

2020 年度武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处
(汇总) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总） 2020 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总） 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处 (汇总) 概况

一、部门主要职能

1、办事处党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行**职责**。

2、办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（本级）
2. 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处财政所。
3. 武汉市黄陂区三里桥街道农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）在职实有人数 57 人，其中：行政 35 人，事业 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

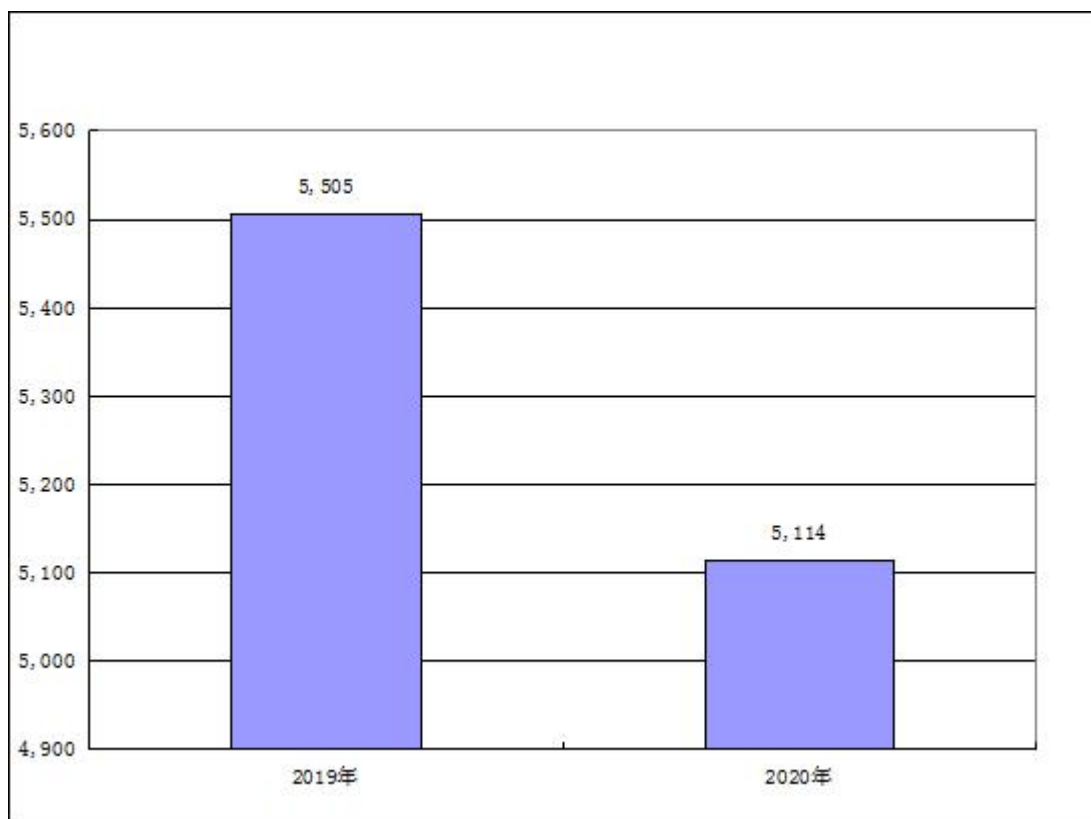
第二部分 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处
(汇总) 2020 年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5, 113.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 391.30 万元，下降 8.29%。

