宣传教育活动，提升团员、青少年素质。

3. 纪检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.37万元，完成预算的92.5%。主要产出和效益是：开展党风廉政宣传活动，抓好监督管理、提高党员干部廉洁意识，为经济发展提供坚强纪律保证。

4. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：一是开展走访帮扶活动；二是完成走访帮扶村活动工作，促进帮扶村经济发展，提高群众参与帮扶的主动性和积极性。

5. 文明创建工作经费项目自评综述：项目全年预算数为10.8万元，执行数为9.03万元，完成预算的83.6%。主要产出和效益是：一是开展各类文明实践活动，丰富辖区居民的文化生活；二是按工作要求完成文明建国检、省检、市检及区检任务，提高辖区精神文明面貌，提升辖区整体文明程度和居民文明素质。

6. 社区党组织工作经费项目自评综述：项目全年预算数为50.02万元，执行数为43.09万元，完成预算的86.2%。主要产出和效益是：一是按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，持续推进主题教育走深走实、见行见效，在督促党员抓好个人自学的基础上，全街道76个党支部结合“三会一

课”、主题党日采取党员分享、互动交流等形式制定了支部学习计划。二是加强基层党组织建设，举办社区书记“红色头雁”技能大比拼、社区“两委”补选技能大比拼，高质量完成3名社区党委委员补选，扎实做好8名党员发展工作，为44名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，开展“主题党日我来开”活动3场。

7. 非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费项目自评综述：项目全年预算数为1.09万元，执行数为0.65万元，完成预算的59.6%。主要产出和效益是：一是加强毗邻地区融合治理，成立汉口滨江国际商务区党建联盟，制定12个项目化推进措施，引领推动实现跨界治理、协同发展、共建共享。二是召开3场发展治理机会清单示范发布会，17家共建单位现场认领机会清单、签订认领书，助力社区治理“加速跑”。

8. 基层武装工作经费项目自评综述：项目全年预算数为3.42万元，执行数为3.14万元，完成预算的91.8%。主要产出和效益是：一是积极组织民兵队伍参与市、区两级组织的民兵训练；二是规范建设，抓好民兵整组工作。

9. 民政及退役军人服务站项目自评综述：项目全年预算数为4.72万元，执行数为4.71万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是搭建退役军人政策咨询、沟通渠道。；做好退役军人和其他优抚对象服务工作。

10. 惠民经费项目自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过社区活动、社区环境、社区服务、社区管理等项目，明显提高了居民的幸福感和归属感。

11. 高龄补贴项目自评综述：项目全年预算数为341.64万元，执行数为304.96万元，完成预算的89.3%。主要产出和效益是：传导政府温暖，将对高龄老年人的关爱落到实处，提升社会满意度。

12. 支农返汉项目自评综述：项目全年预算数为18.69万元，执行数为17.66万元，完成预算的94.5%。主要产出和效益是：全面掌握辖区支农返汉人员信息，及时准确发放慰问，保障不发生信访事件。

13. 取暖纳凉经费项目自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：以专属经费保障社区为困难群体提供夏季取暖以及冬季纳凉场所。

14. 社区人员经费项目自评综述：项目全年预算数为1318.87万元，执行数为1164.55万元，完成预算的88.3%。主要产出和效益是：按时发放人员工资、绩效、五险一金、工会等福利待遇，保障社区工作人员合法权益，提升社区工作人员热情。

15. 城市管理工作经费项目自评综述：项目全年预算数为25.07万元，执行数为24.84万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是城市精细化管理水平有效提升。二是辖区卫生环境得到改善。三是集中力量进行夜市整治效果明显。发现的问题及原因：部分区域市容市貌仍未达到居民满意。下一步改进措施：加强对辖区背街小巷顽固点位的整治力度。

16. 环卫作业经费项目自评综述：项目全年预算为602.55万元，执行数为597.6万元，完成预算的99.2%。主要产出和效益是：辖区9个社区的主次干道干净整洁。

17. 稳定工作经费项目自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.78万元，完成预算的98.2%。主要产出和效益是：一是落实信访维稳工作，将各类风险重点纳入工作范围。二是坚持开门值班接访暖民心。三是推进信访工作法治化。四是积极办理平台信件获满意。五是努力推动积案化解解民忧。

18. 安全生产工作经费项目自评综述：项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是定期研究布置街道安全生产和消防安全工作。二是深入开展安全风险隐患排查。三是全面贯彻落实安全生产专项行动。四是积极开展安全宣传入人心。五是强化安全防范处置降风险。

19. 社区微型消防站工作经费项目自评综述：项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。主要

产出和效益是：一是有效提升社区基层消防应急水平。二是有效开展社区消防应急演练。

20. 普法工作经费项目自评综述：项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是不断加强群众安全感、获得感。二是不断加强群众法治基础。

21. 服务区域经济发展工作经费项目自评综述：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.15万元，完成预算的95.4%。主要产出和效益是：开展防范非法集资宣传活动，增强相关群体防范意识。

22. 各类辅助人员经费项目自评综述：项目全年预算数为42.8万元，执行数为42.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障工作人员工资按时发放；二是发放正确率和及时率100%。确保街道工作有序正常运行。

23. 物业管理费项目自评综述：项目全年预算数为18.25万元，执行数为18.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘请专业物业公司对机关卫生进行维护，服务机关工作。

24. 伙食补贴项目自评综述：项目全年预算数为55.26万元（含年中追加），执行数为55.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为工作人员提供伙食保障。

25. 党员群众服务中心租金项目自评综述：项目全年预算数为243.64万元，执行数231.74万元，完成预算的95.1%。主

要产出和效益是：一是保障社党员群众服务中心租金核发准确；二是控制资金成本，保障这区办公场地正常运转。

26. 体检费项目自评综述：项目全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是确保了今年体检数量达标；二是保证街道工作人员体检率达标；三是实现年度体检安排及时完成；四是保障街道工作正常运行。

27. 老干经费项目自评综述：项目全年预算数为29.49万元，支出决算数为29.29万元，完成预算的99.3%。主要产出和效益是：保障了街道事业内退、退休人员经费按时准确发放。

28. 法律会计审计服务工作经费项目自评综述：项目全年预算数为7.4万元，执行数为6.8万余，完成预算的91.9%。主要产出和效益是：一是不断加强群众安全感、获得感；二是提高工作人员法律意识；三是对街道财务人员进行专业性指导，提高财务工作管理水平；三是对街道财务进行全面审计。

29. 街道专项项目自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：有力保障街道重点工作正常运行。

30. 人大工作经费项目自评综述：项目预算追加数为2.81万元，执行数2.81万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是举办人大代表活动；二是组织配合开展人大代表培训，解决人民群众急难愁盼的问题。

31. 信访维稳经费项目自评综述：项目预算追加数为129.96万元，执行数为129.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推动化解信访积案；二是维护重大关键敏感时期社会平安稳定；三是及时应急处置各类突发风险，贯彻落实信访法制化、推动信访矛盾纠纷等本地化解，解决长期信访问题，维护社会平稳大局。一是保障有关活动的平安稳定和信访安全，维护社会面总体稳定。二是努力推动积案化解。三是稳妥帮扶信访困难人员。

32. 部分政务网格中心未转岗人员项目自评综述：项目预算追加数为80.04万元，执行数为80.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障工作人员工资按时发放；二是发放正确率和及时率100%，保障人员基本生活水平。

