汉滨区新城街道办事处 2023 年度部门决算

保密审查情况:已审查

主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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"经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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"经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年,新城街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委、区政府的坚强领导下,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、党的二十大精神,认真落实省第十四次党代会、市第五次党代会和区第十六次党代会决策部署,紧扣"12345"工作思路,高效统筹街道各项工作,实现了经济社会高质量发展的良好局面。

(一) 主要职责及内设机构

根据汉办发[2020]9号关于印发《汉滨区新城街道机构改革方案》的通知要求,新城办内设机构12个,其中:行政机构6个:党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所;事业机构6个:党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、就业创业指导服务中心、城市建设房屋征收安置办公室。

主要职责:街道党工委是汉滨区委的派出机关,领导街道辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处是汉滨区政府的派出机关,依法履行政府服务和管理职责。同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建社区共治平台。其主要职能是:

- (1)、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动,统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。
- (2)、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区高质量发展。

- (3)、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。
- (4)、实施综合管理。健全社区管理和服务机制,推行网格化管理和服务,落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;统筹协调辖区内相关力量,协助做好监督检查等工作;组织开展群众监督和社会监督。
- (5)、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理,建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。
- (6)、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公 共安全及安全生产监管等相关工作;处理群众来信来访,反映社情民 意,化解矛盾纠纷。
- (7)、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民 等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内 各种社会力量为街道社区发展服务。
- (8)、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。
 - (9)、完成区委、区政府交办的其他各项任务。

(二) 2023 年工作成效。

- (1)强化保障优环境,经济发展回升向好。面对经济下行压力,街道迎难而上、承压前行,依托资源禀赋、发挥区位优势,强化正向发力、坚持多措并举,全办经济发展势头总体平稳、稳中向好。
 - (2) 精准施策促振兴,巩固衔接有力有效。对标落实"2531"防

返贫动态监测帮扶机制,扎实开展"百日攻坚"行动,不断提升"两不愁三保障"和安全饮水水平,三类户中已消除风险 25 户 87 人,牢牢守住防返贫底线。

- (3) 持续发力提品质,城市形象更加靓丽。面对占全区创文 53.7%、 国卫 63%的城市创建任务,街道扛牢主责、勇当主力,统筹推进五大国 家级城市创建工作。
- (4) 一以贯之抓环保,生态环境持续改善。常态开展污染防治攻坚行动,全力打赢打好蓝天碧水净土保卫战,中心城市空气质量和水环境质量保持全省第一。
- (5) 全力以赴防风险,社会大局安全稳定。坚持底线思维,树牢忧患意识,积极践行新时代"枫桥经验",有力保障群众生命财产安全和社会大局稳定。
- (6) 用情用力惠民生,群众福祉显著提升。坚持"以人民为中心"的发展理念,扎实推进民生工程、办好民生实事,辖区群众的幸福感和获得感不断增强。
- (7) 持之以恒强党建,基层基础更加稳固。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,为高质量发展提供坚强组织保障。

二、部门决算单位构成

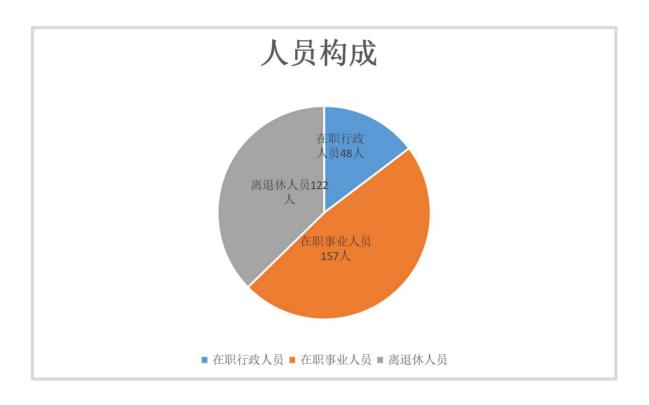
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属 0 二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉滨区新城街道办事处(本级)

本单位作为基层预算单位,编制2023年度部门决算。

三、部门人员情况

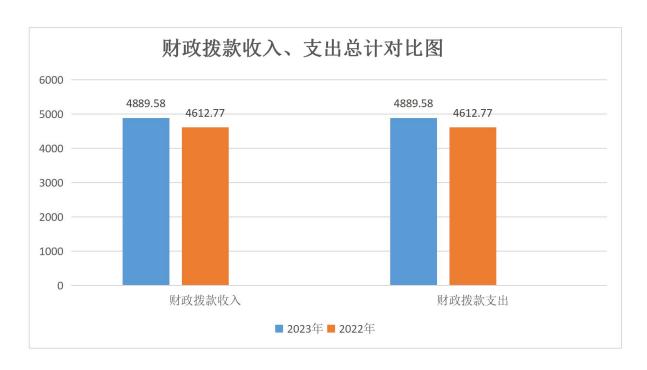
截至 2023 年底,本部门人员编制 223 人,其中行政编制 54 人、事业编制 169 人;实有人员 205 人:其中行政 48 人、事业 157 人。移交养老经办中心管理的离退休人员 122 人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为 4889.58 万元,与上年相比收入、支出总计增加 276.81 万元,增长 6.00%。主要是创文、乡村振兴、公共安全、临时救助、养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险、死亡抚恤、村社区干部生活补助等收支增加。



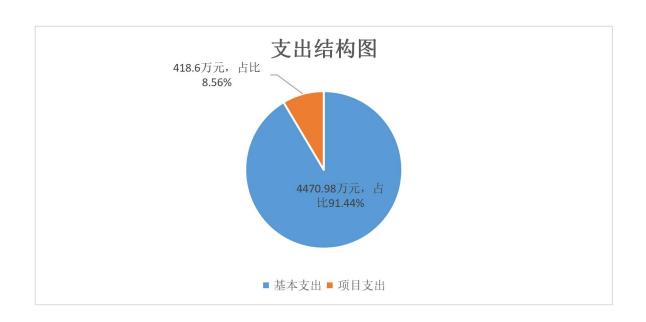
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4889. 58 万元,其中: 财政拨款收入 4889. 58 万元,占 100.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经 营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4889. 58 万元, 其中: 基本支出 4470. 98 万元, 占 91. 44%; 项目支出 418. 60 万元, 占 8. 56%; 经 营支出 0. 00 万元, 占 0. 00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4889.58 万元, 与上年相比收入总计、支出总计各增加 276.81 万元,增长 6.00%。 主要原因是创文、乡村振兴、公共安全、临时救助、养老保险、 住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险、死亡抚恤、村社区干部生活补助等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3124.55 万元,支出决算 4866.57 万元,完成年初预算的 155.75%,占本年支出合计的 99.53%。与上年相比,财政拨款支出增加 292.66 万元,增长 6.40%,主要原因是创文、乡村振兴、公共安全、临时救助、住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、死亡抚恤、村社区干部生活补助等预算相应增加。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1710.5 万元,支出决算为 2196.3 万元,完成年初 预算的 128.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增调 入、录取人员 18 人,涉及人员的公用经费、正常调资等。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 19.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加社区创文服务项目。

3. 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 0.00 万元,支出决算为 203.5 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加信访事务项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 174.35 万元,完成年初 预算的 100%,本单位追加创文服务建设项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.77 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加宗教事务项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 38.37 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加继续教育项目支出。

7. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.16 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加综治平安建设项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为11.35万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是有退休干部死亡。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 226. 39 万元,支出决算为 250. 45 万元,完成年初 预算的 110. 63%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有 新招录及新调入职工。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 66.37 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位有 3 位退休干部 职工死亡。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 18.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加了临时救助项目支出。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(款)。

年初预算为 10.05 万元,支出决算为 9.65 万元,完成年初预算的 96.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是工伤失业保险基数调整。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 33.82 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加疫情防控项目支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 83.58 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加疫情防控项目支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为87.73万元,支出决算为84.95万元,完成年初预算的96.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳本年度医疗保险这个时段有人员的调出及减少。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 28.3 万元,支出决算为 27.4 万元,完成年初预算的 96.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳本年度医疗保险这个时段有人员的调出及减少。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 15.55 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 96.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳本年度医疗保险这个时段有人员的调出及减少。

19. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 432.6万元,支出决算为 431.7万元,完成年初预算的 99.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度由社区干部离职。

20. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 16.6 万元,完成年初预算的 100%,本部门追加城乡社区环境卫生垃圾清运项目支出。

21. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 128 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加创文服务建设项目支出。

22. 农林水支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 360.81 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加九里村六组道路建设项目、枣园路二组道路桥建设项目、屈家河村旅游步道项目等支出。

23. 农林水支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 19.18 万元,完成年初预算的 100%,本单位追加程东村第一书记和工作队项目支出。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为 419.5 万元,支出决算为 471.14 万元,完成年初 预算的 112.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加 了对村民委员会和村党支部的补助项目支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 169.8 万元,支出决算为 178.58 万元,完成年初 预算的 105.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加 了住房公积金支出。

26. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)。

年初预算为 0万元,支出决算为 14.99万元,完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加了双堤社区 红色主题街区项目支出。

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 4470.98 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)**人员经费** 3308.00 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 1162.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 7.75 万元,支出决算 7.75 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

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)。本年支出决算7.75万元,主要用于新城办心石村便民服务大厅装修装饰项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 15.26 万元,支出决算 15.26 万元,年末结转和 结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本 支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。本年 支出决算 15.26 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补 助支出。

九、财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)"三公"经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排"三公"经费支出预算2.00万元,支

出决算 1.77 万元, 完成预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位节约缩减支出。

- 1. 因公出国(境)费支出情况说明本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。
- 2. 公务用车购置费支出情况说明本年度无财政拨款公务用车购置费支出。
- 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元, 支出决算 1.77 万元, 完成预算的 88.67%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.00万元,本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二)培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.00 万元,本年度无财政拨款培训费支出。

(三)会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2万元,支出决算2.00万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1162.97万元,支出决算1162.97万元,完成预算的100%。支出决算比上年增加736.12万元,主要原因是2023年度我单位新增了信访维稳、创文工作、继续教育等支出预算,导致机关运行经费较往年决算数剧增。

十一、政府采购支出情况说明

- (一) 2023 年度政府采购支出总额共 445.50 万元,其中: 政府采购货物支出 42.16 万元、政府采购工程支出 403.34 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。
- (二)政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府 采购支出合同总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末,本部门共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是计育办面包车1辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100万元以上的设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,一般公共预算项目支出一级项目0个,二级项目48个,共涉及资金1372.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目等 48 个区级专项资金进行自评,涉及预算资金 1372.98 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98 分,全年预算数 4889.58 万元,执行数 4889.58 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:按照预算超额完成年初目标任务,保障了机关的正常运转,项目的正常实施,按期完成全年各项工作任务,及时准确安全收支财政资金,积极做好保工资、保民生、保运转支出,依法合理、合规处理 财务报账业务。下一步改进措施:下一步我部门将进一步规范财政管理,严肃财经纪律,保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区新城办整体支出绩效自评表

(2023年度)

3	*************************************	单位)名称			(2023 年			 F处					
				全年预算	算数(万元)		全年执		万元)				
年度主	任务 名称	主要内容	完成 情况	总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政款	拨 分	GH1 I	分值	执行 率	得分
要任务完成情况	任务	保障本年度 本年度 人常是,日 常公用,一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	100%	4889. 58	4889. 58		4889. 58	4889.	58		_	100%	_
		金额合计		4889.58	4889.58		4889. 58	4889.	58		10	100%	10
年度		预期日	目标(年	F初设定)	•			目核	示实际是	完成情	况		
总体目标完成情况	足额绸	保本单位及村、 效纳本单位职工作 章支出;3、确保	主房公和	只金、养老、	医疗等各项		本单位及村 额缴纳单位 事业正常和	立职工名	予 项社会				
	一级 指标	二级指标		指标内线			年度指标值		实际完	成值	分	直	得分
	产出	数量指标	发放 开支	本单位职工; 日常公用, 单位工作	经费正常 运转正常。	人コ	章单位职工 L资正常发放 L运转正常		100	%	10)	10
	指标	质量指标	保质 工作	保量完成本	年度各项		100%		100	%	10)	10
年度绩	(50 分)	时效指标		发放工资, 一金,公用			100%		100	%	15	;	15
效		成本指标	全年	预算金额		4	1889.58 万元	. 4	4889.58	万元	15	;	15
指		经济效益指标		全办经济发		툿	是否发挥作用		100	%	8		8
标完	效益	社会效益指标		发放工资, , 确保民生		Ę	是否及时发放	女	是	Ē	8		8
成情况	指标 (30 分)	生态效益指标		生态环境建 环境与经济			100%		100	%	7		7
		可持续影响指 标		全年各项工 实现可持续			5推动社会全 可持续发展		100	%	7		7
	满 度 指 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作度	人员及群众	工作满意		≥95%		98%	%	10)	8
	[M]			, i	 总分						10	0	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目等 48 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 1372.98 万元。

具体见下:

- 1. 心石村创文项目专项资金绩效自评综述:全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:心石村修补道路 125 m²,建设孝义文化宣传墙 140 m²。项目已完成,自评得分 96 分。
- 2. 安火路社区疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数1万元,执行数1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:常态化管理,做好物资储备,购买N95 医用口罩、医用防护服、消毒液等,服务好辖区居民。项目已完成,自评得分95分。
- 3. 朝阳社区创文工作项目绩效自评综述:全年预算数1万元, 执行数1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,制作党群服务中心创文宣传展板20个,确保创文工作顺利开展。项目已完成,自评得分95分。
- 4. 屈家河村旅游步道建设项目绩效自评综述:全年预算数361万元,执行数361万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,修建一条长3.8公里,宽1.5米旅游步道。项目已完成,自评得分95分。
- 5. 新城办垃圾清运项目绩效自评综述:全年预算数 40 万元, 执行数 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通 过项目实施,清运垃圾 667 车次,确保村内生活垃圾定点收集、 及时清运、无露天堆放现象。项目已完成,自评得分 94 分。

- 6.信访安全保障工作项目绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:处理信访接待、突发事件,提升区交办信访事项受理及时率,确保"四个绝对"和"三个不发生",保障党的二十大胜利召开并创造安全稳定的政治环境。项目已完成,自评得分 94 分。
- 7. 综治中心建设及运行项目绩效自评综述:全年预算数 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保新城街道办涉及 27 个村(社区)综治平安相关工作。项目已完成,自评得分 95 分。
- 8. 辖区生活垃圾清运项目绩效自评综述:全年预算数 23. 6 万元,执行数 23. 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保村内生活垃圾定点收集、及时清运、 无露天堆放现象,推进全办创文和农村人居环境治理工作顺利实施。项目已完成,自评得分 94 分。
- 9. 双堤社区平安建设创建工作项目绩效自评综述:全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保队伍稳定,辖区社会治安良好,提升辖区群众安全感、幸福感、获得感。项目已完成,自评得分94分。
- 10. 屈家河村创文项目绩效自评综述:全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,落实屈家河村"全城同创"工作,提升人居环境。 项目已完成,自评得分 92 分。
- 11. 安火路社区创文项目绩效自评综述:全年预算数 2 万元,执行数 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过

项目实施,保障辖区卫生环境干净整洁,创文各项指标全面达标,提升辖区人居环境。项目已完成,自评得分92分。

- 12. 油坊村人居环境整治项目绩效自评综述:全年预算数 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升村容村貌,完善基础设施,切实改善人居环境。项目已完成,自评得分 92 分。
- 13. 2023 年管办脱钩人员补贴及五险一金项目绩效自评综述:全年预算数 71. 84 万元,执行数 71. 84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有效化解 16 名管办脱钩人员信访人员信访矛盾。项目已完成,自评得分 94 分。
- 14. 信访维稳安保工作项目绩效自评综述:全年预算数 35 万元,执行数 35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,做好信访安全保障工作,确保"四个绝对"和"三个不发生",保障党的重大活动召开并创造安全稳定的政治环境。项目已完成,自评得分 94 分。
- 15. 办公费补助项目绩效自评综述:全年预算数 5 万元,执 行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项 目实施,保障基层机关经费,提升基层社会服务水平。项目已完 成,自评得分 94 分。
- 16. 心石村创文工作项目绩效自评综述:全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,道路硬化面积 540 m²,改善群众生活环境,方便群众出行。项目已完成,自评得分 95 分。
- 17. 辖区生活垃圾清运费项目绩效自评综述:全年预算数 6. 09 万元,执行数 6. 09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况:通过项目实施,确保村内生活垃圾定点收集、及时清运、无露天堆放现象。项目已完成,自评得分94分。