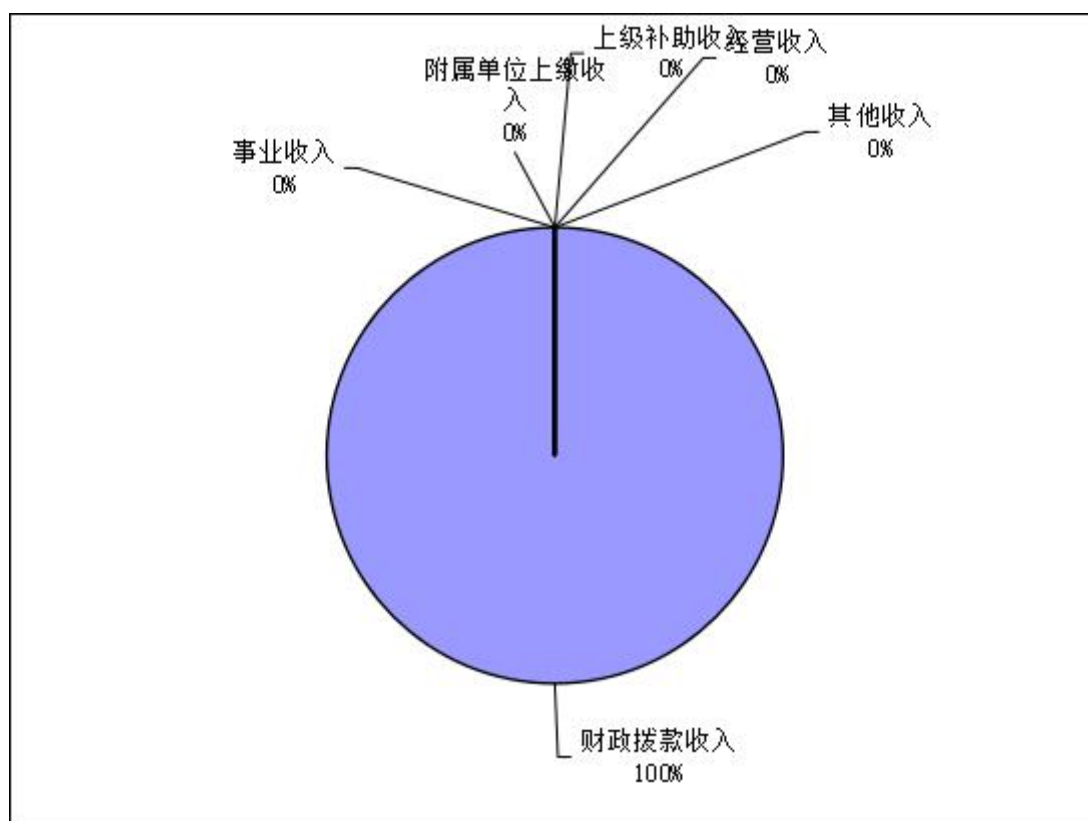
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,113.97 万元。其中：财政拨款收入 5,113.97 万元，占本年收入 100.00%。

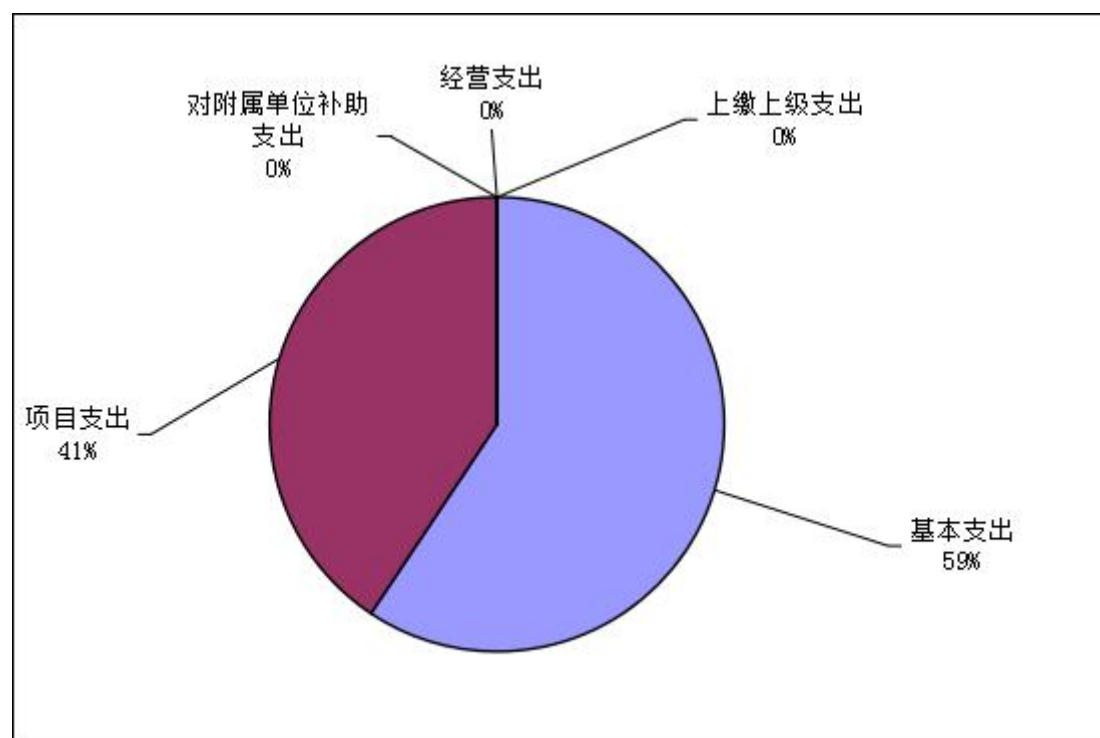
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,113.97 万元。其中：基本支出 1,611.57 万元，占本年支出 31.51%；项目支出 3,502.40 万元，占本年支出 68.49%。