33. 对口援疆结对帮扶项目自评综述：项目预算追加数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是购买支援新疆农产品；二是按时足额支付，支持新疆农产品的销售和推广。

34. 统计经费项目自评综述：项目预算追加数为11.26万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障9个社区统计人员的补助；二是保障社区五经普等统计工作正常开展，提高统计数据质量。

35. 留商奖励项目自评综述：项目预算追加数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：促进企业发展，巩固辖区税收。

36. 团组织工作经费项目自评综述：项目预算追加数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展团员、青少年宣传教育活动，提升团员、青少年素质。

37. 两新党建指导员经费项目自评综述：项目预算追加数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：指导两新党组织开展主题教育、组织生活会、民主评议党员等工作。

38. 市场监督管理所经费项目自评综述：项目预算追加数为6.28万元，执行数6.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障临时劳务人员人数；二是保障工作人员食堂就餐，缓解相关岗位在编在岗工作人员工作强度，保障岗位工作开展。

39. 科普活动项目自评综述：项目预算追加数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：广泛开展科普宣传教育活动，不断提升辖区居民科学素质水平。

40. 三支一扶人员经费项目自评综述：项目预算追加数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。主要产出和效

益是：一是依据文件政策保障“三支一扶”工作人员待遇；二是扩大迎接毕业生就业渠道，提升工作人员工作效率，助力基层社会发展。

41. 公益性岗位两员经费项目自评综述：项目预算追加数为439.58万元，执行数为439.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障人员人数、工资核发及时、准确，保障人员基本生活水平。

42. 民政、人资退出公益岗人员经费项目自评综述：项目预算追加数为27.64万元，执行数为27.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障人员人数、工资核发及时、准确，保障人员基本生活水平。

43. 社区工作经费项目自评综述：项目预算追加数为41.53万元，执行数为41.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：社区工作经费核算准确，保障社区工作正常运转。

44. 公益创投项目自评综述：项目预算追加数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是公益创投项目服务次数，引导社会力量参与基层社区治理，促进社会组织健康发展；二是按合同完成率，满足居民多元化、复杂化的需求。

45. 离退休慰问经费项目自评综述：项目预算追加数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：慰问离退休人员。

46. 退役军人经费项目自评综述：项目预算追加数为70.91万元，执行数为70.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是慰问重点优抚对象；二是八一节日和春节发放，保障退役军人合法权益。

47. 无军籍人员经费项目自评综述：项目预算追加数为6.95万元，执行数为6.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：无军籍人员工资及时发放，保障无军籍合法权益。

48. 转业干部安置项目自评综述：项目预算追加数为96.97万元，执行数为96.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：慰问企业军转干，加强对企业军转干部关怀。

49. 公共事务岗志愿兵人员经费项目自评综述：项目预算追加数为88.64万元，执行数为88.64万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按标准按时发放工资，保障公共事务岗志愿兵人员合法权益。

50. 未转岗残疾专干补差经费项目自评综述：项目预算追加数为30.15万元，执行数为30.15万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：未转岗残疾专干人员经费按时准确发放，保障基本生活水平。

51. 残疾人就业援助岗项目自评综述：项目预算追加数为42.26万元，执行数为42.26万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是依据文件政策保障残疾人就业援助岗位待遇；

二是扩大残疾人就业渠道，促进残疾人平等参与共享，维护社会和谐稳定。

52. 阳光家园项目自评综述：项目预算追加数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：残疾人阳光家园运营，提升残疾人的服务质量，帮助残疾人融入社会、增进社会对残疾人的理想和支持，促进社会和谐发展。

53. 临时救助经费项目自评综述：项目预算追加数为8.47万元，执行数为8.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：救助困难群众，保障救助困难群众，维护社会稳定。

54. 军烈属项目自评综述：项目预算追加数为2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：及时准确发放军烈属慰问，不发生涉军群体重大信访事件。

55. 献血工作经费项目自评综述：项目预算追加数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：动员居民完成230个单位献血任务。

56. 精神障碍以奖代补项目自评综述：项目预算追加数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是效提高监护人积极性，帮助易肇事肇祸精神障碍人员获得更好保障，避免发生由精神障碍人员引发的刑、民事案件；二是切实落实对易肇事肇祸精神障碍人员的管理工作，通

过月度、季度、年度等时间段审核，了解和掌握该类人员及其监护人情况，及时介入处置有关风险。

57. 计划生育经费项目自评综述：项目预算追加数为44.9万元，执行数为44.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是特殊人群政策享受的及时落实到位；二是提升计生工作的惠民保障水平，增强政策群众的幸福感、获得感。

58. 两参人员经费项目自评综述：项目预算追加数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：节日慰问企业退休两参人员，加强对企业退休两参人员关怀。

59. 城管执法工作项目自评综述：项目预算追加数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：辖区11000平方米违建得到拆除。

60. 党员群众服务中心提档升级建设经费项目自评综述：项目预算追加数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成党员群众服务中心提档升级，充分发挥党员群众服务中心作用，紧密联系党员群众。

61. 垃圾分类工作项目自评综述：项目预算追加数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：每月开展垃圾分类1次，垃圾分类的意识深入人心。

62. 老旧小区改造工作项目自评综述：项目预算追加数为54.28万元，执行数为54.28万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：顺利完成新江岸二村的老旧小区改造工作。

63. 大学生租赁房补贴项目自评综述：项目预算追加数为0.47万元，执行数为0.47万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为大学生居住落户提供保障。

64. 老年人服务中心运营补贴项目自评综述：项目预算追加数为63.21万元，执行数为63.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：贯彻政府老年人政策，老人群体满意度高。

(四) 绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，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。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、经济服务

新村街道重大项目推进服务中心全年累计开展会议65场，服务群众400余次，实地走访服务重大项目现场60余次，现场了解项目企业困难需求，为辖区企业发展排忧解难，进一步为辖区企业发展营造稳定的社会环境、安全的经营环境和优质的服务环境；高度重视，认真贯彻落实区粮安办有关粮食安全工作的指示精神，全面落实粮食安全责任制，加强粮食安全日常管理和监控检查，做好预警工作，防范和整治隐患，保障粮食应急供应；留商工作、项目协税完成率100%；高度重视，成立第五次全国经济普查领导小组，下设办公室，全力做好普查组织实施工作。在清查阶段共计上报单位2093户，个体户4213户，其中有证个体1710户，无证个体2503户。

二、城区建设

街道全年新增停车泊位990个，充电桩581个；老旧小区改造，开工3个小区。目前按照房管局要求暂未进场开工。春节开工手续到位，年后全面铺开。

三、民生改善

开展2023年度劳动保障年检工作，目前已对辖区360家用工企业开展年检工作。督促我街在建工地按照武汉市保障农民工工资支付监控预警平台工作要求，严格落实农民工管理五项制

度。配合区人力资源和社会保障局劳动监察大队处理辖区欠薪投诉。

辖区托育托位数达到140个，建成普惠性托育机构1个，建成托育机构社区3个。目前已完成托育位145个，普惠性托育机构完成1个，建成托育机构社区3个。

筹集市场化租赁住房300套，危房巡查，治理两栋B、C级危房，公租房租赁补贴发放。1-11月份市场化租赁房备案为304套；房屋安全信息管理系统上我街道现有B级危房五栋，盛锦社区新江岸二村30-32号危房已进行加固；为群社区完成1栋危房治理，已上报房管局进行核查。2023年1月至今，公租房新户办理22户。1季度租赁补贴发放148户，发放金额171083.25元。2季度租赁补贴发放151户，发放金额172523.25元。对85户保障家庭进行腾退房配租复核。3季度租赁补贴发放148户，发放金额177763.25元。