- 18. 金川社区道路硬化工程项目绩效自评综述:全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,改扩建及硬化金川社区一组进组道路0.6公里,平均宽度5.5米,方便群众出行,提升群众满意度。项目已完成,自评得分95分。
- 19. 大树岭村 2023 年公益项目绩效自评综述:全年预算数 10万元,执行数 10万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,切实改善群众出行困难,提升群众生产生活条件。项目已完成,自评得分 93 分。
- 20. 机关修缮加固项目绩效自评综述:全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通 过项目实施,消除安全隐患,改善机关办公环境,提升干部群众 满意度。项目已完成,自评得分 94 分。
- 21. 国卫复审及食品安全示范城市创建宣传标识项目绩效自评综述:全年预算数2万元,执行数2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,优化城市形象,提高城市品位,加强外来人员对城市的认知了解,增强市民的生活幸福感和满意度。项目已完成,自评得分95分。
- 22. 程东村创文工作项目绩效自评综述:全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对全村主次交通干道治理、修缮、垃圾清运、公益广告展板制作,巩固提升创建全国文成城市。项目已完成,自评得分 93 分。

- 23. 心石村创文工作项目绩效自评综述:全年预算数 15 万元, 执行数 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通 过项目实施,硬化道路,改善辖区居民生产生活,方便群众安全 出行,提高群众安全感,幸福感。项目已完成,自评得分 94 分。
- 24. 信访维稳及保障工作经费绩效自评综述:全年预算数 15万元,执行数 15万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,落实区信访工作联席会议精神,保障信访安全。项目已完成,自评得分 92 分。
- 25. 屈家河村创文工作经费绩效自评综述:全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,巩固提升屈家河村主次交通干道环境卫生,提升辖区村民人居环境。项目已完成,自评得分 94 分。
- 26. 新铺社区创文工作项目绩效自评综述:全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,强化老旧小区环境卫生工作,巩固提升创建全国文明城市。项目已完成,自评得分94分。
- 27. 兴安市场片区环境整治违建拆除项目绩效自评综述:全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成拆除兴安片区违建商用房屋六户 6 米高砖混结构,优化市场环境。项目已完成,自评得分 93 分。
- 28. 国卫复审病媒生物防制工作项目绩效自评综述:全年预算数 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,全面开展生活垃圾清理行动,实现全办生产生活垃圾定点收集、及时清运、无露天堆放现象。项目已

完成, 自评得分93分。

- 29. 基层党组织建设精细化服务提升项目绩效自评综述:全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,优化辖内社区服务,提升精准化、精细化服务水平。项目已完成,自评得分 94 分。
- 30. 基层政权建设项目绩效自评综述:全年预算数 40 万元, 执行数 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通 过项目实施,强化基层政权建设,为机关办公用房安全及基层党 组织"五同机制"党建工作示范村(社区)相关工作提供保障, 确保我办社会大局和谐稳定。项目已完成,自评得分 95 分。
- 31. 印染厂社区创文项目绩效自评综述:全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,优化老旧小区卫生环境,巩固提升创建全国文明城市, 提升群众人居环境。项目已完成,自评得分 95 分。
- 32. 疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数 33 万元,执行数 33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,严格落实区委、区政府和区疫情防控指挥的统一部署,严格落实"落地查、落地检、落地管",把紧了安康中心城区疫情防控的"东大门"。项目已完成,自评得分 94 分。
- 33. 兴安市场拆违分流安置项目绩效自评综述:全年预算数3.9 万元,执行数3.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,解决兴安市场拆违治乱分流安置,及时足额兑付按期完成分流奖励及培育资金。项目已完成,自评得分94分。
 - 34. 国家卫生城市巩固提升项目绩效自评综述: 全年预算数

- 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完善辖内公共卫生设施,改善环境卫生面貌,提升辖区市民宜居环境,保障国卫巩固持续提升。项目已完成,自评得分 94 分。
- 35. 增设老旧小区物业服务管理保洁岗位人员资金项目绩效 自评综述:全年预算数 100.8 万元,执行数 100.8 万元,完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,巩固提升中 心城区"四办两镇"372 个老旧无物业小区创建和整治成果、加 强老旧小区物业服务能力和准物业化服务管理全覆盖。项目已完 成,自评得分 94 分。
- 36. 油坊村创文项目绩效自评综述:全年预算 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,不断深入推进该村创文工作,确保全面完成各项创建任务。项目已完成,自评得分 93 分。
- 37. 金川社区道路硬化资金绩效自评综述:全年预算数 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,改扩建及硬化金川社区一组进组道路 0.6 公里,平均宽度 5.5 米,方便群众出行,提升群众满意度。项目已完成,自评得分 95 分。
- 38. 果园社区和香溪社区创文及国卫巩固提升项目绩效自评综述:全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,果园社区、香溪社区环境卫生清理整治及基础设施完善,有力推进了社区创文及国卫巩固提升工作。项目已完成,自评得分 93 分。

- 39. 静宁社区便民服务大厅装修项目绩效自评综述:全年预算数 12 万元,执行数 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,优化基层服务举措,提升精准化、精细化服务水平。项目已完成,自评得分 92 分。
- 40. 程东村创文及国卫巩固提升项目绩效自评综述:全年预算数 2 万元,执行数 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升了程东村环境卫生整治、基础设施完善,推进该村创文及国卫巩固提升工作提供保障。项目已完成,自评得分 92 分。
- 41. 老旧小区改造工作项目绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成危房、临时建筑、储藏室等老旧房屋 3500余平方拆除任务,协调完成 79 个老旧小区改造任务,确保项目顺利完工,不发生安全事故和信访事件。项目已完成,自评得分94 分。
- 42. 国企退休人员社会化管理工作项目绩效自评综述:全年 预算数 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况:通过项目实施,确保对国企退休人员服务机制更加 完善和服务质量有效提升。项目已完成,自评得分 93 分。
- 43. 国企退休人员社会化管理工作项目绩效自评综述:全年预算数 35 万元,执行数 35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保对国企退休人员服务机制更加完善和服务质量有效提升。项目已完成,自评得分 93 分。
- 44. 新城街道及金川社区国有企业退休人员社会化管理相关工作绩效自评综述:全年预算数 15 万元,执行数 15 万元,完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保对国企退休人员服务机制更加完善和服务质量有效提升。项目已完成,自评得分93分。

45. 新城办 2023 年第一批省级困难群众临时救助绩效自评综述:全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,做好困难群众救助补助工作。项目已完成,自评得分 93 分。

46. 心石村便民服务大厅装修装饰项目绩效自评综述:全年预算数 7.75 万元,执行数 7.75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,新建便民大厅室内装修,优化基层服务举措,提升精准化、精细化服务水平。项目已完成,自评得分 94 分。

47. 静宁社区便民服务大厅装修项目绩效自评综述:全年预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,新建便民大厅室内装修,优化基层服务举措,提升精准化、精细化服务水平。项目已完成,自评得分92 分。

48. 新城财政所标准化建设项目绩效自评综述:全年预算数40万元,执行数40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完善乡镇财政管理工作要求,落实好体制完善、机构健全、职能强化、管理规范的财政精细化管理体系,为辖区经济事业发展提供坚强有力的基层财政保障。项目已完成,自评得分92分。

新城办心石村创文专项资金绩效自评表

项目名	3称			亲	所城办心石村	创文项目				
主管音	71	汉滨区	新城	街道办事员		实施	单位		医新り事	城街道 处
				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
项目第		年度资金总额		5	5	5	10	100%		10
(万元	亡)	其中: 当年财政技	发款	5	5	5	_			_
		上年结转	金金				_			_
		其他资金					_			_
年度总		预期目标(年初	设定)			实际	示完成情况		
体目标 完成情 况	修	补道路 125 ㎡,孝)	义文化	化宣传墙 1	40 m².		项目	已全部完	成	
	一级指标	二级 指标	=	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施
			道路	 發硬化	125 m²	125 m²	5	5		
		数量指标	传增		140 m²	140 m²	5	5		
	产出 指标	质量指标	收台	是质量验 合格率	100%	100%	10	10		
	(50 分)	时效指标	工程 时率	是竣工及 医	100%	100%	10	10		
<i>b</i> 主		 成本指标		 發硬化	160 元/m²	160 元/ m²	10	10		
绩 效			传增		210 元/m²	210 元/ m²	10	10		
指 标		经济效益指标	•••••	•		>5000				
121	效益	社会效益指标	受益	É居民数	≥5000 人	≥5000 人	10	9		
	指标 (30 分)	生态效益指标	民生	ト辖区居 三活环境 青神文化 と	污染率不 断下降	污染率 不断下 降	10	8		
		可持续影响 指标		目保障机 建全性	健全	健全	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区意度	☑居民满 ₹	95%	95%	10	9		
		总	分			•	100	96		

新城办安火路社区疫情防控经费专项资金绩效自评表

				(2023 年度)						
项目	目名称			新城办安火路	各社区疫情防	控经费				
主管		ž	又滨区新	城街道办事处		算数 (A) 数 (B) 1 10 100% 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
TÄ E	目资金			年初预算数	全年预 算数 (A)	执行 数				得分
	5 页並 5元)	年度资金总额		1	1	1	10	10	00%	10
` ' /	3 /4/	其中: 当年财	政拨款	1	1	1	_			_
		上年结	转资金				_			_
		其他资					_			_
年度			标 (年	 初设定)			实	 际完	成情况	
总 目 完 成 情况	常态化管	_{管理,搞好宣传,}	储备好?	物资,服务好辖	区居民。		项目	已至	全部完成	戈
	一级指标	二级 指标	-	三级指标	年度 指标值				1	偏差原 因分析 及改进 措施
			购买 N9	5 医用口罩数量	1000 个	1000 介	5		5	
		数量指标	购买医	用防护服数量	60 套	60 套	5		5	
			购消毒	夜、酒精等数量	70 瓶	70 瓶	5		5	
		质量指标	防疫物	资合格率	100%	100%	1	0	10	
绩效	产出指标	时效指标	项目完	成时间	2023 年 12 月 31 日前	12月3		0	10	
指	(50 分)		购买 N9	5 医用口罩单价	4.5 元/个	I	5		5	
标		成本指标	购买医	用防护服单价	80 元/套	80 元/4	套 5		5	
			购消毒	夜、酒精等单价	10 元/瓶	10 元/荆	瓦 5		5	
		社会效益指标	突发重	大传染病应对率	≥95%	≥95%	1	5	13	
		可持续影响 指标	公共服务	务水平	不断提升	I	1	5	13	
	满意 度 指 (10 分)	指标	1	0	9					
	74 /		 总分			l	1	.00	95	
			, , ,				_ ^			

新城办朝阳社区创文工作专项资金绩效自评表

项目名	 7.称			新城办朝阳和		作项目资金	 숲			
主管部		汉滨区	医新城	街道办事处		实施单				
				年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值			得分
项目资		年度资金总额		1	1	1	10	100%		10
(万元	亡)	其中: 当年财政提	发款	1	1	1	_			_
		上年结转發	5金				_			_
		其他资金					_			_
	预期目标 (年初设定)									
年度总 体目标 完成情 况	党群服	务中心展板宣传制	作 20	套。			项目已:	全部完成	戉	
	一级 指标	二级 指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分	差原因 折及改 !措施
		数量指标	创文	工宣传展板	20 个	20 个	15	15		
	产出	质量指标	工程 格率	星质量验收合 图	100%	100%	10	10		
	指标 (50 分)	时效指标	项目	目完成时间	资金下 达五日 内	资金下 达五日 内	10	10		
绩		成本指标	创文 用	工宣传展板费	500 元/ 个	500 元/ 个	15	15		
效 指		经济效益指标	••••	•						
标		社会效益指标	受益	益居民数	≥5000 人	≥5000 人	15	13		
	(30	生态效益指标								
	分)	可持续影响 指标	项 E 全性	日保障机制健 生	健全	健全	15	13		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区	至群众满意度	≥95%	≥95%	10	小事处		
<u> </u>		, E	总分				100	95		

新城办屈家河村旅游步道建设专项资金绩效自评表

<i></i>	. ~!	I				<u> </u>		
项目名	子称		新城办屈》	家河村旅游步	道建设项	<u> </u>	T	
主管部								
				算数	行数	分值	1	1 17-7-7
		年度资金总额	321	321	321	10	100%	10
(カァ	亡)	其中: 当年财政批	发款 321	321	321	_		
		上年结转货	6金			_		
		其他资金				_		
		预期目标	(年初设定)			实际完	尼成情况	Į į
年度总 体目标 完成情 况	里,宽村旅游	1.5米旅游步道。 促进农旅融合发展	通过修建旅游步 ,带动 792 户 237	道,带动乡		项目已	全部完成	成
			三级指标			分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	里,宽1.5米旅游		1条	15	15	
	指标	质量指标		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	10月31	10月31	10	10	
绩		成本指标	项目总投资	321 万	321 万	15	15	
效 指		经济效益指标	带动脱贫人口			10	10	
标		社会效益指标	受益居民数			10	8	
	(30	生态效益指标						
				10年	10年	10	8	
	度 指标 (10		 (年初设定) (京海水库至南门社区街新公园长 3.8 公 : 海步道。通过修建旅游步道,带动乡 : 融合发展,带动 792 户 2377 人发展旅 : 資户、监测户 5 户 18 人。 (金級					
	1	, ,	.分		1	100	95	

新城办辖区生活垃圾清运专项资金绩效自评表

7Z 17 4	7 T.H					ンキュニュエ ロ				
项目名	台杯			新城办辖[X生店垃圾	(清运坝目 		\m \\ >□	プタによる	仕ご苦
主管音	77	汉滨区	医新城	街道办事处			单位			
				年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值			得分
项目第		年度资金总额		40	40	40	10	100%	1	.0
(万元	亡)	其中: 当年财政批	发款	40	40	40	_			_
			_							
		其他资金					_			_
		预期目标	(年初	7设定)			实际完	区成情况	Ĺ	
年度总 体目标 完成情 况	新城辖	区 11 个村社区,7	6 个生	生活垃圾收集,	点垃圾清		项目已:	全部完成	戎	
				三级指标			分值	得分	分析	及改
	指标 产出 指标 (50	数量指标	垃圾	及清运数量	667 车次	667 车次	10	10		
		质量指标	垃圾	及清运完成率	100%	100%	10	9		
	(50	时效指标	垃圾	及清运及时率			10	9	(編差) 分析。 进措 10 9 9	
	(元) 	成木指标		设清运每车费	/每车	/每车	10	10		
效)及平1日1小	聘请	青人员劳务费			10	10		
指 标		经济效益指标								
	指标	社会效益指标	受益	拉居民			10	9		
		生态效益指标	1				10	9		
					健全	健全	10	9	か事处 率 (得分) 10	
	指标 指标	9								
		\.	总分				100	94		

新城办信访安全保障工作专项资金绩效自评表

75 H /	+ +L			(2023 年度					
项目名	占 杯			新城办信证	万安全保障	工作项目		知冷区	ア ウビ ムチ ひと ご子
主管部	部门	汉滨区	医新城街	道办事处		实施单	单位		区新城街道 小事处
			;	年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 ² (B/A	
项目第		年度资金总额	5	0	50	50	10	100%	10
(万ラ	七)	其中: 当年财政批	发款 5	0	50	50	_		_
		上年结转资	6金				_		_
		其他资金					_		
		预期目标	(年初设	(定)			实际完	成情况	ı
年度总 体目标 完成情 况		四个绝对"和"三 开创造安全稳定的			的二十大		项目已:	全部完成	戉
	一级指标	二级指标	三	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	处理信 发事件	访接待、突	100 次	100 次	15	15	
		区交办 受理及	信访事项 时率	100%	100%	10	10		
	(50 分)	时效指标	项目完	成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
绩 效		成本指标	处理信 发事件	访接待、突	5000 元/ 次	5000 元/ 次	15	15	
指 标		经济效益指标							
,,	效益 指标	社会效益指标			≤5%	≤5%	15	13	
	(30 分)	生态效益指标							
		可持续影响 指标			不断提升	不断提 升	15	13	
	满意 度 指标 (10	生态效益指标 生态效益指标	8						
	分)								