社区工作者社工证持证比例50%，居家适老化改造2户，新建社区老年人服务中心（站）1个。社区工作者社工证持证比例52%；居家适老化改造7位；徐州社区建成老年人服务中心1个。

四、城市综合治理

积极推进“路长制”工作，重点整治环境卫生、出店占道等问题，处理17841条案件；开展爱国运动大扫除，共计出动1000余人次，清理杂物、垃圾100车，铲除牛皮癣300余处；集中力量进行夜市整治，出动近三百人次每日对二七路、二七北路、二七横路夜市经营出店等违规行为开展集中整治，夜间效

果明显改善；扎实开展国家卫生城市创建工作，加大对拆迁区域管理，压实拆迁公司责任，严格做好拆除清运、洒水降尘、裸土覆盖等工作；加大对环卫二公司、七公司的指导力度，做好主次干道清洁清扫工作；排查铁路沿线、在建（待建）工地安全风险隐患违法建设，目前排查自建房78处，面积4990平方米，其中涉及违法建设排查17处，面积9919平方米，已整治12处，面积600平方米。

五、生态环保

落实防汛前期工作及河湖长制，协调安排人员定期巡查长江，关注水位变化，确保防汛工作顺利推进，河湖长制工作；保障金秋菊展活动顺利开展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济服务	1、为企业排忧解难，营造稳定的社会环境、安全的经营环境和优质的服务环境。2、加强粮食安全日常管理和监控检查，保障粮食应急供应。3、留商工作、项目协税完成率100%。4、全力做好普查组织实施工作。	完成
2	城区建设	1、新增停车泊位、充电桩。老旧小区改造。	完成
3	民生改善	1、开展2023年度劳动保障年检工作。2、新建辖区托育托位机构。3、筹集市场化租赁住房，危房巡查，危房治理，发放公租房租赁补贴。4、社区工作者社工证持证比例50%，居家适老化改造，新建社区老年人服务中心（站）。	完成
4	城市综合治理	1、整治环境卫生、出店占道等问题。开展爱国运动大扫除。集中力量进行夜市整治。2、开展国家卫生城市创建工作。3、做好主次干道清洁清扫工作。4、排查铁路沿线、在建（待建）工地安全风险隐患违法建设。	完成
5	生态环保	1、定期巡查长江，关注水位变化，确保防汛工作顺利推进。2、保障金秋菊展活动顺利开展。	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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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

4. 一般公共服务(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。

5. 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)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作支出。

8. 一般公共服务支出（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支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政运行（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。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

14. 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）：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。

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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

18. 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职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 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丧葬补助费。

21. 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。

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

23. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27. 社会保障和就业（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。

28. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（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。

30. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

31. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

32. 社会保障和就业（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用于社会保障和就业方面的支出。

33. 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的其他用于公共卫生方面的支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

48. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(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。

第六部分 附件

一、2023年度新村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新村街道办事处				
基本支出总额		1636.28 万元		项目支出总额		4302.25 万元
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	5938.53	5938.53	100%	20
年度目标 1 (10分)		聚焦重点党建工作，打造区域党建新局面。				
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	组织党组织开展党员教育活动	每年≥4次	4次	4
		质量指标	开展党员教育活动的完成率	100%	100%	1
		时效指标	完成党建工作目标任务及时性	100%	100%	1
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	≤总体预算	1
	效益指标	社会效益指标	要通过党建工作，提高党组织服务群众能力；为群众解决实际困难	≥95%	98%	1
		可持续影响指标	完成年度绩效目标，提高党组织的凝聚力	≥95%	98%	1
社会公众或服务对象满意度指标		群众对服务的满意度，紧密联系党员群众	>=95%	98%	1	
年度目标 2 (10分)		加强街道党工委组织和干部队伍建设。				
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	开展党员教育培训	>=4次	4次	2
		数量指标	保障办公人员数量	>=8人	8人	1
		质量指标	相关人员培训覆盖率	>=95%	98%	1
		质量指标	事业单位招聘完成率	100%	100%	1
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	1
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	100%	1
效益指标	社会效益指标	提升干部管理整体能力	≥95%	98%	2	

		可持续影响指标	提高党组织的凝聚力	≥95%	98%	1
年度目标 3 (20分)		利用好惠民工作经费解决现实民生问题				
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	开展惠民类项目	40	43	4
		质量指标	按合同规定完成率	100%	100%	4
		时效指标	各项目计划内完成	100%	100%	4
		成本指标	资金控制数	≤180	≤180	4
	效益指标	经济效益指标	提升资金流通	有提升	有提升	1
		社会效益指标	提升小区相关硬件设施,丰富生活	有提升	有提升	1
		可持续影响	提升小区居住舒适度	有提升	有提升	1
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	≥95%	≥95%	1
	年度目标 4 (10分)		环境整治工作			
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	绩效目标执行率	90%	90%	2.5
		质量指标	任务完成率	100%	90%	2.25
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2.5
效益指标	服务对象满意度	居民环境满意率	80%	75%	2.3	
偏差大或 目标未完成 原因分析		新村街道辖区老旧小区众多,疫情后摆摊商贩剧增,管理难度增加,在环境整治等方面存在不足,和居民群众对美好环境的向往存在一定差距。				
改进措施及 结果应用方案		加强主次干道摆摊的日常管理,组织力量对背街小巷开展环境整治。				
年度目标 5 (15分)		维护辖区安全稳定,建设平安新村				
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 1	发生重大亡人责任事故数	0	0	2
		数量指标 2	非访、恶性事件发生次数	0	0	2
		质量指标	辖区平安稳定	100%	100%	2
		时效指标	完成目标责任状任务	100%	100%	2
		成本指标	严格按照预算执行	≤ 100%	100%	2

	效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定，不发生亡人责任事故和非访、恶性事件	100%	100%	2.5
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	99.6%	2
偏差大或目标未完成原因分析		街道已按“三到位”开展信访工作，但个别信访人坚持不合理诉求，超出政策规定标准，重复上访、越访，进行不符合事实的投诉，甚至发生缠访闹访非访及进京走访行为。				
改进措施及结果应用方案		1. 深入贯彻新《信访工作条例》，规范做好信访来信来访接待办理工作，依法依规开展信访工作程序； 2. 提升接访工作技能，推动矛盾纠纷化解缓解，加强同居民沟通的能力，更好地为居民群众办事、解难题。 3. 进一步加强信访保障和维稳处置能力，提前研判预判稳定风险，尽量将矛盾纠纷吸附在当地和基层，及时处置涉稳突发情况。				
年度目标6（15分）		统筹区域发展，优化投资环境，促进经济发展				
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	走访企业	100%	100%	2
		质量指标	走访辖区重点企业	100%	100%	2
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%	100%	1
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	帮助企业纾困解难，推动重点企业平稳健康发展	90%	90%	2
		经济效益指标	服务企业，优化营商环境，促进经济发展，绩效目标完成率	90%	90%	2
		环境效益指标	集金融、艺术、生态、智慧于一体的混合型经济功能区	100%	90%	1
		可持续影响指标	与企业保持良好的合作关系，共推辖区经济发展	90%	90%	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	1
	偏差大或目标未完成原因分析		街道目前还处于大拆大建之中，辖区内的商务楼宇还在建设中，新村街道非滨江商务区一侧经济基础薄弱，商业载体较少，相关指标完成难度较大			
改进措施及结果应用方案		对街道辖区内企业进行再摸排，挖掘潜力企业，重点培育经营地在街道辖区内的企业，关注企业发展情况，宣传为企业纾困及惠企政策，及时协调解决企业困难和问题，帮助企业重振发展信心。				
总分		98.05				

二、2023年度新村街道办事处项目绩效自评表

2023年度党政群团工作经费-党群工作经费项目绩效自评表							
项目名称		党政群团工作经费-党群工作经费					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位		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	6.40	6.40	100%	20.00	
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	开展党员教育活动	每季度一次	4次	20	
		时效指标	活动完成率		100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例		≤100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高党员教育工作质量		明显提升	明显提升	20
		可持续影响指标	发挥基层党组织的先锋模范作用，完成年度绩效目标		98%	100%	10
社会公众或服务对象满意度指标		充分发挥社区战斗堡垒作用，紧密联系党员群众		明显提升	明显提升	10	
总分	100						

2023年度党政群团工作经费-基层团组织工作经费项目绩效自评表							
项目名称		党政群团工作经费-基层团组织工作经费					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位		团工委	
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	0.72	0.65	90%	18.06	
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	开展团员、青少年宣传教育活动	≥84场	92	20	
		质量指标	完成及时率		≥95%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	团员、青少年素质提升		较上年有所提高	有所提升	40
总分	98.06						
偏差大或目标未改进措施及结果		有一部分经费预算用于年底订阅报刊杂志，因订阅报刊要求下达时间较晚，未能及时报销根据经费总额和订阅需求，合理分配预算和安排好执行时间。					

2023年度党政群团工作经费-纪检工作经费项目绩效自评表							
项目名称		党政群团工作经费-纪检工作经费					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位		纪工委	
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	0.40	0.37	93%	18.58	
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	开展党风廉政宣传活动次数≥3	100%	100%	10	
		质量指标	完成各项纪检监察工作	100%	100%	10	
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%	100%	10	
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	抓好监督管理，为经济发展提供坚强纪律保证		90%	90%	10
		社会效益指标	提高党员干部廉洁意识		90%	90%	10
		可持续影响	营造崇廉守廉护廉氛围		90%	90%	10
满意度指标 (10分)	群众满意度	群众满意度		90%	90%	10	
总分	98.58						

2023年度党政群团工作经费-乡村振兴工作经费项目绩效自评表						
项目名称	党政群团工作经费-乡村振兴工作经费					
主管部门	新村街道办事处			项目实施单位	区域发展办	
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		5.00	4.90	98%	19.61
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	开展走访帮扶村活动次数≥4次	100%	100%	10
		质量指标	完成走访帮扶村活动工作	100%	100%	10
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例100%	100%	98%	9.8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进帮扶村经济发展	90%	90%	10
		社会效益指标	提高群众参与帮扶的主动性和积极性	90%	90%	10
可持续影响		积极引入社会力量参与帮扶,推动社会帮扶工作发展。	90%	90%	10	
总分	89.41					

2023年度基层党建工作经费-文明创建工作经费项目绩效自评表						
项目名称	基层党建工作经费-文明创建工作经费					
主管部门	新村街道办事处			项目实施单位	文明办	
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		10.8	9.03	84%	16.71
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	根据上级要求,完成多次国检、省检、市检及区检任务	100%	100%	10
		质量指标	按工作要求完成各项任务	100%	100%	10
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高辖区精神文明面貌	90%	90%	10
		生态效益指标	改善辖区卫生环境	90%	90%	10
		可持续影响	提高辖区综合文明指数	90%	90%	10
社会公众或服务对象满意度指标		辖区居民	90%	90%	10	
总分	96.71					
偏差大或目标未改进措施及结果	预留资金计划用于党报党刊订阅,后应指标下达时间较晚,财务已经关账无法支付,导致经费支出率不加大宏观调度,年初做好安排					

2023年度基层党建工作经费-社区党组织工作经费项目绩效自评表						
项目名称	基层党建工作经费-社区党组织工作经费					
主管部门	新村街道办事处			项目实施单位	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		50.02	43.09	86%	17.23
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	开展党员教育活动	每季度一次	4次	20
		时效指标	活动完成率	100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高党员教育工作质量	明显提升	明显提升	20
		可持续影响指标	发挥基层党组织的先锋模范作用,完成年度绩效目标	98%	100%	10
社会公众或服务对象满意度指标		充分发挥社区战斗堡垒作用,紧密联系党员群众	明显提升	明显提升	10	
总分	97.23					

2023年度基层党建工作经费-非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费项目绩效自评表

项目名称	基层党建工作经费-非公有制经济组织、社区党组织党建工作经费					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	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		1.09	0.65	60%	11.91
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	组织开展干部教育培训次数	>=4次	4次	20
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	干部专业能力提升人次	>=4次	4次	40
总分	91.91					

2023年度基层党建工作经费-基层武装工作经费项目绩效自评表

项目名称	基层党建工作经费-基层武装工作经费					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	街道人武部		
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		3.42	3.14	92%	18.39
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	武装部工作人员	2人	2人	2.5
		数量指标	民兵训练次数	≥3次	≥3次	2.5
		数量指标	征兵工作次数	2次/年	2次/年	5
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5
		质量指标	民兵训练合格率	100%	100%	5
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10
	成本指标	合理控制各项经费成本	≤A	≤A	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好兵役登记、征兵宣传，为明年征集优秀兵源做好准备	100%	100%	10
		社会效益指标	为部队输送优质兵员，提高执行任务的能力	100%	100%	10
生态效益指标		创建和谐安全文明村居	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	应征入伍青年对武装部工作的满意度	100%	100%	10	
总分	98.39					

偏差大或目标未完成原因分析 民兵队伍男性年龄偏大，需要注入新鲜血液让更多的党员、退役军人参与其中，增强国防意识，为以后应对突发事件、抢险救灾等多样化任务奠定基础。

改进措施及结果 对项目的预算和实施进一步细化，进一步加强项目绩效管理，制定政策，采取措施，不断提高绩效管理

2023年度公共服务工作经费-公共服务保障经费（民政及退役军人服务站）项目绩效自评表

项目名称	公共服务工作经费-公共服务保障经费（民政及退役军人服务站）					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	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		4.72	4.71	100%	19.97
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	保障民政及退役军人相关科室数量	3	3	10
		质量指标	工作经费核算准确率	100%	100%	10
		时效指标	本年度结束之前充分利用	及时报账	及时报账	10
		成本指标	以上级规定标准使用，不超过预算	≤4.72万	≤4.72万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民政及退役军人正常运转率	100%	100%	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科室工作人员满意度	100%	100%	10	
总分	100					

2023年度公共服务工作经费-社区惠民经费项目绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费-社区惠民经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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	180.00	180.00	100%	20.00
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1	组织社区开展节日活动	15次	15次	2
		质量指标1	完成节日活动	100%	100%	2
		时效指标1	均按时完成	100%	100%	2
		成本指标1	实际支出占预算比例	≤100%	100%	2
		数量指标2	购买社会组织服务	9次	9次	3
		质量指标2	完成专业化服务	100%	100%	3
		时效指标2	均按时完成	100%	100%	3
		成本指标2	实际支出占预算比例	≤100%	100%	3
		数量指标3	社区路面, 围墙建设	8项	8项	2
		质量指标3	完成基建项目	100%	100%	2
		时效指标3	均按时完成	100%	100%	2
		成本指标3	实际支出占预算比例	≤100%	100%	2
	效益指标 (30分)	数量指标4	组织社区安装、维护等项目	20项	20项	3
		质量指标4	完成管理项目	100%	100%	3
		时效指标4	均按时完成	100%	100%	3
成本指标4		实际支出占预算比例	≤100%	100%	3	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	小区治安防控, 群众满意度	明显提升	良好	10	
	生态效益指标	社区绿化、美化等良好	明显提升	良好	10	
	可持续影响	实施长效管理	长效管理落实	良好	10	
总分	100					