新城办综治中心建设及运行专项资金绩效自评表

项目名	 7.称			新城办综治	中心建设					
主管部		汉滨区	新城	(街道办事处		实施单			区新 小事	城街道 处
				年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 ⁱ (B/A	率	得分
项目资		年度资金总额		30	30	30	10	100%		10
(万元	匹)	其中: 当年财政提	发款	30	30	30	_			_
		上年结转货	金金				_			_
		其他资金					_			_
		预期目标	(年初	7设定)			实际完	区成情况	ı	
年度总体目标完成情况	确保新	城街道办综治平安	相关	工作。			项目已:	全部完成	戉	
	一级指标	二级 指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分	差原因 折及改 !措施
		数量指标	涉及	及村社区	27 个	27 个	10	10		
		质量指标	格率		100%	100%	10	10		
	产出 指标	灰星頂你	综治 规性	台平安工作合 生	合规	合规	10	10		
	(50 分)	时效指标	项目	目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
绩 效				算执行进度	≥95%	≥95%	5	5		
指		成本指标	项目	总成本	30 万元	30 万元	10	10		
标		经济效益指标		•						
	效益 指标	社会效益指标		层社会治理能 急步提升	稳步提 升	稳步提 升	15	13		
	(30	生态效益指标								
	分)	可持续影响 指标			13					
	 満度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会	☆公众满意 度	≥95%	≥95%	10	9		
	1	É	分		1	1	100	95		

新城街道办辖区生活垃圾清运专项资金绩效自评表

				(2023 平)及。						
项目名	乙称			新城街道办辖	F区生活垃:	吸清运项 🛭	1			
主管部	羽门	汉滨区	区新块	成街道办事处		实施卓	单位		区新城	
				年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 (B/A	1 2	得分
项目第		年度资金总额		23.6	23.6	23.6	10	100%	1	.0
(万ラ	亡)	其中: 当年财政提	发款	23.6	23.6	23.6	_			_
		上年结转發	5金				_			_
		其他资金					_			_
		预期目标	(年社	切设定)			实际完	尼成情况	2	
年度总 体目标 完成情 况	新城辖	区 11 个村社区,76	个生	活垃圾收集点均	垃圾清运。		项目已	全部完	成	
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	原因 及改 貴施
		数量指标	垃圾	及清运	1030 车 次	1030 车 次	15	15		
	产出 指标	质量指标	垃圾	及清运完成率	100%	100%	10	10		
	(50 分)	时效指标	垃圾	及清运及时率	每天按 时清运	每天按 时清运	10	10		
绩		成本指标	垃圾	及清运每车费用	≤230 元 /每车	≤230 元/每车	15	15		
效 指		经济效益指标		·•						
标	效益 指标	社会效益指标	受益	益居民	23308 人	23308 人	10	9		
	(30 分)	生态效益指标		区居民生活居住 意污染率	不断下降	不断下 降	10	9		
		可持续影响 指标	项 性	目保障机制健全	健全	健全	10	8		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区	区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	I	الم	分		L	L	100	94		

新城办双堤社区平安建设创建工作专项资金绩效自评表

7Z [] /	フエム			(2023 平反)	ロンサルロン	カナルボ F			
项目名	4杯			新城办双堤社区立	产 安建设创	建工作项目	1	\ \ 	
主管部	377	汉滨	区新	城街道办事处		实施单	位		区新城街 道 ·事处
话日次	· .			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
「 项目资 (万元		年度资金总额		5	5	5	10	100%	10
(/3/)	٠,	其中: 当年财政提	发款	5	5	5	_		_
		上年结转货	金金				_		_
		其他资金					_		_
		预期目标	(年	初设定)			实际完	E成情况	
年度总 体目标 完成情 况	创建巡	同志 2022 年度领导 逻队员劳务费,确仍 区群众安全感、幸	录队任	1稳定,辖区社会》		Į	项目已:	全部完成	ኒ
	一级指标	二级 指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指标	红袖	由章巡逻队员人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	收台	定建设创建任务验 济格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成及	天建设创建任务完 2时率	100%	100%	10	10	
绩	产出 指标	HJ XX 1 日 1/1/1		h章巡逻队员劳务 C付及时率	100%	100%	10	10	
效 指	(50 分)	成本指标	红 被 费	由章巡逻队员劳务	5000 元/ 人/年	5000 元/ 人/年	10	10	
标		社会效益指标	平安	F建设知晓率	≥95%	≥95%	15	13	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	营造	走"平安"氛围	效果显 著	效果显 著	15	13	
	满度 指(1)	服务对象满意度 指标	巡逻满意	型队员和辖区居民 意度	≥95%	≥95%	10	8	
			总分				100	94	

新城街道屈家河村创文专项资金绩效自评表

	フ 称				<u>~</u>	1 文 币 日				
主管部		汉滨[区新坂	成街道办事处		实施单	位		 宾区 首办	所城街 事处
				年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行 (B/		得分
项目第	金金	年度资金总额		5	5	5	10	100	%	10
(万元		其中: 当年财政提	发款	5	5	5	_			
		上年结转资	资金				_			_
		其他资金					_			_
		预期目标	(年礼	初设定)			实际完	成情况	兄	
年度总 体目标 完成情 况	全村主	次干道 2.5 公里环	境卫生	生集中整治。		IJ J	页目已 <i>全</i>	全部完	E成	
	一级指标	二级 指标	-	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	差原因 折及改 措施
			垃圾	清运次数	80 车次	80 车次	5	5		
		 数量指标	聘请	清运人员数	127 人	127 人	5	5		
		<u> </u>	租用长	大型机械时	35 小时	35 小时	5	5		
	产出	质量指标	验收	(合格率	100%	100%	10	10		
	指标 (50 分)	时效指标	项目	完成时间	2023 年 4 月 30 日之 前	2023 年 4 月 30 日之 前	10	10		
绩 效	717		垃圾	清运次数	220 元/车 次	220 元/车 次	5	5		
指		成本指标	聘请	清运人员数	200 元/人	200 元/人	5	5		
标			租用长	大型机械时	200 元/小 时	200 元/小 时	5	5		
	效益	社会效益指标	受益	i群众	≥2400 余 人	≥2400 余 人	10	8		
	指标 (30	生态效益指标	生态	环境改善率	≥95%	≥95%	10	8		
	分)	可持续影响 指标	项目 全	保障机制健	健全	健全	10	8		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标满意	51: 辖区村民 5度	≥95%	≥95%	10	8		
	1 22.	ı	总分		1	ı	100	92		

新城办安火路社区创文专项资金绩效自评表

-T 13 4	- +1 ·			(2023 +		*				
项目名	ろ称			新城办	为安火路社区	.创文项目		1		
主管部	祁门	汉滨区	医新城	街道办事处		实施单	位	汉滨		新城街道 事处
				年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行: (B/A		得分
项目第	金金	年度资金总额		2	2	2	10	100%		10
(万克		其中: 当年财政技	发款	2	2	2	_			
		上年结转	5金				_			_
		其他资金					_			_
		预期目标	(年初]设定)			实际	完成情况	冗	
年度总 体目标 完成情 况		时工 20 名再次对辑 行清理,规范停车					项目已	上 全部完		
	一级指标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	1	差原因分 及改进措 施
		数量指标	聘请	青临时工数	20人10天	20人10天	15	15		
	产出指标	 质量指标	创文	、 工作达标	100%	100%	10	10		
	(50 分)	时效指标	项目	完成时间	2023年12 月31日前	2023年12月31日前	10	10		
绩 效		成本指标	聘请	靠临时工费	100 元/人 /天	100 元/人 /天	15	15		
指		经济效益指标								
标		社会效益指标	受益	拉群众	≥7500 余 人	≥7500 余 人	10	8		
	(30 分)	生态效益指标	生态	环境改善率	100%	100%	10	8		
		可持续影响 指标	公共	 卡服务水平	不断提升	不断提升	10	8		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区	区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
		, ,	总分			•	100	92		

新城办油坊村公益专项资金绩效自评表

项目	名称			新城办	♪油坊村公益项目				
主管	部门		汉滨区新	新城街道办事处		实施单	位	汉滨区新 事处	「 城街道力
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目	资全	年度资金总额	 <u></u>	30	30	30	10	100%	10
	元)	其中: 当	年财政拨款	30	30	30	_		_
		上	年结转资金				_		_
	_	其	他资金				_		_
年度总			预期目标(年				实际完	E成情况	
体目标 完成情 况	粉刷、墙 分类收集	面彩绘雕刻 5. 房两处及配套	3万元;背街小巷	と面积 100 ㎡ 3.4 万元 5亮化工程 13 处 1.5 元 と村内农户门前空地及 5 2.5 万元。	万元;新建垃圾		项目已:	全部完成	
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
			场地硬化面积		1390 m²	1390 m²	3	3	
			新建垃圾房		两处	两处	3	3	
			拆除四堆六乱	及清运	17 处	17 处	3	3	
		数量指标	背街小巷亮化工	工程	13 处	13 处	3	3	
			围墙修缮及粉棉	削、墙面彩绘雕刻	153 m²	153 m²	3	3	
			群服务中心提升	十改造及绿化	绿化 100 m²	绿化100 m²	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工程竣工及时率	 率	100%	100%	7	7	
绩	产出指		场地硬化每m²;	造价	≤109 元	≤109 元	3	3	
效 指	标 (50		新建垃圾房每处	止	≤1.5万元	≤1.5万元	3	3	
标	分)		拆除四堆六乱	及清运每处	≤1470 元	≤1470元	3	3	
		成本指标	围墙修缮及粉棉	削、墙面彩绘雕刻每m²	≤350 元	≤350 元	3	3	
			群服务中心提升	十改造及绿化	提升一处≤ 1.2万元绿 化≤240元	提升一处 ≤1.2万元 绿化≤240 元	3	3	
			背街小巷亮化工	L程每处	≤1153 元	≤1153 元	3	3	
		社会效益 指标	收益居民数		≥3120 人	≥3120 人	10	9	
		生态效益	辖区居民生活原	居住环境污染率	不断下降	不断下降	5	3	
		指标	项目保障机制健全性		健全	健全	5	4	
		可持续影响指标	项目设计使用组	手限	≥3 年	≥3年	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	寸象 逐指 辖区居民满意度		≥95%	≥95%	10	8	
	•			}	-		100	92	

2023 年管办脱钩人员专项资金绩效自评表

				(2023 牛)	. /				
项目组	名称			2023 年管办脱钩。	人员补贴和五险一金	全项目			
主管部	部门		汉滨区新	成街道办事处		实施单位			₹新城街道 ▶事处
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
项目	资金	年度资金总	额	71. 84	71.84	71.84	10	100%	10
(万)	元)	其中	: 当年财政拨款	71. 84	71.84	71.84	_		_
			上年结转资金				_		_
			其他资金				_		
年度总			预期目标(年	初设定)		9	以际完成	注情况	
体目标 完成情 况	解决信等。	访人诉求,及	好日足额发放管办脱钩 1·	6 人工资差额补贴及3	五险一金、福利费	 项	目已全	部完成	
	一级指标	二级 指标	三级	指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 分析及 进措施
			管办脱钩在职人员补师	占标准	3 人	3人	2	2	221172
			管办脱钩退休人员补师	占标准	13 人	13 人	2	2	
			管办脱钩在职人员基础	出绩效奖	3 人	3人	2	2	
			降温费		13 人	13 人	2	2	
		数量指标	取暖费		3 人	3人	2	2	
		效至扣が	福利费	10人口收尽工次	13 人	13 人	2	2	
	产出		管办脱钩在职人员第		3人	3人	2	2	
	指标		管办脱钩在职人员工会 管办脱钩在职人员住员		3人	3人	2	2	
	(50		管办脱钩人员医疗保险		3人	3人 16人	2	2	
	分)	质量指标			1		5	5	
		世 时 数 指标	补贴发放及五险一金织 项目完成时间	奴约正''''	100% 2023 年底前	100% 2023 年底前	5	5	
		H1 XX 181/V	管办脱钩在职人员补师		72516 元/人/	72516 元/人/	2	2	
绩		成本指标	管办脱钩退休人员补见	站标准	25348. 1262 元 /人/年	25348. 1262 元/人/年	2	2	
效 指			管办脱钩在职人员基础	出绩效奖	6684 元/人/年	6684 元/人/ 年	2	2	
标			降温费		930 元/人/年	930 元/人/年	2	2	
			取暖费		2300 元/人/年	2300 元/人/ 年	2	2	
			福利费		36 元/人/年	36 元/人/年	2	2	
		成本指标	管办脱钩在职人员第	13 个月奖励工资	3735 元/人/年	3735 元/人/ 年	2	2	
	产出 指标		管办脱钩在职人员工会	会经费	901.92元/人/	901.92 元/人	2	2	
	(50 分)		管办脱钩在职人员住员	房公积金等五险一金	17840. 45 元/ 人/年 3840. 345 元/	17840. 45 元/ 人/年 3840. 345 元/	2	2	
		社会效益	管办脱钩人员医疗保险	金单位缴纳部分标准	人/年	人/年	2	2	
		指标	信访积案结案率		100%	100%	15	13	
		可持续影响 指标	发放和补贴对象群体和	急定性	持续稳定	持续稳定	15	13	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	8	
			·	·····································	•		100	94	

新城办信访维稳安保工作专项资金绩效自评表

项目名	7称			新城办	信访维稳安	 保工作项目				
主管音		汉滨区	新城	街道办事处		实施单	位	汉滨区	区新場 か事々	
				年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行 (B/A		得分
 项目第	金金	年度资金总额		35	35	35	10	100%		10
(万元	元)	其中: 当年财政提	发款	35	35	35	_			_
		上年结转货	8金				_			_
		其他资金					_			_
		预期目标 (年初	设定)			实际完	成情况		
年度总体目标完成情况		四个绝对"和"三创造安全稳定的政			国家的重]	项目已全	全部完成	Ì	
	一级指标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分析	き原因 行及改 措施
		数量指标	待、	型信访接 突发事件	100 次	100 次	15	15		
	产出指标	质量指标		で办信访事 受理及时率	100%	100%	10	10		
	(50 分)	时效指标		目完成时间	2023年12 月31日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标		型信访接 突发事件	3500 元/ 次	3500 元/ 次	15	15		
绩 效 指		 经济效益指标 								
标	效益 指标	社会效益指标		法涉诉信访 井新增率	≤ 5%	≤ 5%	15	13		
	(30 分)	生态效益指标								
		可持续影响 指标		十地方政治 全维护水平	不断提升	不断提升	15	13		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标		F人员及群 構意度	≥95%	≥95%	10	8		
		, E	分				100	94		

新城办机关运行费专项资金绩效自评表

项目名	三			新圳						
主管音	祁门	汉滨区	新城	街道办事处		实施单	.位		区新り か事り	成街道 处
				年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行: (B/A		得分
 项目第	金金	年度资金总额		5	5	5	10	100%		10
(万元		其中: 当年财政提	发款	5	5	5	_			_
		上年结转货	金金				_			_
		其他资金					_			_
		预期目标(年初	设定)			实际完	成情况		
年度总 体目标 完成情 况	确保基	层机关持续正常运	转。			:	项目已全	全部完成	Σ̈́,	
	一级指标	二级指标	=	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	分析	差原因 折及改 :措施
		数量指标	涉及	及机关干部	202 人	202 人	10	10		
		 质量指标	采贝	勾合格率	100%	100%	10	10		
	产出	灰重1147	正常	常运转	合规	合规	10	10		
	指标 (50	 时效指标		目完成时间	2023年12 月31日前	2023年12 月31日前	10	10		
	分)		预算	算执行进度	≥95%	≥95%	10	10		
绩		成本指标								
效		经济效益指标	••••							
指 标	效益	社会效益指标	基层	层服务能力	稳步提升	稳步提升	15	13		
	指标	生态效益指标								
	(30 分)	可持续影响 指标	服务	R基层社会 P水平提 基层机关 基保障持续 虽	持续提升	持续提升	15	13		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会度	会公众满意	≥95%	≥95%	10	8		
	ı	, E	分		1	1	100	94		