2023年度公共服务工作经费-高龄补贴项目绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费-高龄补贴				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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	341.64	304.96	89%	17.85
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	发放补贴年满80周岁以上老年人人数	≥8900	8933	10
		质量指标	补贴核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	按照季度发放	按时完成	按时完成	10
		成本指标	发放补贴标准	≥100元/人	≥100元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对老年群体关怀	有加强	有加强	30
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	补贴年满80周岁老年人满意度	≥90%	≥90%	10
总分	97.85					
偏差大或目标未完成原因分析	1、2023年辖区80周岁以上高龄老人去世数较上年度有所增加；2、辖区80周岁以上高龄老人户籍关系外迁人数较上年度有所增加					
改进措施及结果	加强社区季度审核精细化管理					

2023年度公共服务工作经费-支农返汉项目绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费-支农返汉				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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	18.69	17.66	94%	18.90
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	支农返汉人员困难补助	18	17(1人死亡)	10
		质量指标	补助核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	每月30日前发放完成	在规定时间内发放	在规定时间内发放	10
		成本指标	支农返汉人员困难补助资金	支农人员每月≤910元/人, 家属每月≤284.1元/人	支农人员每月≤910元/人, 家属每月≤284.1元/人	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决支农返汉人员困难	有帮助	有帮助	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		98.9				
偏差大或目标未完成原因分析		支农返汉人员困难补助1人死亡, 支农返汉城乡医保补助2人死亡, 1人因低保已补贴取消发放, 另支农返汉城乡医保补助预算360元/人, 实际发放350元/人				
改进措施及结果		加强精细化管理				

2023年度公共服务工作经费-取暖纳凉项目绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费-取暖纳凉				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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	20.00	20.00	100%	20.00
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	按规定开放取暖纳凉点	10个	10个	10
		质量指标	取暖纳凉补助核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	本年度经费于年底之前完成全部报账	全部完成	全部完成	10
		成本指标	资金支出控制数	≤20万	≤20万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助困难人群社区取暖纳凉	有帮助	有帮助	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	取暖纳凉居民满意度	≥90%	≥90%	10	
总分		100				

2023年度公共服务工作经费-社区人员经费项目绩效自评表

项目名称		公共服务工作经费-社区人员经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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	1318.87	1164.54	88%	17.66
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	发放人员工资、绩效等	125人	125人	10
		质量指标	保障五险一金、工会等福利待遇	全部保障	全部保障	10
		时效指标	每月月底前发放	按时发放	按时发放	10
		成本指标	人均工资标准	≥7.5万/人/年	≥7.5万/人/年	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作人员合法权益	全部保障	全部保障	15
可持续发展影响	提升社区工作人员工作热情	有提升	有提升	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	100%	100%	10	
总分		97.66				
偏差大或目标未完成原因分析		存在有人员退休与计算精确度不足等原因, 经费利用率未达到95%				
改进措施及结果		在上报预算时全方位考虑下一年度会出现的人员变动情况, 计算时进一步精确预算数字				

年度公共管理工作经费-城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服及设备费用项目绩效自评

项目名称		公共管理工作经费-城市管理工作经费、应急保障经费、城管制服及设备费用				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	公共管理办		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 25.07	执行数 (B) 24.84	执行率 (B/A) 99%	得分 (20分*执行率) 19.81
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	绩效目标执行率	85%	85%	8
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	经费执行率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民生活质量提高率	80%	80%	10
社会效益指标		居民环境满意度	90%	90%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	居民对城市管理满意度	90%	85%	8.9	
总分	96.71					
偏差大或目标未完成原因分析		新村街道辖区老旧小区众多，疫情后摆摊商贩剧增，管理难度增加，在环境整治等方面存在不足，和居民群众对美好环境的向往存在一定差距。				
改进措施及结果		加强主次干道摆摊的日常管理，组织力量对背街小巷开展环境整治。				

2023年度公共管理工作经费-环卫作业经费项目绩效自评表

项目名称		公共管理工作经费-环卫作业经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	公共管理办		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 602.55	执行数 (B) 597.60	执行率 (B/A) 99%	得分 (20分*执行率) 19.84
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	环卫作业面积	40万平方米	40万平方米	10
		质量指标	环卫作业社区个数	9个	9	10
		时效指标	第三方环卫工作考核合格率	100%	100%	20
		成本指标	辖区老旧小区环境整治	垃圾无积压	垃圾无积压	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区道路干净	19条	19条	15
社会效益指标		居民满意度	≥90%	90%	8	
满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	8	
总分	97.84					

2023年度公共安全经费-稳定工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共安全经费-稳定工作经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	平安建设办		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 12.00	执行数 (B) 11.78	执行率 (B/A) 98%	得分 (20分*执行率) 19.63
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	极端恶性案事件发生次数	0	0	10
		数量指标	开展《信访工作条例》宣传活动	≥1次	1次	10
		质量指标	平安建设综合考评排名	前10	优胜	10
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	≤总体预算	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会安全稳定，居民群众有安全感	较上年提升	提升	28
满意度指标 (10分)		社会公众或服务对象满意度指标	信访系统信访件满意率	≥90%	98.30%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		个别信访人活跃，仍有无理重复“打卡”式上访甚至进京非访等情况；邻里纠纷、征收拆迁、物业管理等矛盾风险仍有发生。				
改进措施及结果应用方案		一是对于重大矛盾纠纷需要进一步提高外置化解力度，健全基层矛盾纠纷联合化解机制。二是加强平安建设宣传工作，营造良好社会氛围，做到宣传全覆盖，提升群众对平安建设的参与感、获得感和安全感。三是积极推动信访事项化解，依照信访法治化要求，坚持推动各类信访事项和信访积案化解，加强征收区域的信访事项联席办理和管理服务工作，筑牢筑实群众基础。				

2023年度公共安全工作经费-安全生产工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共安全工作经费-安全生产工作经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	平安建设办		
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	2.88	100%	20.00	
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	亡人安全责任事故数量	0	0	8
		数量指标	开展安全演练活动	每年≥4	24	8
		质量指标	已发现安全隐患整改完成率	≥90%	≥90%	8
		时效指标	安全隐患整改及时率	≥90%	≥90%	8
成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	≤总体预算	8		
效益指标	社会效益指标	辖区群众安全意识高 居民群众有安全感	较上年提升	较上年提升	38	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	安全消防隐患事仍然发生。我街老旧小区、在建工地较多，相关安全生产和消防安全隐患风险较大，今年以来曾发生火情；各社区虽均设有微型消防站，但人员力量不足；部分地点电动车楼道充电、电源飞线、消防通道等隐患整治效果不佳，居民消防安全意识仍待提高。					
改进措施及结果应用方案	如履薄冰落实安全生产，全周期加强工作力度。全面加强安全生产和消防安全的隐患排查、安全宣传和装备设施保障力度。继续督导各社区科室坚持风险隐患排查制度，建立多部门联合执法整治机制，贯彻落实电动车、畅通消防通道、防溺水等安全专项行动；坚持向居民宣传安全常识，随风潜入，潜移默化，逐步提升居民安全生产意识；利用好街道有限资金，为社区配备消防器材，筹措经费更新消防设备。					