新城办心石村创文工作专项资金绩效自评表

项目名称 新城办心石村创文工作项目专项资金 主管部门 汉滨区新城街道办事处 实施单位 汉滨区新办事 年初预	
主管部门 汉浜区新城街道办事处 实施单位 办事 年初预 算数 全年预算 数(A) 全年执 行数 (B) 执行率 (B/A) 项目资金 (万元) 年度资金总额 其中: 当年财政拨款 5 5 10 100% 其中: 当年财政拨款 5 5 — 上年结转资金 其他资金 — — 等度总体 目标 预期目标(年初设定) 3 实际完成情况 道路硬化面积 540 m², 改善群众生活环境,方便群众出行,确保创文顺利达标验收,收益人口 423 户 项目日日本知常成	得分 10 —
项目资金 (万元) 年度资金总额 5 5 10 100% 其中: 当年财政拨款 5 5 5 — 上年结转资金 其他资金 — — — 年度 总体 目标 预期目标(年初设定) 实际完成情况 道路硬化面积 540 m², 改善群众生活环境,方便群众出行,确保创文顺利达标验收,收益人口 423 户 — 项目录金数字状态	10 —
(万元) 其中: 当年财政拨款 5 5 5 — 其中: 当年财政拨款 5 5 5 — 上年结转资金 — 其他资金 — 年度 预期目标(年初设定) 实际完成情况 道路硬化面积 540 m², 改善群众生活环境,方便群众出行,确保创文顺利达标验收,收益人口 423 户 1340 全人	_
年度 道路硬化面积 540 m², 改善群众生活环境,方便群众出行,确保创文顺利达标验收,收益人口 423 户 1340 余人	
其他资金 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
年度	
年度	
总体	
情况	
	偏差原因 分析及改 进措施
数量指标 道路硬化 540 m² 540 m² 15 15	
产出 指标	
(50 分) 时效指标 工程竣工及 100% 100 10	
成本指标 道路硬化 92.59 元/ 92.59 元/m² 15 15 45	
效	
标 效益 指标 社会效益指标 受益居民数 ≥1340 人 ≥1340	
(30) 生态效益指标	
可持续影响 道路设计使 指标	
满意 度 指标 (10 分) 据标	
总分 100 95	

新城办辖区生活垃圾清运专项资金绩效自评表

項目名称	77	1 2 12			(2023 年)					
五字部	- 坝目	1名称			新城办辖	区生活垃圾消	∮运坝目 □) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,) F = 4c D /L- /V
東京	主管	曾部门	汉淳	区新 场	战街道办事处		实施单	位	汉浜 	
「万元」	1荒日	1次人			年初预算数		行数	I	行 率 (B	得分
上年结转资金 其他资金 一 工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作			年度资金总额		6.09	6. 09	6.09	10		10
実内度 点体 目标 点体 目标 完成 情況 一次			其中: 当年财政	拨款	6. 09	6.09	6.09	_		_
再度 息体 目标 完成 情况			上年结转	资金				_		_
##			其他资金					_		_
总体目标完成情况 用于支付环卫所公益性岗位 15 人, 对市场及校园周边环境卫生整治等工作劳务费用。 项目已全部完成 一级指标 二级	年 帝		预期目标	(年初]设定)			实际	完成情	况
一级	总体 目标 完成	卫生政治、门前四包、垃圾分类及辖区的环境卫生整治等 完成 情况								完成
 労工指标 公益性内位人の 月 个月 15 15 15		1		-	三级指标	指标值		1		分析及改
「「「「「「「「「」」」」」			数量指标	公益性				15	15	
分) 时效指标 垃圾清运及时率 清运 时清运 10 10 成本指标 聘请公益性岗位人 员费用 1000元/人 /月 15 15 经济效益指标 经济效益指标 受益居民 ≥23308 人 10 9 放益指标 安益居民 ≥23308 人 人 10 9 体(30 分) 生态效益指标 辖区居民生活、居住 环境污染率 不断下降 不断下降 10 9 可持续影响 指标 项目保障机制健全 性 健全 健全 10 8 满意度 指标 (10 分) 服务对象满意 度指标 辖区居民满意度 ≥95% ≥95% 10 8			质量指标					10	10	
绩效指标 经济效益指标			时效指标			清运	时清运	10	10	
指标			成本指标					15	15	
标 效益指标 受益居民 ≥23308 人 ≥23308 人 10 9 标(30 分) 生态效益指标 辖区居民生活、居住 环境污染率 不断下降 降 10 9 可持续影响 指标 项目保障机制健全性 健全 健全 10 8 满意度指标 (10 分) 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 ≥95% ≥95% 10 8			经济效益指标							
(30 分) 生态效益指标 籍区居民生活、居住 环境污染率 不断下降 序 10 9 可持续影响 指标 项目保障机制健全 性 健全 健全 10 8 满意度 指标 (10 分) 服务对象满意 度指标 辖区居民满意度 ≥95% ≥95% 10 8			社会效益指标	受益周	民	≥23308 人		10	9	
指标 性 健至 ¹⁰ 8 满意度 指标 服务对象满意 (10 度指标 分) 辖区居民满意度 ≥95% ≥95% 10 8		(30	生态效益指标			不断下降	不断下	10	9	
指标 服务对象满意 (10 度指标 分) 辖区居民满意度 ≥95% ≥95% 10 8					R障机制健全	健全	健全	10	8	
总分 100 94		指标 (10		辖区周	居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
				总分				100	94	

新城办金川社区道路硬化专项资金绩效自评表

				(2023 4-					
项目	1名称			新城办	金川社区道	直路硬化			
主管		汉滨	区新城	街道办事处		实施单	.位		∑新城街道 ▶事处
T信日	音资金			年初预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	可贝亚 5元)	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	,,,,,	其中: 当年财政	拨款	30	30	30	_		_
		上年结转	资金				_		_
		其他资金	:				_		<u> </u>
年度		预期目标	(年初	· 设定)	ı		实际完	成情况	1
总目完成	扩建及硬	注川社区一组居民日 更化道路 0.6公里, 方便周边居民出行	宽度 5	5.5米, 受益精	群众 74 户		项目已:	全部完成	
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
				面改造修复	660 立方 米	660 立方 米	10	10	
	- 	数量指标		方及相关附 近处理、路基护	120 立方 米	120 立方	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合	·格率	100%	100%	5	5	
绩	(50 分)	时效指标	完成的	时间	2023 年 12 月 31 日前	2023年12 月31日前	5	5	
效			道路路	面改造修复	380/立方	380/立方	10	10	
指标		成本指标		方及相关附 近处理、路基护	410/立方	410/立方	10	10	
	效益指	经济效益指标	•••••						
	XX 盘 1a 标	社会效益指标	受益居	岩民数	≥296 人	≥296 人	15	13	
	(30 分)	生态效益指标 可持续影响 指标	道路设	计使用年限	10年	10年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边居	民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			总分				100	95	

新城办大树岭村 2023 年公益专项资金绩效自评表

项目	名称			大树岭	村 2023 年公	益项目			
主管	部门	汉滨	区新均	成街道办事处		实施单位	位		区新城街 道 事处
				年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
项目	资金	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
(万		其中: 当年财政	拨款	10	10	10	_		_
		上年结转	资金				_		_
		其他资金					_		_
		预期目标	(年初	70设定)		萝	と 际完成		
年度总 体目标 完成情 况	建设项目 4 米混凝 高 2.8 米	[2月 31 日前完成] [,解决群众出行团 路道路,需修砌石 [,长 61 米) ,路[[目造价 10 万元。	国难, 坎 23	共修复道路长9方(底2米,	た61米, 宽 顶 0.8米。	项	目己全	部完成	
	一级指标	二级 指标	-	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
			修破	石坎	239 方	239 方	5	5	
		数量指标	混凝	土	36方	36 方	5	5	
				[切缝及养护	1 项	1 项	5	5	
		质量指标		公益事业建 程验收合格	100%	100%	10	10	
绩	 产出指	时效指标	项目	完成时效	2023 年底	2023 年底	10	10	
效 指	标 (50		修破	石坎 239 方	≤340 元/ 方	≤340 元/ 方	5	5	
标	分)	成本指标	混凝	土 36 方	≤500 元/ 方	≤500 元/ 方	5	5	
			路面	i切缝及养护	≤740 元/ 方	≤740 元/ 方	5	5	
		社会效益指标	方便	群众出行	≥95%	≥95%	10	8	
		生态效益指标		生态环境	有效改善	有效改善	10	8	
		可持续影响 指标	. , ,	公益事业滚 [目库	基本建立	基本建立	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标		区基层干部 众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	1 11 11		 总分		I	<u> </u>	100	93	

新城办办机关修缮加固专项资金绩效自评表

				(2020	1 /2				
项目	名称			新城	办办机关修缮加	固项目 •			
主管	部门	ž	又滨区新	城街道办事处		实施单位	Ĭ.		区新城街道 办事处
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分
项目		年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
(万)	元)	其中: 当年财政技	发款	30	30	30	_		_
		上年结转	资金				_		_
		其他资金					_		_
		预期目	标(年初	刀设定)			实际完	成情况	
年度总 体目标 完成情 况	消除安全	隐患,改善办公环境,	确保机	关正常办公。			项目已全	全部完成	
	一级指标	二级 指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 析及改进 施
			机关力 处理	公室内及地面	2100 平方米	2100 平方米	5	5	
		数量指标	机关力	公室门窗更换	44 道门窗	44 道门窗	5	5	
			处理水	电改造	460 平方米	460 平方米	5	5	
				备验收合格率	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标		:会服务保障力 :稳定工作合规	合规	合规	5	5	
绩	(50 分)	时效指标	项目完	成时效	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31 前	5	5	
效 指			预算执		≥95%	≥95%	5	5	
标			机关力 处理	公室内及地面	110 元/平方 米	110 元/平方 米	5	5	
		成本指标	机关力	公室门窗更换	940.91 元/道	940.91 元/道	5	5	
			处理水	电改造	60 元/平方米	60 元/平方米	5	5	
		经济效益指标							
	效益指	社会效益指标		:会服务能力	稳步提升	有效改善	15	13	
	标 (30 分)	生态效益指标	1	层社会服务环 保基层机关服务	持续增强	基本建立	15	13	
		可持续影响 指标	辖区基 满意度	层干部和群众	≥95%	≥95%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层社	:会服务能力	稳步提升	有效改善	15	13	
		•	<u>- </u>	·····································	ı		100	94	

新城办国卫复审及食品安全示范城市创建宣传标识 专项资金绩效自评表

项目	第											
						实施单位		汉滨	区新城街 道 办事处			
				年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行≥ (B/A				
项目	资金	年度资金总额		2	2	2	10	100%	10			
(万)	元)	其中: 当年财政	拨款	2	2	2	_		_			
		上年结转	资金				_		_			
		其他资金	:				_					
		预期目标				-	实际完	成情况	i.			
年度 自 目 院 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	工作要求,中心城区出入口醒目位置要设置标识标牌。 此项目的实施可以优化城市形象,提高城市品位,加强 成 外来人员对城市的认知了解,增强市民的生活幸福感和 项目已全部完											
	一级指标	二级 指标	=	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施					
			制作月展板	⁾ 外大型宣传	105 m²	105 m²	6	6				
		数量指标	制作可移动路牌		2 个	2个	6	6				
	产出		更换户外大型宣传 展板钢架 60 m ²			60 m²	6	6				
	指标 (50	质量指标	率	质量验收合格	100%	100%	11	11				
ル 主	分)	时效指标		完成及时率	100%	100%	11	11				
绩 效			展板	中外大型宣传	108 元/m²	108 元/m²	6	6				
指		成本指标		可移动路牌	150 元/个	150 元/个	6	6				
标			更换月 展板银	¹ 外大型宣传 N架	140 元/m²	140 元/m²	6	6				
	效益	经济效益指标	•••••									
	指标 (30	社会效益指标	1	安全及城市创 公知晓率	≥5000 人	≥5000 人	11	9				
	分)	可持续影响 指标	项目(性	呆障机制健全	健全	健全	11	9				
	満意 度 指标 (10	服务对象满意 度指标	辖区原	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9				
	分)		<u> </u>				100	95				
			/w/	J			100))				

新城街道程东村创文专项资金绩效自评表

项目	名称		 创文项目							
主管	部门	汉滨	区新城	街道办事	处	实施单位	位	1	区新城街道 小事处	
)/a 4			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
项目 (万		年度资金总额		5	5	5	10	100%	10	
()1)L)	其中: 当年财政	拨款	5	5	5	_		_	
		上年结束	资金				_		_	
		其他资金	Ĭ							
年度总		预期目标	(年初	设定)	1		实际完	成情况		
体目标 完成情 况	修礼	外道路 125 ㎡,孝	纟义文化	化宣传墙 1	40 m².	IJ	页目已全	部完成		
	一级指标	二级指标	三	吸指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
			垃圾剂	青运	45 车/次	45 车/次	4	4		
			聘请卖	亨务人员	110 人/次	110 人/次	4	4		
		数量指标	租赁挖机		32 小时	32 小时	4	4		
			租赁铲车		20 小时	20 小时	4	4		
				告宣传	45 个	45 个	4	4		
		质量指标	项目5 率	完成合格	100%	100%	5	5		
绩	产出指	时效指标	项目是	完成时间	2023. 10 底 前	2023. 10 底 前	5	5		
效	标 (50		垃圾剂	青运	220 元/车次	220元/车次	4	4		
指 标	分)		聘请引	亨务人员	200 元/人次	200元/人次	4	4		
1/1		成本指标	租赁护		200 元/小时	200元/小时	4	4		
			租赁银	产车	180 元/小时	180元/小时	4	4		
			公益厂	告宣传	180 元/个	180 元/个	4	4		
		社会效益指标		人居环境	不断提升	不断提升	10	8		
		生态效益指标	生态 ³	不境改善	100%	100%	10	9		
		可持续影响 指标	项目(健全)	R障机制 生	健全	健全	10	8		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区村民满意 度 ≥95%		≥95%	10	8			
	总分									

新城办心石村创文专项资金绩效自评表

项目名	 3称				城街道心石村 [。]	 创文项目					
主管音		汉滨	区新城	(街道办事		实施单位	<u>)</u>	1	区新城街道) 事处		
				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
 项目第	金金	年度资金总额		15	15	15	10	100%	10		
(万克		其中: 当年财政	拨款	15	15	15	_		_		
		上年结束	资金				_		_		
		其他资金	<u> </u>				_		_		
年度总		预期目标	F (年初	7设定)		5	实际完成情况				
体目标 完成情 况	新建道	路一条长 220 米、	、宽 6 :	米、厚 20 :	公分。	项	〔目己全	:部完成			
	一级指标	二级 指标	三:	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
			混凝土	- 浇筑	264m³	264m³	4	4			
			聘请劳	5 务人员	45 人	45 人	4	4			
		数量指标	租赁挖机		20 小时	20 小时	4	4			
			租赁钥	车	20 小时	20 小时	4	4			
				昆合料回填	60m³	60m³	4	4			
		质量指标		尼成合格率	100%	100%	5	5			
	产出	时效指标		尼成时间	2023 年底前	2023 年底前	5	5			
绩 效	指标		混凝土		420 元/m³	420 元/m³	4	4			
指	(50 分)			5 务人员	300 元/人次	300 元/人次	4	4			
标		成本指标	租赁挖		180 元/小时	180 元/小时	4	4			
			租赁领		180 元/小时	180 元/小时	4	4			
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		配合料回填	307 元/m³	307 元/m³	4	4			
		社会效益指标		居环境	不断提升	不断提升	10	8			
		生态效益指标	生态均	「境改善率	100%	100%	10	9			
		可持续影响 指标	项目仍	R障机制	健全	健全	10	8			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区村	村民满意度	≥95%	≥95%	10	9			
			总分			1	100	94			

新城办信访维稳及保障工作专项资金绩效自评表

项目名	ス称									
主管部		Ÿ	(滨区新	新城街道信访维城街道办事处		实施单	位		区新城街 道 事处	
				年初预算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)		
 项目第	金金	年度资金总额		15	15	15	10	100%	10	
(万元		其中: 当年财政	女拨款	15	15	15	_		<u> </u>	
		上年结转	专资金				_		_	
		其他资金	È							
年度总		预期	目标(年	初设定)	1	5	· 实际完质	找情况	-1	
体目标 完成情 况	进一步	做好信访安全保	障工作,	确保社会大局和	和谐稳定。	项	目已全	部完成		
7-	一级指标	二级 指标	-	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
			补助工	资及五险一金	1人	1人	5	5		
		数量指标	涉及养	老统筹补助资金	3 人	3 人	5	5		
				访人员稳控	4 人	4 人	5	5		
	产出	质量指标	化解信访人诉求,保障 正常生活稳定		100%	100%	10	10		
	指标 (50	时效指标	项目完	成时间	2023 年底 前	2023 年底 前	10	10		
绩	分)		补助工	资及五险一金	53065 元/ 年	53065 元/ 年	5	5		
效 指		成本指标	涉及养	老统筹补助资金	50400 元/ 年	50400 元/ 年	5	5		
标			重点信	访人员稳控	46535 元/ 年	46535 元/ 年	5	5		
	效益	经济效益指标		访矛盾,推动当 社会发展	有效化解	有效化解	10	8		
	指标 (30	社会效益指标	及时化 保社会	解信访矛盾,确 稳定	不断提升	不断提升	10	8		
	分)	可持续影响 指标	减少社	会负面影响	实现	实现	10	8		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	信访人	员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
			总	分 ————————————————————————————————————			100	92		