2023年度公共安全工作经费-社区微型消防站工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共安全工作经费-社区微型消防站工作经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	平安建设办		
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	1.62	100%	20.00	
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	社区微型消防站投运数	10	10	20
		质量指标	社区微型消防站正常运行率	≥90%	100%	10
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	≤总体预算	10
		效益指标	社会效益指标	微型消防站及时发挥作用，消防应急能力好	较上年提升	较上年提升
总分	98					
偏差大或目标未	突发火情条件下，微型消防站能及时发挥作用，但消防应急能力和响应速度有待提高。					
改进措施及结果应用方案	加大隐患排查整治力度，有力推动街道安全形势稳定向好发展，从根本上减少安全隐患发生。 加大安全宣传力度。依托微型消防站，坚持向居民宣传安全常识，随风潜入，潜移默化，逐步提升居民安全生产意识，保障居民生命财产安全。 加大装备设施保障。利用好街道有限资金，为社区补充一定数量的消防器材，确保社区应急服务站、微型消防站有效使用，减少安全事故的发生。					

2023年度公共安全经费-普法工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共安全经费-普法工作经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	平安建设办		
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	0.18	0.18	100%	20.00
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	街道法律顾问	1	1	10
		数量指标	开展普法讲座等宣传活动	每年≥4	39	10
		质量指标	国家工作人员学法用法统一考试合格率	100%	100%	10
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本	≤总体预算	≤总体预算	10
社会效益指标	加强工作人员和群众法律意识,引导居民守	较上年提升	较上年提升	38		
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		群众法治意识和守法用法水平得到加强,但仍有提高空间;部分群众应当通过司法诉讼解决的,仍采取反复信访投诉等方式反映自身诉求;街道法律顾问在矛盾纠纷调处中深度参与,但在基层治理、民政、行政处罚等工作中存在薄弱。				
改进措施及结果应用方案		一是加强平安建设宣传工作,营造良好社会氛围,创新普法宣传形式。 二是进一步规范法治建设等宣传活动,增加活动场次,提升群众法制认知,能学法。 三是不断提高街道法律顾问职能发挥,在矛盾纠纷调处、基层治理、民政、行政处罚等各工作考虑涉及法律风险,做好法律咨询,落实依法行政。				

2023年度服务区域经济发展工作经费项目绩效自评表

项目名称		服务区域经济发展工作经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	区域发展办		
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	5.40	5.15	95%	19.09
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	开展防范非法集资宣传活动次数≥12	100%	100%	10
		质量指标	完成防范和打击非法集资宣传活动工作;走访辖区重点企业	100%	100%	10
		时效指标	当年内完成各项任务指标	100%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算比例≤100%	100%	95%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务企业,优化营商环境,促进经济发展	90%	90%	10
		社会效益指标	提高辖区居民防范非法集资的意识和能力	90%	90%	10
可持续影响		与企业保持良好的合作关系,共推辖区经济发展;不断提高辖区居民防范非法集资的意识	90%	90%	10	
总分	89.09					

2023年度各类辅助人员经费项目绩效自评表

项目名称		各类辅助人员经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位			
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	42.80	42.80	100%	20.00
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	保障人员人数	6人	6人	15
		质量指标1	人员在岗率	100%	100%	15
		质量指标2	年度考核合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位对人员工作满意度	≥90%	100%	10	
总分	100					

2023年度后勤服务工作经费-物业管理费项目绩效自评表

项目名称		后勤服务工作经费-物业管理费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	党政办	
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	18.26	18.25	100%	19.99
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	高质量完成物业各项工作	高质量	高质量	20
		时效指标	准时完成各项物业管理工作	按时完成	按时完成	20
	效益指标 (30分)	可持续影响	工作有可持续性	有	有	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关对物业服务满意度	≥90%	100%	10
总分	99.99					

2023年度后勤服务工作经费-伙食补贴项目绩效自评表

项目名称		后勤服务工作经费-伙食补贴				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位		
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	55.26	55.26	100%	20.00
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	伙食补助保障人数	49人	49人	15
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	15
	效益指标 (30分)	成本指标	伙食费补助标准	900元/人/月	900元/人/月	10
		社会效益指标	保障职工就餐需求	有效保障	有效保障	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	95%	10	
总分	100					

2023年度后勤服务工作经费-党员群众服务中心租金项目绩效自评表

项目名称		后勤服务工作经费-党员群众服务中心租金				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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	243.64	231.74	95%	19.02
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	保障社区数量	7个	7个	10
		质量指标	房租核发准确率	100%	100%	10
		时效指标	均按时发放	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤243.64万	≤243.64万	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区办公场地正常运转	有保障	有保障	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区满意度	100%	100%	10	
总分	99.02					

2023年度后勤服务工作经费-体检费项目绩效自评表

项目名称		后勤服务工作经费-体检费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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)		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	4.24	4.24	100%	20.00
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	每年安排次数	1次	1次	20
		质量指标	体检率	100%	100%	10
		时效指标	年度体检安排及时率	年内完成	已完成	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道工作正常运行	正常运行	正常运行	30
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	职工对体检服务满意度	≥90%	100%	10
总分	100					

2023年度老干经费项目绩效自评表

项目名称		老干经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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	29.49	29.29	99%	19.87
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	开展老干慰问次数	≥1次	1次	20
		质量指标	老干慰问覆盖率	≥95%	100%	20
		时效指标	春节慰问及时率	100%	100%	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益指标	保障老干工作正常运行	正常运行	20
总分	99.87					

2023年度法律会计审计服务工作经费项目绩效自评表

项目名称		法律会计审计服务工作经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位		
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	7.40	6.80	92%	18.38
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1	法律服务次数	≥12次	27次	7
		数量指标2	会计工作完成率	100%	100%	7
		数量指标3	内审计划完成率	100%	100%	7
		质量指标1	法律咨询完成度	100%	100%	7
		质量指标2	会计工作完成标准	较高	较高	6
		质量指标3	内审问题整改率	100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标1	提高工作人员法律意识	有效提高	有效提高	15
		社会效益指标2	提高财务工作管理水平	有效提高	有效提高	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标1	街道对法律服务工作满意度	≥90%	100%	5	
	服务对象满意度指标3	街道对内审服务工作满意度	≥90%	100%	5	
总分	98.38					

2023年度街道专项资金项目绩效自评表

项目名称	街道专项资金					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	党政办		
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	1.80	1.80	100%	20.00	
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	保障街道正常运行	正常运行	正常运行	20
		时效指标	保障安排及时率	100%	100%	20
		效益指标 (40分)	可持续影响	工作有可持续性	有	有
总分	100					

2023年度预算追加-人大工作经费项目绩效自评表

项目名称	预算追加-人大工作经费					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	街道人大工委		
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	2.81	2.81	100%	20.00	
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	举办人大代表“三进”活动；		6场	
		数量指标	组织配合开展人大代表培训；		5场	
		质量指标	活动代表参与率。		70%	
		时效指标	工作按照年初工作计划进行；		按时完成	
		成本指标	举办活动平均成本。		≤10000元	
	社会效益指标	解决人民群众急难愁盼的问题。			解决人民群众急难愁盼问题	
可持续影响		工作有可持续性。		有		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对人大工作满意度		95%		