新城办屈家河村创文专项资金绩效自评表

项目名	称								
主管音		汉海	宾区新城	街道办事	所城办屈家河村 处	实施单位	Ĭ.		新城街道
				年初 预算 数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资		年度资金总额	Ì	5	5	5	10	100%	10
(万元	ŗ)	其中: 当年财	政拨款	5	5	5	_		_
		上年结	转资金				_		_
		其他资	金				_		_
年度总		预期目标	际(年初	设定)			实际完	成情况	
体目标 完成情 况	屈家河	村全村主次干证	道 2.5 公	里环境卫	生整治。	IJ	利目己会	全部完成	
	一级 指标	二级 指标	三级	指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			垃圾清洁	玄	45 车/次	45 车/次	4	4	
			聘请劳务	务人员	110 人/次	110 人/次	4	4	
		数量指标	租赁挖机		32 小时	32 小时	4	4	
			租赁铲车		20 小时	20 小时	4	4	
			公益广告宣传		45 个	45 个	4	4	
		质量指标	项目完成	成合格率	100%	100%	5	5	
	- 	时效指标	项目完成	戊时间	2023 年底前	2023 年底前	5	5	
绩	产出 指标		垃圾清洁	玄	220 元/车次	220 元/车次	4	4	
效	1日か (50		聘请劳务	务人员	200 元/人次	200 元/人次	4	4	
指	分)	成本指标	租赁挖机		200 元/小时	200 元/小时	4	4	
标			租赁铲车	•	180 元/小时	180 元/小时	4	4	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	公益广告		180 元/个	180 元/个	4	4	
		社会效益指标	辖区居日 境	民人居环	不断提升	不断提升	10	8	
		生态效益指 标	生态环境	竟改善率	100%	100%	10	9	
	可持续影响		项目保障 全性	章机制健	健全	健全	10	8	
	满 度 指 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区村長	民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			总分			•	100	94	

新城街道新铺社区创文项目资金绩效自评表

项目	 名称				文项目	1								
主管		汉滨[区新城往	<u>"""</u> 前道办事处				实施单			汉滨区新 办事			
				年初预 算数	ı	年预算 (A)	行	年执	分值		れ行率 B/A)	得分		
	资金	年度资金总额		5	5		5		10	100)%	10		
(万	元)	其中: 当年财政	女拨款	5	5		5		_			_		
		上年结束	资金						_			_		
		其他资金	È						_					
年度		预期目标	(年初设定)						3	实际完	成情况			
总体 目标 完成 情况	親	f铺社区辖区老旧小	\区环境	卫生巩固抗	是升	0			项	目已全	全部完成			
	一级 指标	二级指标	=	医级指标		年度 指标值		实完成	I	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
				乱垃圾清运		35 车		35		5	5			
	数量指标		购置更换分类垃圾桶		.桶	40 个		40		5	5			
			临时用			400 人			人次	5	5			
				公益广告宣传展板		67 个		67		5	5			
		质量指标	项目完	成合格率		100%		10		5	5			
	产出	时效指标	项目完成时间			2023 年 月 30 日 前		202: 10 月 日之	30	5	5			
绩效	指标 (50		四堆六	乱垃圾清运		265 元/ 次		265 フ ど	7	5	5			
指	分)	 成本指标	购置更:	换分类垃圾	.桶	225 元/		225 7		5	5			
标		/W/T-111/J	临时用			次	200 元/人 次		元/人	5	5			
				告宣传展板		175 元/		175 j		5	5			
		社会效益指标		民人居环境		不断提	升	不断	提升	10	8			
		生态效益指标	生态环:	境改善率		100%		10	0%	10	9			
	可持续影响 指标			章机制健全	性	健全		健	全	10	8			
	满 度 指 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区村民满意度			≥95%	ó	≥8	95%	10	9			
	/4 /	I	····总分			<u> </u>		I		100	94			

兴安市场片区环境整治违建拆除专项资金绩效自评表

项目名	 7.称				午反	 台违建拆除	 k项目			
主管音		汉滨区		万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万		实施卓		汉滨区	新地事如	
				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
项目第		年度资金总额		10	10	10	10	100%		10
(万元	[]	其中: 当年财政提	发款	10	10	10	_			_
		上年结转货	5金				_			_
		其他资金					_			_
年度总		预期目标 (实际	完成情况		
体目标 完成情 况	拆除兴 约 300	安片区违建商用房	专混结构 ,		项目i	己全部完成	Ż			
	一级 指标	二级指标	三	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	分	差原因 析及改 性措施
	产出	数量指标	区违 房屋	兴安片 建商用 六户6米 混结构	6户	6户	15	15		
	指标 (50	质量指标	验收合格率 100%			100%	10	10		
绩	分)	时效指标	项目	完成时	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12月31 日前	10	10		
效		成本指标		总投资	10 万元	10 万元	15	15		
指标		经济效益指标		辖区居 活水平	不断提升	不断提 升	10	8		
7/1	效益 指标	社会效益指标	民人	辖区居 居环境	不断提升	不断提 升	10	8		
	(30 分)	生态效益指标	生态 善率	环境改	100%	100%	5	4		
		可持续影响 指标	项目 制健	保障机 全	健全	健全	5	4		
	满意 度 指标 (10 分)					9				
		总	分				100	93		

新城办国卫复审病媒生物防制工作专项资金绩效自评表

	项目名称 新城办国卫复审病媒生物防制工作经费 主管部门 汉滨区新城街道办事处 实施单位 次滨区新城街道									
	管部门 汉滨区新城街道办事处 实施单位 汉滨区 办									
主管	部门	汉	滨区新城	贫街道办事处		实施单位	Ì		X新城街追 办事处	
				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分 值	执行≅ (B/A	1 2早分	
项目	答全	年度资金总额		15	15	15	10	100%	10	
(万)		其中: 当年财证	 攺拨款	15	15	15	_		_	
		上年结结							_	
		其他资金								
年度			 标(年社	 刃设定)		2	上 实际完	 成情况	I	
总体 目标 完成 情况	转运、 设备, 堆六乱	面开展生活垃圾清 区处理"垃圾收运 定期开展道路、街 整治,实现全办生 放现象,村容村貌	处置体系 巷、河沟; 产生活垃;	,配齐保洁队 清扫保洁,农 圾定点收集、	伍和基本保洁 户房前屋后三	IJ	5目已全	部完成		
	一级指标	二级 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施				
			生活垃圾	及清运	72 车次	72 车次	4	4		
			租赁机构	戒设备	30 小时	30 小时	4	4		
		数量指标	聘请劳务	务人员	98 人次	98 人次	4	4		
			整治垃圾	及清运	70 车次	70 车次	4	4		
	产出		环卫设施	施建设	5个	5个	4	4		
	指标	质量指标	病媒生物	物验收合格率	100%	100%	5	5		
	(50	时效指标	项目完成	成时间	2023 年底前	2023 年底前	5	5		
绩	分)		生活垃圾	及清运费	700 元/车	700 元/车	4	4		
效			租赁机构	戒设备费	300 元/时	300 元/时	4	4		
指		成本指标	聘请人员	员劳务费	200 元/天	200 元/天	4	4		
标			整治垃圾	及清运费	300 元/车	300 元/车	4	4		
			环卫设施	施建设费用	10000 元/个	10000 元/个	4	4		
	效益	经济效益指标	污染物	咸排量	不断下降	不断下降	5	4		
	指标	社会效益指标	辖区生活	态破坏行为	有效遏制	有效遏制	10	8		
	(30	生态效益指标	生活垃圾	及处理率	≥90%	≥90%	10	8		
	分)	可持续影响 指标	项目保障	章机制	健全	健全	5	4		
满意 度 指标 服务对象满意 (10 度指标 分) (10				辖区居民满意度 ≥95%		≥95%	10	9		
	/1 /		<u> </u>	100	93					

新城办基层党组织建设精细化服务专项资金绩效自评表

项目名	项目名称 新城办基层党组织建设精细化服务提升项目 主管部门 汉滨区新城街道办事处 实施单位 汉滨区新城街道办事处										
主管部	部门	汉滨区	新城征	封道办事处	也	实施单	鱼位				
				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行≥ (B/A		得分	
 项目第	资金	年度资金总额		20	20	20	10	100%		10	
(万元	元)	其中: 当年财政措	发款	20	20	20	_			_	
		上年结转资	金金				_			_	
		其他资金									
		预期目标(年初	设定)			实际	完成情况	7		
年度总 体目标 完成情 况		找镇社区进一步优化 服务水平。	服务	措施,提升	计的精准化、		项目已	已全部完	成		
	一级指标	二级指标	三	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施	
		数量指标	涉及	社区	18 个	18 个	15	15			
	产出 指标	质量指标	作台	党建工 规性	合规	合规	10	10			
	(50 分)	时效指标	项目	完成时	2023. 12. 3 1 日前	2023.12. 31 日前	10	10			
		成本指标	项目	总成本	20 万元	20 万元	15	15			
绩		经济效益指标		•							
效 指 标	效益 指标 (30	社会效益指标	发挥 领作	三示范引 三用	带动提升 社区精细 化服务水 平	带动提升 社区精细 化服务水 平	15	13			
	分)	生态效益指标									
		可持续影响 指标	基层力	服务能	稳步提升	稳步提升	15	13			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会意度	公众满	≥95%	≥95%	10	8			
			分				100	94			

新城办基层政权建设专项资金绩效自评表

项目	 名称			新均	成办基层政权	建设项目			
主管	部门	汉滨区	新城征	封道办事处		实施单位	<u> </u>		区新城街道 小事处
				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	
项目	资金	年度资金总额		40	40	40	10	100%	10
(万)	元)	其中: 当年财政技	发款	40	40	40	_		_
		上年结转	资金				_		
	ı	其他资金					_		
年度总		预期目标(15 11 mm 1 10		实际完	成情况	
体目标 完成情 况		及 27 个村社基层政 升的精准化、精细的		_	优化服务措	Į	须目已会	全部完成	
	一级指标	二级 指标	三	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			用房		1 项	1项	10	10	
		数量指标	基层党组织 "五同机制" 党建工作示范 村(社区)		6个	6个	10	10	
		质量指标	基层 合规	党建工作 性	合规	合规	5	5	
绩	产出 指标	时效指标	项目	完成时间	2023 年底前	2023 年底前	5	5	
效 指	(50 分)		用房		10 万元/项	10 万元/项	10	10	
标	73 /	成本指标	"五	党组织 同机制" 村(社区)	5 万元/个	5 万元/个	10	10	
		社会效益指标	发挥 作用	示范引领	带动提升	带动提升	15	13	
		生态效益指标							
		可持续影响		服务能力	稳步提升	稳步提升	15	13	
	1 7 7 7 1		社会度	公众满意	≥95%	≥95%	10	9	
			总分				100	95	

新城街道印染厂社区创文项目资金绩效自评表

T街 F	 目名称	,十 4元	上区创文项	fi FI									
	新门	汉滨区	新城	街道办事处		巨叶木)仁	实施卓		ì				
				年初预 算数	1	全年预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值		元行率 B/A)	得分		
	月资金 	年度资金总额		5	5		5	10	100)%	10		
	5元)	其中: 当年财政技	发款	5	5		5	_			_		
		上年结转	多金					_			_		
		其他资金						_			_		
年度总		预期目标(实	际完质				
体目标 完成情 况		小区聘用保洁人员	芳 务3	费,公益厂	告	宣传。		项目	目已全	部完成			
	一级指标	二级 指标	指标 二级指标 指标值 完成值							得分	偏差原因 分析及改 进措施		
			聘用	月保洁员		6人	6人		10	10			
		数量指标	E 10 M		公益广告宣传展 板制作		展	70 个	70 个		10	10	
		质量指标	项目	项目完成合格率		100%	100%	<u></u>	5	5			
绩	产出指标	时效指标	项目	見完成时间		2023 年 10 月 30 日之前	2023年10月 30日之前		5	5			
效指	か (50 分)	. N. 1. 144.1=	聘用	月保洁员		6000元/年/人	6000 元/ 人	/年/	10	10			
标	20 7	成本指标	公益板制	益广告宣传原 1作	展	200 元/ 个	200 元/	/个	10	10			
		社会效益指标	辖区境	区居民人居理	不	不断提 升	不断提	升	10	9			
		生态效益指标	生态	5环境改善3	率	100%	100%	Ó	10	9			
		可持续影响 指标	项 全性	目保障机制係 生	建	健全	健全		10	8			
	满意度 指标 服务对象满意度 (10 指标 分)				度	≥95%	≥959	%	10	9			
	 									95			

新城街道疫情防控经费项目项资金绩效自评表

7Z [] /	项目名称 新城街道疫情防控经费 主管部门 汉滨区新城街道办事处 实施单位 大京区新城街道												
- 坝目名	6杯				扩 城往	打迫没情	<u></u>	2 贯		1 >=	- V I	or 1. N /1- \\	
主管部	门	汉滨区	区新城	街道办事员	止		实	施卓	单位	l E		斯城街道 事处	
				年初预 算数	1	年预算 【(A)	全年 行数 (B	汝	分值		行率 B/A)	得分	
项目资		年度资金总额		33	33		33		10	100	%	10	
(万元	<u>;</u>)	其中: 当年财政	拨款	33	33		33		_			_	
		上年结转	资金						_			_	
		其他资金											
年度总		预期目标							实际完成情况				
体目标 完成情 况		入,内防扩散,抗强化疫情防控工作					项目	目已	全部完	E成			
	一级指标	际 指标 ^{二级指标} 指标值 完成值									得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
				景泰国际饭 用房间		815 间次	815 间次		8	8			
		数量指标	安康景泰国际饭 店涉及人数			71 人		71 /	٨.	8	8		
			安康金诺美酒店 涉及租用房间			1330 间次	13	330 [间次	8	8		
绩	产出 指标	质量指标	项目第	完成合格率		100%		100%		8	8		
	(50	时效指标	项目第	完成时间	2	2022年11 月底	202	2年 底	11月	6	6		
标	分)	成本指标		景泰国际饭 用费用		19.54万 元	19	. 54	万元	6	6		
		/XX/ 11 11/1/	安康组用组	金诺美酒店		13. 297 万 元	13.	297	万元	8	8		
		社会效益指标	社会稳定			得到保障	~	身到仍	呆障	8	8		
		可持续影响 指标	政府?	公信力		不断提升	才	断	是升	15	12		
	満 度 指 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区村	寸民满意度		≥95%		≥9	5%	15	12		
总分 100 94										100	94		

新城办兴安市场拆违治乱分流安置专项资金绩效自评表

東京	实施单位 实施单位 全年执行 数 (B)	位 分	执行	道	
				办事处	
(万元) 年度资金总额 3.9 3.9 其中: 当年财政拨款 3.9 3.9 上年结转资金 其他资金 其他资金 预期目标(年初设定) 解决兴安市场拆违治乱分流安置,及时足额兑付按期完成分流奖励及培育资金。 成分流奖励及培育资金。 工级指标 三级指标 年度指标值 光安市场拆违分流安置户奖励 6户 数量指标 ※安市场拆违分流安置户奖励 以安市场拆违分 6户		值	率 (B/ A)	得分	
上年结转资金 其他资金 存用标 预期目标(年初设定) 解决兴安市场拆违治乱分流安置,及时足额兑付按期完成分流奖励及培育资金。 成分流奖励及培育资金。 指标 二级指标 指标 三级指标 样标值 数量指标	3. 9	10	100	10	
其他资金 有度总体目标完成情况 预期目标(年初设定) 解决兴安市场拆违治乱分流安置,及时足额兑付按期完成分流奖励及培育资金。 况 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 当级指标 当场拆违分流安置户奖励 数量指标 以安市场拆违分流安置户奖励 6户	3. 9	_			
年度总体目标 定成情况 一级		_			
体目标 完成情 况 解决兴安市场拆违治乱分流安置,及时足额兑付按期完 成分流奖励及培育资金。		_		_	
体目标	2	实际完	成情况		
指标 二级指标 指标值 兴安市场拆违分 流安置户奖励 6户 数量指标 W安市场拆违分	项	自己全	全部完成	Ž	
数量指标 流安置户奖励 6 户	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	6户	10	10		
流安直尸培育	6户	10	10		
质量指标 验收合格率 100%	100%	5	5		
一	2023 年底前	5	5		
绩 指标 斯违分流安置户 2000 元/户 奖励资金	2000 元/户	10	10		
指 分)	4500 元/户	10	10		
	≥95%	10	8		
生态效益指标 生态环境改善率 ≥95%	≥95%	10	8		
可持续影响 分流安置户群体 持续稳定 指标 稳定性	持续稳定	10	9		
满意 度 指标 服务对象满意 (10 专指标 分) *95%	≥95%	10	9		
	l	100	94		

新城办国家卫生城市巩固提升专项资金绩效自评表

项目名	项目名称 新城办国家卫生城市巩固提升项目											
主管部		汉滨区	新城征	与道办事处		实施单位		l	区新城街道 小事处			
				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	1 24分			
项目资	金	年度资金总额		50	50	50	10	100%	10			
(万元		其中: 当年财政批	发款	50	50	50	_		_			
		上年结转货	5金				_		_			
		其他资金										
		预期目标(实际完	成情况				
年度总 体目标 完成情 况	面貌全	道办辖区公共卫生 面改善,卫生城镇 境持续提升,国卫	标准值	ĵ	页目已全	全部完成	i					
	一级 指标	二级 指标	三	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施			
		数量指标	市巩项目		1 项	1 项	15	15				
		质量指标	环境卫生全 面巩固提升		100%	100%	10	10				
		时效指标	间	完成时	2023 年底 前	2023年底前	10	10				
绩	产出 指标	成本指标	市巩	で に に は は は は は は は は は は は は は は は は は	50 万元/项	50 万元/项	15	15				
效 指 标		指标 (50	指标 (50	社会效益指标	生设 环境 貌,	於共卫 之施,改善 是卫生面 提升辖区 上宜居环	≥95%	≥95%	10	8		
		生态效益指标	生态善率	环境改	≥95%	≥95%	10	8				
		可持续影响 指标		区生城	持续提升	持续提升	10	9				
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区意度	市民满	≥95%	≥95%	10	9				
	/ - /	, i	 总分		<u> </u>	<u> </u>	100	94				

新城办增设老旧小区物业服务管理保洁岗位人员 专项资金绩效自评表

项目名	3称	新城办增设老旧小区物业服务管理保洁岗位人员资金项目										
主管音	B[]	汉滨区	区新城	街道办事处	`	实施单位	<u> </u>		区新城街 道 办事处			
				年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行 ² (B/A	1 12/7			
项目资		年度资金总额		100.8	100.8	100.8	10	100%	10			
(万元	Ē)	其中: 当年财政批	发款	100.8	100.8	100.8	_		_			
		上年结转货	资金				_		_			
		其他资金					_		_			
年度总		预期目标	(年初	3		战情况						
体目标 完成情 况	僧	§补道路 125 m²,孝	纟义文化	化宣传墙 14	项	目已全	:部完成	Ž.				
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施			
		数量指标	老旧小区保洁 岗位人员		84 人/12 个	84 人/12 个	15	15				
	产出 指标 (50	质量指标	保障 区老	物业服务 、升中心城 旧小区物 务水平	不断提升	不断提升	10	10				
	分)	时效指标	项目	完成时间	2023年底前	2023 年底前	10	10				
绩		成本指标	岗位		1000 元/人/ 月	1000 元/人/ 月	15	15				
效指		经济效益指标	促进:	社会稳定, 经济发展,	≥95%	≥95%	10	9				
标	效益 指标 (30	社会效益指标	供给 老旧 服务		不断提升	不断提升	10	8				
	分)	生态效益指标	改善 生活	老旧小区 环境	不断提升	不断提升	5	4				
		可持续影响 指标	社会 响性	可持续影	持续稳定	持续稳定	5	4				
	满度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	老旧满意	小区群众 度	≥95%	≥95%	10	9				
	1	1	100	94								

新城办油坊村创文专项资金绩效自评表

项目名	5称			新城街道力	油坊村创文项目						
主管部	祁门		汉滨区新城街道办事	手 处	实施单位	•	汉滨区新 办事				
			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分			
75 U 2	欠人	年度资金总 额	10	10	10	10	100%	10			
项目的 (万元)		其中: 当年 财政拨款	10	10	10	_		_			
		上年 结转资金				_		_			
		其他资金				_					
		· 预期	目标(年初设定)		实	- 际完成情况					
年度总体目 标完成情况	油坊村主	欠干道环境卫生	整治,清理三堆六乱	及公益性宣传。		项目已全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施			
			房屋排险	1 处	1 处	3	3				
			人工	80 人	80 人	3	3				
			铲车	15 小时	15 小时	3	3				
		数量指标	垃圾清运	28 车	28 车	3	3				
			划线	2000 米	2000 米	3	3				
		-	公益宣传	450 m²	450 m²	3	3				
			雕刻	55 m²	55 m²	3	3				
	产出指	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	4	4				
独	标 (50 分)	时效指标	项目完成时间	2024年6月30日之前	2024年6月30 日之前	4	4				
绩 效			房屋排险费	7210 元/处	7210 元/处	3	3				
指 标			人工费	200 元/人	200 元/人	3	3				
An			铲车费	200 元/小时	200 元/小时	3	3				
		成本指标	垃圾清运费	230 元/车	230 元/车	3	3				
			划线费	6 元/米	6 元/米	3	3				
			公益宣传费	90 元/m²	90 元/m²	3	3				
			雕刻费	270 元/m²	270 元/m²	3	3				
		经济效益指 标	提升全村村民人 居环境	100%	100%	10	8				
	效益指 标	社会效益指标	提升辖区居民生 活居住环境和文 明建设	持续提升	持续提升	10	8				
	(30分)	生态效益指 标	项目涉及使用年 限	≥3 年	≥3 年	5	4				
		可持续影响 指标	影响 项目保障机制健 健全 健全 5		5	4					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9				
			总分			100	93				

新城办金川社区道路硬化资金绩效自评表

项目名	称	新城街道办事处金川社区道路硬化									
主管部		汉滨[区新均	成街道办事		实施单			三 区新城街道 小事处		
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分		
项目资 (万元		年度资金总额		10	10	10	10	100	10		
		其中: 当年财政提	发款	10	10	10	_		_		
		上年结转资	金金				_		_		
		其他资金					_		_		
		预期目标	(年	初设定)			实际完	完成情况	1		
年度总 体目标 完成情 况	扩建及	金川社区一组居民 硬化道路 0.6公里 人,方便周边居民	, 宽		项目已全部完成						
	一级 指标	二级指标		级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出 指标 (50 分)	数量指标		600 米	600 米	15	15	600 米			
		质量指标	验收	双合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目	月完成时	2023年12月31日前	2023年 12月31 日前	10	10			
绩		成本指标	道路	各改造成	166 元/米	166 元/ 米		15			
· 效 指		经济效益指标	••••	•							
标	效益 指标	社会效益指标	受益	益居民数	≥296 人	≥296 人	15	13			
	(30 分)	生态效益指标									
	, • ·	可持续影响 指标	项目制度	目保障机 建全	健全	健全	15	13			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区意度	区居民满 更	≥95%	≥95%	10	9			
			100	95							

新城办果园社区和香溪社区创文及国卫巩固提升 资金绩效自评表

项目名	 Z称	新城街道果园社区和香溪社区创文及国卫巩固提升项目												
主管音	形门	汉泊	宾区新均	成街道办事	处	· ·		实施	单位		区新城街道 办事处			
				年初预 算数	全年3数(全年执 一数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
 项目第	金金	年度资金总额		10	10		1()	10	100%	10			
(万元	亡)	其中: 当年财政		10	10		10)	_		_			
		上年结转	专资金						_		_			
		其他资金	È						_	_				
年度总		预期目标 (年初设定)							实际完	区成情况				
体目标 完成情 况	果园社设施党		香溪社区环境卫生清理整治及基础							己全部完	成			
	一级指标	二级指标		年度 实际 三级指标 指标 完成值						得分	偏差原因 分析及改 进措施			
		数量指标	果园社区环境卫生清理 整治及基础设施完善			1 项	ĺ	1 项	10	10				
		数里扣你		香溪社区环境卫生清理 整治及基础设施完善			į	1 项	10	10				
	产出 指标	质量指标	验收合	格率		1009	%	100%	5	5				
	(50 分)	时效指标	项目完		2023 年底		2023 年 底	5	5					
绩 效 指		-1-14-1-		果园社区环境卫生清理 整治及基础设施完善费 田		5 万 <i>j</i> /项		5 万元/	10	10				
标		成本指标		区环境卫生 基础设施完		5万分/项		5 万元/ 项	10	10				
	** **	经济效益指标	提升辖	[区居民生活	舌水平	1009	%	100%	10	8				
	效益 指标	社会效益指标	提升辖	区居民人居	居环境	1009	%	100%	10	8				
	(30	生态效益指标	生态环	境改善率		≥95	1%	≥95%	5	4				
	分)	可持续影响 指标	项目保	保障机制健组	è性	健全	.	健全	5	4				
	満意 度 指标 (10	服务对象满意 度指标	辖区居	≥95	i%	≥95%	10	9						
										93				
		100	,,											

新城办静宁社区便民服务大厅装修资金绩效自评表

而日	项目名称 新城街道静宁社区便民服务大厅装修项目											
	石 你		Z	別拠街坦	「一个位便氏師	(分入月 表)[5] 	. 🗆	河沱!				
主管	部门	汉滨	区新城	街道办事员		实施单位	Ī.		之			
				年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行≥ (B/A				
项目:	次令	年度资金总额		12	12	10	10	100%	10			
(万)		其中: 当年财政	女拨款	12	12	10	_					
	, ,	上年结转					_					
		其他资金					_		_			
年度总				 设定)		[S]	 医际完度	上 龙情况				
体目标		2007 F B	. 1 1/3	30,01			11.4 / 2.4/	9411798				
完成情况	修礼	补道路 125 m²,₹	孝义文化	七宣传 墙 1⁴	40 m².	项	目已全	:部完成	Ž			
	一级指	二级	三	级指标	年度	实际	分	得八	偏差原因 分析及改			
	标	指标	<i>x</i>		指标值	完成值	值	分	进措施			
			电梯		1 项	1 项	5	5				
			门头		1 项	1 项	5	5				
		数量指标	石材		2 项	2 项	5	5				
			监控及	网络	1 项	1 项	5	5				
			服务台	ì	6.3米	6.3米	5	5				
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	5	5				
		时效指标	项目完	区成时间	2023 年底前	2023 年底前	5	5				
<i>6</i> 主	产出指		电梯费	Ż.	60000 元/项	60000 元/项	5	5				
绩 效	标		门头制		8000 元/项	8000 元/项	5	5				
指	(50	成本指标	石材费	Ż.	12220 元/项	12220 元/项	5	5				
标	分)	从个时间	监控及	网络费	20000 元/项	20000 元/项	5	5				
				制作费	1200 元/米	1200 元/米	5	5				
			电梯		1 项	1 项	5	5				
		社会效益指标		另覆盖面	≥95%	≥95%	10	8				
		生态效益指标		ド区居民居 ・	持续提升	持续提升	10	8				
		可持续影响 指标		:交使用年	≥3年	≥3 年	5	4				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目保 全性	段障机制健	健全	健全	5	4				
	'		总分		•	•	100	92				

新城办程东村创文及国卫巩固提升专项资金绩效自评表

项目	名称		新城街道程东村创文及国卫巩固提升项目											
主管	部门		汉滨区新城	街道办事员	处	实施单位	Ĭ.	1	新城街道 事处					
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分					
项目	资金	年度资金总	额	2	2	2	10	100%	10					
(万)		其中: 当年	三财政拨款	2	2	2			_					
		上年	三结转资金				_		_					
			改金				_		_					
年度	~ □ 1.11		明目标(年初			3	实际完	区成情况						
总体 目标 完成 情况	破损广	创文及国卫项告标识;四组 井2处;村主	生活污水排放	文点整治 3	项	项目已全部完成								
	一级指标	二级 指标	三级扌		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施					
			更换脏污、破 识	设损广告标	30 个	30 个	5	5						
	数量指标 污水排放点				30 米	30 米	5	5						
			修建落水检查		2 处	2 处	5	5						
	产出指标	主干道环境整 质量指标 质量合格率		整治	20 公里	20 公里	5	5						
		质量指标	质量合格率		100%	100% 2023 年底	5	5						
	(50	50 的双循体	项目完成时门	间	2023 年底前	前	5	5						
	分)		更换脏污、破识		200 元/个	200 元/个	5	5						
绩 效		成本指标	生活污水排放 费		100 元/米	100 元/米	5	5						
指			修建落水检查	查井	1000 元/处	1000 元/处	5	5						
标			主干道环境	整治	450 元/公里	450 元/公 里	5	5						
		经济效益 指标	居民生活水	T	提高	提高	5	4						
	效益 指标	社会效益 指标	提升辖区居 境	民人居环	100%	100%	5	4						
	(30 分)	生态效益 指标	生态环境改	善率	≥95%	≥95%	10	8						
		可持续影 响指标	项目保障机制	制	健全	健全	10	8						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区居民满道	意度	≥95%	≥95%	10	8						
总分 2 C														

新城办老旧小区改造工作专项资金绩效自评表

-at 12	カゼ	新城办老旧小区改造工作经费										
项目	名称 —			新城列) 老旧小区改造	<u> </u>		河冷口	マウによるなーンテ			
主管	部门		汉滨区新城	街道办事	处	实施单位	立		≦新城街道 ▶事处			
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
项目	资金	年度资金总	额	50	50	50	10	100%	10			
(万)		其中: 当年	F财政拨款	50	50	50			_			
		上年	F结转资金				_		_			
		其他	也资金									
年度		预期	期目标(年初]设定)		4	实际完	E成情况				
总体 目标 完成 情况	破损广	创文及国卫现告标识;四组 井2处;村主	生活污水排放	文点整治 3	項	┇目己:	全部完成	Ž				
	一级指标	二级 指标	三级扫	旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施			
	数量		拆除老旧房		3500 平方米	3500 平方 米	5	5				
		数量指标	协调费用涉》 量	及项目数	79 个	79 个	5	5				
	产出 指标	质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10				
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	2023年12 月31日前	10	10				
	(50 分)		拆除老旧房屋每平方 米造价		80 元	80 元	5	5				
绩		成本指标	单个项目协调费用支 出		4050 元	4050 元	5	5				
· 效 指			项目总成本		≤50万元	≤50 万元	10	10				
标		经济效益 指标										
		社会效益 指标	受益居民数		≥3 万人	≥3 万人	15	13				
	(30 分)	生态效益 指标	设计使用年	限	≥3 年	≥3年	15	13				
		可持续影 响 指标										
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满	意度	≥95%	≥95%	10	8				
			总分				10 0	94				

新城办国有企业社会化管理工作专项资金绩效自评表

项目	名称	国有企业社会化管理工作经费										
主管			汉滨区新城			实施单位	Ì.	1	五新城街道 本事处			
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
项目	资金	年度资金总	额	30	30	30	10	100%	10			
(万)		其中: 当年	E 财政拨款	30	30	30	_		_			
		上年	E 结转资金				_		_			
		其他	也资金				_		_			
年度 总体	7,0,741.114											
忌 目标 完成 情况	l	城街道办国企 关工作。	È退休人员 28		〔目己⊴	全部完成	â					
	一级指标	二级 指标	三级打	旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施			
	产出指标	数量指标	涉及村(社[$\overline{\mathbf{X}}$)	27 个	27 个	15	15				
		质量指标	累计接收国金	企退休人	2879 人	2879 人	10	10				
	(50 分)	时效指标	退休人员纳/率	入管理比	100%	100%	10	10				
		成本指标	财政拨款		30万	30万	15	15				
绩 效 指		经济效益 指标	国企管理成本	本	不断降低	不断降低	5	4				
标	效益 指标	社会效益 指标	对国企退休。 效能	人员管理	不断提升	不断提升	10	8				
	(30 分)	生态效益 指标	改善国企退(活动场所及)		不断提升	不断提升	5	4				
		可持续影 响 指标	政府公信力		不断提升	不断提升	10	8				
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	国企退休人	员满意度	≥95%	≥95%	10	9				
			10 0	93								