2023年度预算追加-信访维稳经费项目绩效自评表

项目名称	预算追加-信访维稳经费					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	平安建设办		
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	129.96	129.96	100%	20.00	
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	推动化解信访积案		化解徐某、彭某、周某等信访积案	
		质量指标	维护重大关键敏感时期社会平安稳定		平安稳定	
		质量指标	及时应急处置各类突发风险		及时有效处置	
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本		≤总体预算	
效益指标 (40分)	社会效益指标	贯彻落实信访法治化，推动信访矛盾纠纷等本地化解，解决长期信访问题，维护社会平稳大局。		总体平安稳定		

2023年度预算追加-部分政务网格中心未转岗人员工资项目绩效自评表						
项目名称	预算追加-部分政务网格中心未转岗人员工资					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
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	80.04	80.04	100%	20.00
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	保障人员人数		12人	
		质量指标	工资核发准确率		100%	
		时效指标	工资核发及时率		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员基本生活水平		有效保障	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人员满意度		≥90%		

2023年度预算追加-对口援疆结对帮扶项目绩效自评表						
项目名称	预算追加-对口援疆结对帮扶					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	区域发展办		
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	5.00	5.00	100%	20.00
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	购买支援新疆农产品		100%	
		质量指标	按要求足额支付		100%	
		时效指标	按时拨付		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持新疆农产品的销售和推广		100%	

2023年度预算追加-统计经费项目绩效自评表						
项目名称	预算追加-统计经费					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	区域发展办		
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 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	11.26	11.26	100%	20.00
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	保障9个社区统计人员的补助		100%	
		质量指标	保障社区五经普等统计工作正常开展		定性指标	
		成本指标	资金使用率		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高统计数据质量		较上年有所提高	

2023年度预算追加-留商奖励项目绩效自评表						
项目名称	预算追加-留商奖励					
主管部门	新村街道办事处		项目实施单位	区域发展办		
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	180.00	180.00	100%	20.00
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	拨付企业数量		1家	
		质量指标	按要求足额拨付		100%	
		时效指标	按时拨付给企业		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进企业发展		定性指标	

2023年度预算追加-团组织工作经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-团组织工作经费					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	团工委		
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		1.97	1.97	100%	20.00
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	开展团员、青少年宣传教育活动			92	
		质量指标	完成及时率			100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	团员、青少年素质提升			100%	
社会效益指标		团员、青少年素质提升			100%		

2023年度预算追加-两新党建指导员经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-两新党建指导员经费					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		4.55	4.55	100%	20.00
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	开展党员教育活动			4次	
		时效指标	活动完成率			100%	
		成本指标	实际支出占预算比例			100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高党员教育工作质量			明显提升	
		可持续影响指标	发挥基层党组织的先锋模范作用，完成年度绩效目标			100%	
社会公众或服务对象满意度指标		充分发挥社区战斗堡垒作用，紧密联系党员群众			明显提升		

2023年度预算追加-市场监督管理所项目绩效自评表

项目名称		预算追加-市场监督管理所					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	新村市场监督管理所		
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		6.28	6.28	100%	20.00
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	保障临时劳务人员人数			1人	
		数量指标	在编人员食堂就餐人数			7人	
		质量指标	人员在岗率			100%	
		质量指标	年度考核合格率			100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展			效果较好	
		社会效益指标	缓解相关岗位在编在岗工作人员工作强度			30%	
		可持续性指标	项目运行可持续性			有需求，有政策支持、有人员保障	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道满意度			100%		

2023年度预算追加-科普活动经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-科普活动经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	街科协		
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	1.05	1.05	100%	20.00
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	广泛开展科普宣传教育活动		100%	
	效益指标 (30分)	可持续影响	不断提升辖区居民科学素质水平		100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对科普工作满意度		95%	

2023年度预算追加-三支一扶人员经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-三支一扶人员经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	公共服务办		
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	7.60	7.60	100%	20.00
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	保障人员人数		1人	
		质量指标	工资核发准确率		100%	
		时效指标	工资核发及时率		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员基本生活水平		有效保障	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%		

2023年度预算追加-公益性岗位两员经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-公益性岗位两员经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位			
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	439.58	439.58	100%	20.00
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	保障人员人数		96人	
		质量指标	工资核发准确率		100%	
		时效指标	工资核发及时率		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员基本生活水平		有效保障	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%		

2023年度预算追加-民政、人资退出公益岗人员项目绩效自评表

项目名称		预算追加-民政、人资退出公益岗人员				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位			
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	27.64	27.64	100%	20.00
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	保障人员人数		6人	
		质量指标	工资核发准确率		100%	
		时效指标	工资核发及时率		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员基本生活水平		有效保障	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%		

2023年度预算追加-社区工作经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-社区工作经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		41.53	41.53	100%
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	保障社区数量		9个	
		质量指标	社区工作经费核算准确率		100%	
		时效指标	本年度经费于年底之前完成全部报账		全部完成	
		成本指标	资金支出控制数		≤41.53万	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转		有保障	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社区满意度		100%		

2023年度预算追加-公益创投项目经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-公益创投项目经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		0.64	0.64	100%
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	公益创投项目服务次数		3次	
		质量指标	按合同规定完成率		100%	
		时效指标	本年度内按时完成率		100%	
		成本指标	资金支出控制数		≤0.64万	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导社会力量参与与基层社区治理，促进社会组织健康发展		有提升	
可持续影响		满足居民多元化、复杂化的需求		有满足		
效益指标	社会效益指标	为基层治理体系和治理创新提供有效方法，促进社区和谐发展		有提升		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务居民满意度		≥90%		

2023年度预算追加-离退休慰问经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-离退休慰问经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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		0.03	0.03	100%
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	开展离退休慰问活动		1次	
		质量指标	开展离退休慰问活动的完成率		100%	
		时效指标	完成离退休慰问目标任务及时性		100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高离退休慰问工作质量		明显提升	
		可持续影响指标	发挥离退休慰问工作作用		100%	
社会公众或服务对象满意度指标		充分发挥离退休慰问作用，提升满意率		明显提升		

2023年度预算追加-退役军人项目绩效自评表

项目名称		预算追加-退役军人					
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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		70.91	70.91	100%	20.00
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	慰问重点优抚对象人数			99人	
		质量指标	慰问标准合规率			100%	
		时效指标	八一节日和春节发放			及时发放	
		成本指标	慰问发放标准			≥500/人	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件			不发生	
可持续影响		保障无军籍合法权益			有保障		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	退役军人满意度			≥90%		

2023年度预算追加-无军籍人员经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-无军籍人员经费					
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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		6.95	6.95	100%	20.00
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	无军籍人数			1人	
		质量指标	工资发放准确率			100%	
		时效指标	工资发放及时率			100%	
		成本指标	资金支出控制数			≤6.95万	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件			不发生	
效益指标		保障无军籍合法权益			有保障		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	退役军人满意度			≥90%		

2023年度预算追加-转业干部安置项目绩效自评表

项目名称		预算追加-转业干部安置					
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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		96.97	96.97	100%	20.00
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	慰问企业军转干人数			124人	
		质量指标	慰问发放准确率			100%	
		时效指标	按季度慰问企业军转干人员			及时慰问	
		成本指标	按企业军转干人员标准慰问			≤1500/季度/人	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对企业军转干部关怀			有加强	
可持续影响		不发生涉军群体重大信访事件			不发生		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业军转干满意度			≥90%		