国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评表

项目											
主管	部门		汉滨区新城	街道办事员	处	实施单位	Ĭ.		新城街道 事处		
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	V/- 4	年度资金总	额	35	35	35	10	100%	10		
项目 (万		其中: 当年	三财政拨款	35	35	35	_		_		
		上年	三结转资金				_		_		
		其他	也资金				_		_		
年度 总体		预其	期目标(年初]设定)		5	实际完	E成情况			
 目标 完成情况		城街道办国金 关工作。	项	〔目己:	全部完成	i					
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
		数量指标	涉及村(社[<u>x</u>)	27 个	27 个	15	15			
	产出 指标	质量指标	累计接收国金	企退休人	2879 人	2879 人	10	10			
	(50 分)	时效指标	退休人员纳 率	入管理比	100%	100%	10	10			
7.45		成本指标	财政拨款		35万	35 万	15	15			
绩效		经济效益 指标	国企管理成	本	不断降低	不断降低	5	4			
指标		社会效益 指标	对国企退休 <i>。</i> 效能	人员管理	不断提升	不断提升	10	8			
	(30 分)	生态效益 指标	改善国企退(活动场所及)		不断提升	不断提升	5	4			
	73 /	可持续影 响 指标	政府公信力		不断提升	不断提升	10	8			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	国企退休人	员满意度	≥95%	≥95%	10	9			
			10 0	93							

新城办及金川社区国有企业退休人员社会化管理 专项资金绩效自评表

项目名称 国有企业退休人员社会化管理补助资金										
项目2	名 称			国有企业证	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	営埋补助货金 □)	· 소ㄷ 1.소 사~ ' Ұ	
主管	部门		汉滨区新城	街道办事例		实施单位	Ì.		新城街道 事处	
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
 项目 [†]	资金	年度资金总	额	15	15	15	10	100%	10	
(万)		其中: 当年	三财政拨款	15	15	15	_		_	
上年结转资金							_		_	
			_		_					
年度 总体		预其		5	实际完	E成情况				
思好 目标 完成 情况	, , ,	城街道办国金 关工作。	≥退休人员 28	有企业社会化	项	项目已全部完成				
	一级 指标	二级 指标	三级打	旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出	数量指标	涉及村(社[$\overline{\mathbf{X}}$)	27 个	27 个	15	15		
	指标	质量指标	累计接收国金	企退休人	2879 人	2879 人	10	10		
	(50 分)	时效指标	退休人员纳率	入管理比	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款		35 万	35 万	15	15		
绩 效		经济效益 指标	国企管理成为	本	不断降低	不断降低	5	4		
指 标	效益	社会效益 指标	对国企退休。 效能	人员管理	不断提升	不断提升	10	8		
	指标 (30	生态效益 指标	改善国企退位 活动场所及		不断提升	不断提升	5	4		
	分)	可持续影 响 指标	政府公信力		不断提升	不断提升	10	8		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	国企退休人	员满意度	≥95%	≥95%	10	9		
				10 0	93					

新城办 2023 年第一批省级困难群众临时救助资金 专项资金绩效自评表

项目	 名称		2023	年第一批	省级困难群众	。	 项目		
主管	部门		汉滨区新城	街道办事例	达	实施单位	Ž		∑新城街道 ▶事处
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目		年度资金总	额	20	20	20	10	100%	10
(万)	元)	其中: 当年	E财政拨款	20	20	20	_		_
		上年	F结转资金				_		_
		其他	也资金				_		_
年度		预期	期目标(年初]设定)		5	实际完	成情况	
总体 目标 完成 情况	确保新	城办困难群分	X 临时救助补	助。		项	┊目己:	全部完成	Ž
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出	数量指标	经申请符合。 保、临时救助 率		100%	100%	15	15	
	指标 (50	质量指标	临时救助次量	均水平	≥974 元	≥974 元	10	10	
	分)	时效指标	困难群众进 助金按时发)		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	临时救助		20万	20 万	15	15	
绩 效		经济效益 指标							
指 标		社会效益 指标	经申请符合领		100%	100%	30	25	
	(30 分)	生态效益 指标							
		可持续影 响 指标							
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	救助对象对初实施的满意见		≥90%	≥90%	10	8	
		•	总分		•	•	100	93	

新城办心石村便民服务大厅装修专项资金绩效自评表

一級	-T I	レ イレ	I	مود.) <u>十</u> 又 /	- 14 / b 14 bb 7 1			
東京部日 次浜区新城町田少事建 矢胞単型 小事处 存和預 余板 名介 名介 名介 名介 名介 名介 名介 名	项目	名称		新	「城办心石	村便民服务大片	「装修装饰项			
□ 日 音 金	主管	部门		汉滨区新城	街道办事	处	实施单位	江		
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田								1	,	得分
(万元) 其中: 当年財政投款 7.75 7.75 7.75 - <td< td=""><td>项目</td><td>资金</td><td>年度资金总额</td><td> 额</td><td>7. 75</td><td>7. 75</td><td>7. 75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></td<>	项目	资金	年度资金总额	 额	7. 75	7. 75	7. 75	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况 預期目标(年初设定) 類理便民大厅室内装修,办公家具购置。 安际完成情况 一級 指标 二級 指标 工級 指标 年度 指标值 安际 完成值 分析及已 选措施 數置全收桌 指标 14 m² 14 m² 3			其中: 当年	 E财政拨款	7. 75	7. 75	7. 75	_		_
年度 总体 目标 完成 情况 預期目标(年初设定) 類理便民大厅室内装修,办公家具购置。 安际完成情况 一級 指标 二級 指标 工級 指标 年度 指标值 安际 完成值 分析及已 选措施 數置全收桌 指标 14 m² 14 m² 3			上年					_		_
京京								_		_
			预期	 月目标(年初]设定)		4	· 实际完	成情况	
五次	目标 完成	新建便	民大厅室内装	影修,办公家	具购置。		项	[目己:	全部完成	Ž
数量指标		1		三级扎	旨标				得分	偏差原因 分析及改 进措施
数量指标 数量指标 数量指标 第四文件柜 第四次件柜 第四人用项 180 180 3 3 3 3 3 3 3 3 3				购置会	议桌	14 m²	14 m²	3	3	
空内吊顶 180 180 3 3 前作便民服务台 1 套 1 套 3 3 室内場面处理 450 m² 450 m² 3 3 质量指标 项目完成合格率 100% 100% 7 7 时效指标 项目完成时间 2023 年底前 7 7 房置全房界 1200 元/m² 1200 元/m² 3 3 购置全总桌费用 1200 元/m² 1200 元/m² 3 3 购置座椅费用 800 元/把 80 元/m² 3 3 空内吊顶费 80 元/m² 80 元/m² 3 3 空内吊顶费 6300 元/套 6300 元/套 3 3 室内墙面处理费 40 元/m² 40 元/m² 3 3 整方效益 指标 社区服务水平 不断降低 5 4 指标 社区服务水平 不断提升 不断提升 15 13 方) 可持续影 韓区村民满意度 ≥95% ≥95% 10 8				购置函	E 椅	20 把	20 把	3	3	
空内吊顶 180 180 3 3 3 180 180 3 3 3 3 3 3 3 3 3			数量指标			4 组 m²	4 组 m²	3	3	
資力 室内墙面处理 450 m² 3 3 3 质量指标 项目完成合格率 100% 100% 7 7 时效指标 项目完成时间 2023 年底前 2023 年底前 7 7 財效指标 购置会议桌费用 1200 元/m² 3 3 购置座椅费用 800 元/把 800 元/把 3 3 购置文件柜费用 1500 元/组 1500 元/组 3 3 室内吊顶费 80 元/m² 80 元/m² 3 3 使民服务台 6300 元/套 6300 元/套 3 3 空內墙面处理费 40 元/m² 40 元/m² 3 3 登济效益 指标 社会效益 社区服务水平 不断降低 不断降低 5 4 村标 社会效益 社区服务水平 不断提升 不断提升 15 13 満意 度 服务对象 辖区村民满意度 ≥95% ≥95% ≥95% 10 8 おお (10 标 标 分) 常区村民満意度 ≥95% ≥95% 10 8										
万田								3		
指标 (50 付效指标 项目完成台格率 100% 100% 7 7 7		产出				450 m²	450 m²	3	3	
(50 分)		1 '	质量指标	项目完成	合格率	100%	100%	7	7	
		1	时效指标	项目完成	文时间	2023 年底前	2023 年底前	7	7	
放本指标	1-1-	分)		购置会议	桌费用	1200 元/m²	1200 元/m²	3	3	
指标				购置座格	 费用	800 元/把	800 元/把	3	3	
室内吊顶费 80元/m² 3 3 使民服务台 6300元/套 6300元/套 3 3 室内墙面处理费 40元/m² 40元/m² 3 3 交流效益 指标 国企管理成本 不断降低 不断降低 5 4 指标 社会效益 社区服务水平 不断提升 15 13 分) 可持续影 项目保障机制健全性 健全 15 13 满意度 度 服务对象 指标 常区村民满意度 ≥95% ≥95% 10 8 (10 标分) 标 分) 十分 10 8 10 8	XX 指		成本指标	购置文件	柜费用	1500 元/组	1500 元/组	3	3	
				室内吊	顶费	80 元/m²	80 元/m²	3	3	
	.1/11			便民服	务台	6300 元/套	6300 元/套	3	3	
效益				室内墙面	处理费	40 元/m²	40 元/m²	3	3	
(30 指标 在区服务水平 木断提升 15 13 分) 可持续影响指标 项目保障机制健全性 健全 15 13 满意度 度 服务对象指标 满意度指(10 标) 辖区村民满意度 ≥95% ≥95% 10 8		效益		国企管理	里成本	不断降低	不断降低	5	4	
「响指标 「项目保障机制健全性 健全 健全 15 13		1		社区服务	分水平	不断提升	不断提升	15	13	
度 服务对象 指标 辖区村民满意度 ≥95% ≥95% (10 标 分)		分)		项目保障机	制健全性	健全	健全	15	13	
总分 100 94		度 指标 (10	服务对象满意度指	辖区村民	满意度	≥95%	≥95%	10	8	
				总分				100	94	

新城办静宁社区便民服务大厅装修专项资金绩效自评表

项目	名称				· 十/文 / 『社区便民服务大厅》	 接修项目			
主管	部门		汉滨区新城	街道办事处		实施单位			区新城街道 か事处
				年初预算 数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		60	60	60	10	100%	10
	资金 元)	其中: 当年	财政拨款	60	60	60	_		_
		上年	结转资金				_		_
		其他					_		_
年度总			页期目标(年初i	 没定)			 实际完	 E成情况	
体目标 完成情 况	新建便民	大厅室内装修,力	公家具购置。				项目已2	全部完成	
	一级指标	二级 指标	三级	指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
			瓷砖		1433. 76 m²	1433. 76 m²	2	2	
			乳胶漆		2600. 2 m²	2600. 2 m²	2	2	
			房屋吊顶		440. 02 m²	440. 02 m²	2	2	
			上 工生间隔断		31 道 22 个	31 道 22 个	2	2 2	
		数量指标			-		2		
			卫生间设施 防水		1 项 553. 2 m²	1 项 553. 2 m²	2	2 2	
			水电材料		1 项	1 项	2	2	
			电工人工		967. 98 m²	967. 98 m²	2	2	
			灯具		1 项	1 项	2	2	
		质量指标	项目完成合格		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
绩	产出指标		瓷砖费		170 元/m²	170 元/m²	2	2	
效 指	(50		乳胶漆费		35 元/m²	35 元/m²	2	2	
标	分)		房屋吊顶费		160 元/m²	160 元/m²	2	2	
			门费		1260 元/道	1260 元/道	2	2	
		H+145	卫生间隔断费		800 元/个	800 元/个	2	2	
		成本指标	卫生间设施费		15280 元/项	15280 元/项	2	2	
			防水费		63 元/m²	63 元/m²	2	2	
			水电材料费		36000 元/项	36000 元/项	2	2	
			电工人工费		45 元/m²	45 元/m²	2	2	
			灯具费		8500 元/项	8500 元/项	2	2	
		社会效益指标	社区服务覆盖	面	≥95%	≥95%	10	8	
		生态效益指标	提升辖区居民 精神文明建设		持续提升	持续提升	10	8	
		可持续影响 指标	项目保障机制	健全性	健全	健全	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区村民满意	度	≥95%	≥95%	10	8	
		•	总分		•	•	100	92	

新城办财政所标准化建设专项资金绩效自评表

元 从情况 —— 指]	其他	汉滨区新城 下财政拨款 下结转资金 也资金 项期目标(年初记 、环境,确保财政	街道办事处 年初预算 数 40 40 40	新城财政所标准化至全年预算数(A)4040	实施单位 全年执行数 (B) 40 40	分 值 10 — — — — 实际完成	办 执行率 (B/A) 100%	新城街道 事处 得分 10 ———————————————————————————————————
项(万元) 年度目成况 消化	上 川除安全	其中: 当年 上年 其他 可 隐患,改善办公 二级	F财政拨款 F结转资金 也资金 项期目标(年初记 、环境,确保财政	年初预算 数 40 40 40	40 40	全年执行数 (B) 40 40	分 值 10 — — — — 实际完成	执行率 (B/A) 100%	得分 10
(万元) 年度总标情 况 一指	1除安全	其中: 当年 上年 其他 可 隐患,改善办公 二级	F结转资金 也资金 页期目标(年初记 环境,确保财政	数 40 40 40 分定)	40 40	(B) 40 40	值 10 — — — 实际完成	(B/A) 100%	10
(万元) 年度总标情 况 一指	1除安全	其中: 当年 上年 其他 可 隐患,改善办公 二级	F结转资金 也资金 页期目标(年初记 环境,确保财政	40	40	40	字际完成		
年度总标信况 一指	一级	上年 其fd 引 隐患,改善办么 二级	F结转资金 也资金 页期目标(年初记 环境,确保财政	设定)			实际完成	以情况	
体目标 完成情 况 ———————————————————————————————————	一级	其f 引 隐患,改善办 2 二级	也资金 页期目标(年初记 公环境,确保财政		细化办公。				
体目标 完成情 况 ———————————————————————————————————	一级	意思,改善办公 二级	预期目标(年初) ◇环境,确保财政		 			対情况	
体目标 完成情 况 ———————————————————————————————————	一级	隐患,改善办公 二级	★环境,确保财政		细化办公。			以情况	
完成情	一级	二级		X / 介 / 你 / 住 1 化 / 有	ī 细化 <i>外公</i> 。				
指			三级指]	项目已全	部完成	
				旨标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 分析及 进措施
			财政所办公室	外墙	960 平方米	960 平方米	2	2	
			机关办公室门	窗更换	12 道	12 道	2	2	
			财政所内墙		1150 平方米	1150 平方米	2	2	
	- 1		水电改造及灯	具插座	1 项	1 项	2	2	
		数量指标	卫生间隔断		23 个	23 个	2	2	
***			卫生间设施		1项	1 项	2	2	
			院内硬化 文化阵地建设	及制度标	800 平方米	800 平方米	2	2	
**			识牌		1 项	1 项	2	2	
	-		其他设施设备		1 项	1 项	2	2	
		质量指标	采购设备验收		100%	100%	2	2	
<i>→</i>		灰里1日小	基层社会服务 安全稳定工作		合规	合规	5	5	
**************************************		时效指标	项目完成时间		2024年6月底前	2024 年 6 月 底前	5	5	
	产出		预算执行进度		≥95%	≥95%	2	2	
绩 指	指标 (50		财政所办公室	外墙费	110 元/平方米	110 元/平方 米	2	2	
指 分	分)		机关办公室门	窗更换费	1100 元/道	1100 元/道	2	2	
标			财政所内墙修	缮费	35 元/平方米	35 元/平方米	2	2	
			水电改造及灯	具插座费	40000 元/项	40000 元/项	2	2	
		成本指标	卫生间隔断费		800 元/个	800 元/个	2	2	
			卫生间设施费		12000 元/项	12000 元/项	2	2	
			院内硬化费		150 元/平方米	150 元/平方 米	2	2	
			文化阵地建设 识牌费	及制度标	30000 元/项	30000 元/项	2	2	
			其他设施设备	费	20550 元/项	20550 元/项	2	2	
		社会效益指 标	基层社会服务 提升	能力稳步	稳步提升	稳步提升	15	13	
		可持续影响 指标	基层社会服务 层服务保障	环境及基	持续增强	持续增强	15	10	
指	横意 度 指 (10	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	分)						100	92	

- (五)部门重点评价项目绩效评价结果本部门未开展部门重点绩效评价。
- (六)财政重点评价项目绩效评价结果 本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

- 1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍 五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之 和存在小数点后尾差。
- 2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。
 - 3. 无预算部门变化调整。
- 4. 本部门所属部门只有部门本级, 部门本级不再按部门重 复公开。
- 5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0915-32122565)。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠 道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位:万元

検入 検別 項目 行次 決算数 項目 行次 存次 程次 1 1 1 1 1 1 1 1 1	金额甲位: 万兀					
程次 - 、一般公共預算財政拨款收入 - 、政府性基金預算財政拨款收入 - 、政府性基金預算財政拨款收入 - 、政府性基金預算財政拨款收入 - 、政府性基金預算財政拨款收入 - 、国有资本经营預算財政拨款收入 - 、国有资本经营預算財政拨款收入 - 、国有资本经营预算财政拨款收入 - 、基本收入 - 、		出	支		收入	
一、一般公共預算財政拨款收入 1 4,866.57 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金預算財政拨款收入 2 7.75 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 15.26 三、国防支出 34 风、上级补助收入 4 0.000 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.000 元、教育支出 36 六、经营收入 6 0.000 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.000 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.000 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、策能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 43 42 42 十二、农林水支出 45 45 45 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源制探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 48 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 19 十九、住房保障支出 50 21 二十一、限局资源等支出 50 22 二十一、東市防疫癌 <th>决算数</th> <th>行次</th> <th>项目</th> <th>决算数</th> <th>行次</th> <th>项目</th>	决算数	行次	项目	决算数	行次	项目
二、政府性基金預算財政投款收入 2 7.75 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算財政投款收入 3 15.26 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 元、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、旅校水支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 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 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 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 50 19 十九、住房保障支出 50 21 二十一、東南防资底海洋气象等支出 51 22 二十一、東南防疫底急管理支 53 出 24 二十四、债务还本支出 55 二十三、集份支出 24 二十二、依持利国债券还本支出 56 二十二、旅费利国债券还本支出 56 二十六、抗疫特別国债券和专业 57 本年收入合計 27 4.889.58 本年支出合計 58 0.00 结金分配 50 50 <td>2</td> <td></td> <td>栏次</td> <td>1</td> <td></td> <td>栏次</td>	2		栏次	1		栏次
三、国有资本经营预算財政拨款收入 3 15.26 三、国防支出 34 四、上級补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 41 十一、城乡社区支出 41 10 十、节能环保支出 41 42 42 十二、农林水支出 43 43 42 44 44 42 44 44 44 42 44 44 44 45 44 45 44 45 45 46 45 46 47 45 46 47 47 47 46 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 45 46 47 45 48 47 47 45 48 47 47 45 47 48 47 47 47<	2, 635. 08	32	一、一般公共服务支出	4, 866. 57	1	一、一般公共预算财政拨款收入
入	0.00	33	二、外交支出	7. 75	2	二、政府性基金预算财政拨款收入
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 7、经营收入 6 0.00 元、科学技术支出 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00	34	三、国防支出	15. 26	3	
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十二、放林水支出 42 十二、农林水支出 43 十二、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 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 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 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 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、其他支出 55 二十二、债务付息支出 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合計 27 4、889.58 本年支出合計 58 0.00 结金分配 59	3. 16	35	四、公共安全支出	0.00	4	四、上级补助收入
七、附属单位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结金分配 59	0.00	36	五、教育支出	0.00	5	五、事业收入
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 十二、农林水支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 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 二十一、其他支出 54 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特別国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政投款结余(含专用结 28 0.00 结会分配 59	0.00	37	六、科学技术支出	0.00	6	六、经营收入
10	0.00	38	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	7	七、附属单位上缴收入
10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 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 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 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	362. 56	39	八、社会保障和就业支出	0.00	8	八、其他收入
11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 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 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	244. 75	40	九、卫生健康支出		9	
12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 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 二十二、灾害防治及应急管理支 53 出 23 二十三、其他支出 54 二十三、其他支出 55 二十三、债务付息支出 55 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	0.00	41	十、节能环保支出		10	
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 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 53 出 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	576. 33	42	十一、城乡社区支出		11	
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 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 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	851.13	43	十二、农林水支出		12	
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 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 53 出 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	0.00	44	十三、交通运输支出		13	
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 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 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	0.00	45	十四、资源勘探工业信息等支出		14	
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 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 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28	0.00	46	十五、商业服务业等支出		15	
18	0.00	47	十六、金融支出		16	
19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 0.00 结金分配 59	0.00	48	十七、援助其他地区支出		17	
20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 0.00 结金分配 59	0.00	49	十八、自然资源海洋气象等支出		18	
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结金分配 59	178. 58	50	十九、住房保障支出		19	
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结金分配 59	0.00	51	二十、粮油物资储备支出		20	
22 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结全分配 59	15. 26	52	二十一、国有资本经营预算支出		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 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结全分配 59	0.00	53			22	
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 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结全分配 59	22.74	54	二十三、其他支出		23	
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结全分配 59	0.00	55	二十四、债务还本支出		24	
本年收入合计 27 4,889.58 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结全分配 59	0.00	56	二十五、债务付息支出		25	
使用非财政拨款结余(含专用结 28 0.00 结全分配 59	0.00	57			26	
28 0 0 0 3 2 2 2 5 9	4, 889. 58	58	本年支出合计	4, 889. 58	27	本年收入合计
	0.00	59	结余分配	0.00	28	
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60	0.00	60	年末结转和结余	0.00	29	年初结转和结余
30 61		61			30	
总计 31 4,889.58 总计 62	4, 889. 58	62	总计	4, 889. 58	31	总计

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。

公开 02 表 金额单位:万元

科目名称 栏次 合计	1	0					
合计		2	3	4	5	6	7
	4, 889. 58			0.00			0.0
一般公共服务支出	2, 635. 08	·	0.00	0.00	0.00		0.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 593. 94		0.00	0.00	0.00		0.0
行政运行	2, 196. 30		0.00	0.00			0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
							0.0
	18. 72	18. 72		0.00			0.0
临时救助支出	18. 72	18. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
其他社会保障和就业支出	9. 65	9. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
其他社会保障和就业支出	9. 65	9. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
卫生健康支出	244. 75	244. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
公共卫生	117. 40	117. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
重大公共卫生服务	33. 82	33. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
突发公共卫生事件应急处理	83. 58	83. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
行政事业单位医疗	127. 35	127. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
行政单位医疗	84. 95	84. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
公务员医疗补助	27. 40	27. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
其他行政事业单位医疗支出	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
城乡社区支出	576. 33	576. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
城乡社区管理事务	431.74	431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
其他城乡社区管理事务支出	431.74	431.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
城乡社区环境卫生	16. 60	16.60	0.00				0.0
城乡社区环境卫生	16. 60	16. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
其他城乡社区支出	128. 00	128. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
其他城乡社区支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
农林水支出	851.13	851. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	379.99	379. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
生产发展	360. 81	360. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19. 18	19. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
农村综合改革	471.14	471. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
对村民委员会和村党支部的补助	471. 14	471.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
住房保障支出	178. 58	178. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
住房改革支出			0.00				0.0
住房公积金			0.00				0.0
国有资本经营预算支出			0.00				0.0
解决历史遗留问题及改革成本支出							0.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出							0. (
其他支出			0.00	0.00			0. 0
彩票公益金安排的支出				0.00			0.0
用于社会福利的彩票公益金支出							0.0
其他支出			0.00				0. 0
	其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区环境卫生 其他城乡社区环境卫生 其他城乡社区环境卫生 其他城乡社区区支出 其他城乡社区区支出 其他城乡社区区支出 其他城乡社区支出 大水大支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 生产发展 其他周脱贫衔接乡村振兴支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出	信访事务	信访事务	信访事务	信访事务 其他の解か会庁(室)及相关机构事务支出 だ成事务 2.77 2.77 0.00 0.00 宗教事务 2.77 2.77 0.00 0.00 宗教事务 2.77 2.77 0.00 0.00 元の 0.00 宗教事务 2.77 2.77 0.00 0.00 元の 0.00 宗教事务 2.77 2.77 0.00 0.00 元の 0.00 兵他一般公共服务文出 38.37 38.37 0.00 0.00 元の 0.00 天性全人共発全支出 3.16 3.16 0.00 0.00 天性会保険和建立支出 36.25 382.56 0.00 0.00 行政事业单位高域体 10.97 10.97 0.00 0.00 托生会保験和建立支出 36.5 382.56 0.00 0.00 行政单位海域体 10.97 10.97 0.00 0.00 托大事业单位基本养老保险缴费支出 250.45 0.00 0.00 死亡扶恤 66.37 66.37 0.00 0.00 死亡扶恤 66.37 66.37 0.00 0.00 能付教助支出 6.40 6.40 0.00 0.00 临时教助 18.72 18.72 0.00 0.00 临时教助支出 18.72 18.72 0.00 0.00 临时教助支出 9.65 9.65 0.00 0.00 正生健康支出 9.65 9.65 0.00 0.00 元大公共卫生服务 33.82 33.82 0.00 0.00 交次共卫生事件应急处理 83.58 83.58 0.00 0.00 交次公共卫生事件应急处理 83.58 83.58 0.00 0.00 元文公共卫生 117.40 11	信访事务	語等等

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

	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
科目代码	科目名称						补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	4, 889. 58 2, 635. 08	4, 470. 98 2, 615, 28	418. 60 19. 80	0. 00 0. 00	0.00	0. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 593. 94	2, 574. 15	19. 80	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	2, 196. 30	2, 196. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	一般行政管理事务	19. 80	0.00	19. 80	0.00	0.00	0.00
2010302	信访事务	203. 49	203. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	174. 35	174. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
201334	统战事务	2. 77	2. 77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2. 77	2. 77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38. 37	38. 37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38. 37	38. 37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3. 16	3. 16	0.00	0.00	0.00	0. 00
20499	其他公共安全支出	3. 16	3. 16	0.00	0.00	0.00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	3. 16	3. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362. 56	362. 56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261. 42	261, 42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10. 97	10. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250. 45	250. 45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66. 37	66. 37	0.00	0.00	0.00	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 37	66. 37	0.00	0.00	0.00	0. 00
20810	社会福利	6. 40	6. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6. 40	6. 40	0.00	0.00	0.00	0. 00
20820	临时救助	18, 72	18. 72	0.00	0.00	0.00	0. 00
2082001	临时救助支出	18. 72	18. 72	0.00	0.00	0.00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 65	9. 65	0.00	0.00	0.00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 65	9. 65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244. 75	244. 75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117. 40	117. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33. 82	33. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83. 58	83. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127. 35	127. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84. 95	84. 95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27. 40	27. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	576. 33	576. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.74	431.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431.74	431.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16. 60	16. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16. 60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	128. 00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851. 13	490. 32	360. 81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	379. 99	19. 18	360. 81	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	360. 81	0.00	360. 81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19. 18	19. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471. 14	471.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471. 14	471.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178. 58	178. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178. 58	178. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178. 58	178. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15. 26	0.00	15. 26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15. 26	0.00	15. 26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15. 26	0.00	15. 26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22. 74	0.00	22. 74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7. 75	0.00	7. 75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7. 75	0.00	7. 75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14. 99	0.00	14. 99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14. 99	0.00	14. 99	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位:万元

收 入					支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4, 866. 57	一、一般公共服务支出	33	2, 635. 08	2, 635. 08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7. 75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15. 26	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3. 16	3.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362. 56	362. 56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244. 75	244. 75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	576. 33	576. 33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	851.13	851.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支 出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178. 58	178. 58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支 出	53	15. 26	0.00	0.00	15. 26
	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.74	14. 99	7. 75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4, 889. 58	本年支出合计	59	4, 889. 58	4, 866. 57	7. 75	15. 26
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4, 889. 58	总计	64	4, 889. 58	4, 866. 57	7. 75	15 . 26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位: 万元

	项目		本年支出	金额单位: 万元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
71 11 17 17	栏次	1	2	3
	合计	4, 866. 57	4, 470. 98	395, 59
201	一般公共服务支出	2, 635. 08	2, 615. 28	19. 80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2, 593. 94	2, 574. 15	19. 80
2010301	行政运行	2, 196. 30	2, 196. 30	0.00
2010302	一般行政管理事务	19. 80	0.00	19. 80
2010308	信访事务	203. 49	203. 49	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	174. 35	174. 35	0.00
20134	统战事务	2. 77	2. 77	0.00
2013404	宗教事务	2.77	2. 77	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38. 37	38. 37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38. 37	38. 37	0.00
204	公共安全支出	3. 16	3. 16	0.00
20499	其他公共安全支出	3. 16	3. 16	0.00
2049999	其他公共安全支出	3. 16	3. 16	0.00
208	社会保障和就业支出	362. 56	362. 56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261. 42	261. 42	0.00
2080501	行政单位离退休	10. 97	10. 97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250. 45	250. 45	0.00
20808	抚恤	66. 37	66. 37	0.00
2080801	死亡抚恤	66. 37	66. 37	0.00
20810	社会福利	6. 40	6. 40	0.00
2081099	其他社会福利支出	6. 40	6. 40	0.00
20820	临时救助	18. 72	18. 72	0.00
2082001	临时救助支出	18. 72	18. 72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 65	9. 65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 65	9. 65	0.00
210	卫生健康支出	244. 75	244. 75	0.00
21004	公共卫生	117. 40	117. 40	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33. 82	33. 82	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83. 58	83. 58	0.00
21011	行政事业单位医疗	127. 35	127. 35	0.00
2101101	行政单位医疗	84. 95	84. 95	0.00
2101103	公务员医疗补助	27. 40	27. 40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	576. 33	576. 33	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.74	431.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431.74	431.74	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16. 60	16.60	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16. 60	16.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	128.00	128.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	128.00	128.00	0.00
213	农林水支出	851.13	490. 32	360. 81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	379. 99	19. 18	360. 81
2130505	生产发展	360. 81	0.00	360. 81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19. 18	19. 18	0.00
21307	农村综合改革	471.14	471.14	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.14	471.14	0.00
221	住房保障支出	178. 58	178. 58	0.00
22102	住房改革支出	178. 58	178. 58	0.00
2210201	住房公积金	178. 58	178. 58	0.00
229	其他支出	14. 99	0.00	14. 99
22999	其他支出	14. 99	0.00	14. 99
2299999	其他支出	14. 99	0.00	14. 99

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门(单位):汉滨区新城街道办事处(本级)

金额单位: 万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 470. 11	302	商品和服务支出	1, 162. 97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	847. 55	30201	办公费	741. 22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	162. 69	30202	印刷费	5. 70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	429. 62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	401.10	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	269. 72	30206	电费	16.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50. 99	30207	邮电费	15. 43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87. 04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27. 40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15. 42	30211	差旅费	4. 53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178. 58	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	837. 89	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	66. 37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	734. 73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	10. 35	30226	劳务费	30. 20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	32. 51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35. 38	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11. 44	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	164.62	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3, 308. 00			公用经费合	计		1, 162. 97

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 金额单位:万元

							儿
	项目	年初结转和结 余	本年收入		本年支出		年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0. 00	7. 75	7. 75	0.00	7. 75	0.00
229	其他支出	0.00	7. 75	7. 75	0.00	7. 75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7. 75	7. 75	0.00	7. 75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7. 75	7. 75	0.00	7. 75	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位:万元

				並做平位: 万九		
	项目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计	15. 26	0.00	15. 26		
223	国有资本经营预算支出	15. 26	0.00	15. 26		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15. 26	0.00	15. 26		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15. 26	0.00	15. 26		

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):汉滨区新城街道办事处(本级)

金额单位:万元

财政拨款"三公"经费								
项目	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
决算数	1. 77	0.00	1. 77	0.00	1.77	0.00	2.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. "三公"经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
 - 4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支 出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。
- **6.工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7.结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8.结余资金: 即当年预算工作目标已完成,或者因故终止, 当年剩余的资金。