2023年度预算追加-志愿兵人员经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-志愿兵人员经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		88.64	88.64	100%
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	志愿兵人数		7人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	
		成本指标	资金支出控制数		≤88.64万	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障志愿兵合法权益		有保障	
可持续影响		不发生涉军群体重大信访事件		不发生		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	退役军人满意度		100%		

2023年度预算追加-未转岗残疾专干补差经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-未转岗残疾专干补差经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		30.15	30.15	100%
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	保障人员人数		5人	
		质量指标	工资核发准确率		100%	
		时效指标	工资核发及时率		100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员基本生活水平		有效保障	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人员满意度		≥90%

2023年度预算追加-残疾人就业援助岗项目绩效自评表

项目名称		预算追加-残疾人就业援助岗				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		42.26	42.26	100%
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	发放残疾人就业援助岗位工资		13	
		质量指标	保障薪资等待遇		完成保障	
		时效指标	次月五号前发放完成		在规定时间内发放	
		成本指标	根据残疾人就业援助岗位政策待遇支出		每月薪资发放≤1872	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力基层社会发展		良好	
可持续影响		促进残疾人平等参与共享，维护社会和谐稳定		良好		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	残疾人就业援助满意度		≥90%		

2023年度预算追加-阳光家园项目绩效自评表

项目名称		预算追加-阳光家园					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		9.99	9.99	100%	20.00
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	残疾人阳光家园运营经费			12次	
		质量指标	按合同规定完成率			100%	
		时效指标	本年度内按时完成率			100%	
		成本指标	资金支出控制数			≤9.99万	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升残疾人的服务质量			有提升	
		可持续影响	促进残疾人平等参与共享，维护社会和谐稳定			有提升	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务满意度			≥90%		

2023年度预算追加-临时救助项目绩效自评表

项目名称		预算追加-临时救助					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		8.47	8.47	100%	20.00
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	救助困难群众数量			23	
		质量指标	按相关规定救助困难群众准确率			100%	
		时效指标	及时救助困难群众			及时救助	
		成本指标	资金支出控制数			≤8.47万	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障救助困难群众，维护社会稳定			有保障	
		效益指标	未发生信访投诉			100%	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	救助对象满意度			≥90%		

2023年度预算追加-军烈属经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-军烈属经费					
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		2.08	2.08	100%	20.00
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	军烈属慰问人数			43人	
		质量指标	慰问标准合规率			100%	
		时效指标	八一节日发放			及时发放	
		成本指标	慰问发放标准			≥300/人	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	加强对军烈属关怀			有加强	
		可持续影响	不发生涉军群体重大信访事件			不发生	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	军烈属满意度			≥90%		

2023年度预算追加-献血工作经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-献血工作经费				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	公共管理办		
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		1.74	1.74	100%
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	献血单位		230	
		质量指标	检测覆盖率			100%
		时效指标	资金支付时效			12月前完成 完成
	效益 指标 (30分)	成本指标	预算执行率			100%
		社会效益指标	社会效益			完成
满意度 指标 (10分)	满意度指标	无偿献血者献血满意率			95%	

2023年度预算追加-精神障碍以奖代补项目绩效自评表

项目名称		预算追加-精神障碍以奖代补				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	平安建设办		
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		2.80	2.80	100%
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	易肇事肇祸精神障碍人员脱控漏管数量		0	
		质量指标	易肇事肇祸精神障碍人员正常发放以奖代补比例			100%
		成本指标	根据各项目工作计划具体控制成本			≤总体预算
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	提高易肇事肇祸精神障碍人员的管理保障,避免发生精障人员治安事件			精障人员平 稳可控

2023年度预算追加-计划生育项目绩效自评表

项目名称		预算追加-计划生育				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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		44.90	44.90	100%
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	节日慰问户数、独生子女保健费户数、首次慰问金户数等		425户	
		质量指标	保障发放完成率			100%
		时效指标	按节日发放或本年度内发放			按时发放
		成本指标	资金支出控制数			≤44.9万
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	帮助特扶对象解决需求			有帮助
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	帮扶对象满意度			≥90%

2023年度预算追加-两参人员项目绩效自评表

项目名称		预算追加-两参人员				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		4.65	4.65	100%
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	慰问企业退休两参人员人数		93人	
		质量指标	慰问标准合规率		100%	
		时效指标	节日发放		及时发放	
		成本指标	慰问发放标准		≥500/人	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对企业退休两参人员关怀		有加强	
可持续影响		不发生涉军群体重大信访事件		不发生		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业退休两参人员满意度		≥90%		

2023年度预算追加-城管执法工作经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-城管执法工作经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	公共管理办	
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 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		19.50	19.50	100%
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	违建拆除平方		11000平方米	
		质量指标	执法推进力度		完成	
		时效指标	完成时间		12月31日前 完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众投诉举报回复率		100%	
		生态效益指标	城市精细化管理水平		逐步提高	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	群众满意率		》80%		

2023年度预算追加-党员群众服务中心提档升级建设经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-党员群众服务中心提档升级建设经费				
主管部门		新村街道办事处		项目实施单位	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		15.00	15.00	100%
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	开展党员群众服务中心提档升级		1次	
		质量指标	开展高质量党员群众服务中心提档升级的完成率		100%	
		时效指标	党员群众服务中心提档升级的及时率		100%	
		成本指标	实际支出占预算比例		100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高党员群众服务中心质量		明显提升	
可持续影响指标		发挥党员群众服务中心作用		100%		
	社会公众或服务对象满意度指标	充分发挥党员群众服务中心作用，紧密联系党员群众		明显提升		

2023年度预算追加-垃圾分类工作经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-垃圾分类工作经费					
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	公共管理办			
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		5.00	5.00	100%	20.00
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	每月开展垃圾分类1次			12	
		质量指标	小区覆盖率			100%	
		时效指标	工作任务完成率			100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民垃圾分类意识			完成	
满意度指标 (10分)		满意度指标	群众满意度			90%	

2023年度预算追加-老旧小区改造工作经费项目绩效自评表

项目名称		预算追加-老旧小区改造工作经费					
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	公共管理办			
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		54.28	54.28	100%	20.00
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	老旧小区改造数量			1	
		质量指标	改造小区合格验收率			100%	
		时效指标	工作任务完成率			100%	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标			完成	
满意度指标 (10分)		满意度指标	服务对象满意度			90%	

2023年度预算追加-大学生租赁房补贴项目绩效自评表

项目名称		预算追加-大学生租赁房补贴					
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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		0.47	0.47	100%	20.00
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	开展大学生租赁房补贴			1次	
		质量指标	开展大学生租赁房补贴的完成率			100%	
		时效指标	大学生租赁房补贴的及时率			100%	
		成本指标	实际支出占预算比例			100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高大学生租赁房质量			明显提升	
可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标		发挥大学生租赁房作用	充分发挥大学生租赁房作用			明显提升	

2023年度预算追加-老年人服务中心运营补贴项目绩效自评表

项目名称		预算追加-老年人服务中心运营补贴				
主管部门		新村街道办事处	项目实施单位	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	63.21	63.21	100%	20.00
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	组织开展各种文体休闲娱乐活动人数		≥100000	
		质量指标	按合同规定完成率		100%	
		时效指标	本年度内按时完成率		100%	
		成本指标	资金支出控制数		≤63.21万	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富老年群体生活		有丰富	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务老年群体满意度		≥90%		