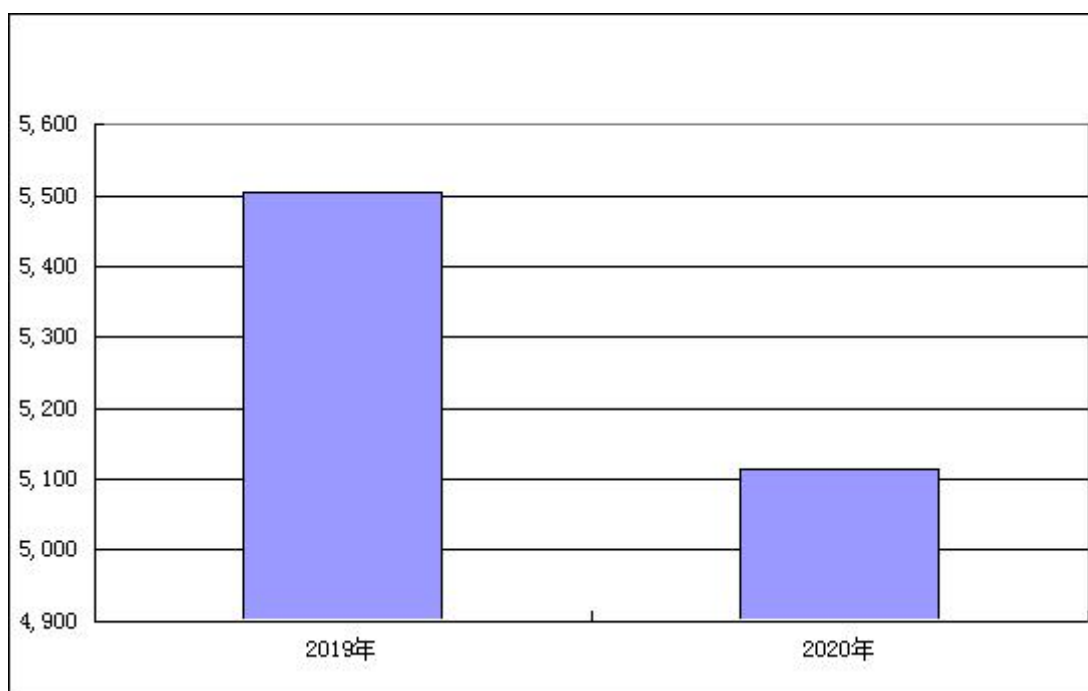
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,113.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2391.30 万元，下降 8.29%。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5,113.97 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出下降 526.44 万元，下降 11.48 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,113.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,261.67 万元，占 24.67 % 主要是人员基本工资，津贴补贴，奖金，人员经费等。文化旅游体育与传媒(类)支出 17.56 万元，占 0.34 %；主要是文体服务中心人员服务经费。

社会保障和就业(类)支出 510.76 万元，占 9.99 %；主要是退休人员的退休费、政府绩效、社区新冠疫情防控资金。

卫生健康(类)支出 470.24 万元，占 9.20 %；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠疫情防控资金等。

城乡社区(类)支出 743.99 万元，占 14.55 %；主要是乡镇年终运转及建设项目；征地拆迁补偿；土地开发等。

农林水(类)支出 1,722.56 万元，占 33.68 %；主要是村干部报酬；农田水利支出；农业中心服务经费；社区事务服务中心人员服务经费等。

交通运输(类)支出 150 万元，占 2.93%；主要是街道道路建设。

自然资源海洋气象等(类)支出 87.07 万元，占 1.70%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类)支出 128.52 万元，占 2.51%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理(类)支出 21.58 万元，占 0.42%。；主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,964.52 万元，支出决算为 5,113.97 万元，完成年初预算的 172.51%。其中：基本支出 1,611.57 万元，项目支出 3,502.40 万元。项目支出主要用于社会管理、维稳、乡镇运转等经费 1,261.67 万元，主要保障了社会稳定和机构运转；离任村干部生活补助 14.94 万元，主要保障了离任村干部生活；道路工程建设 150 万元，保障了道路畅通；就业补助资金 87.93 万元，用于民政协管员经费；突发公共卫生事件应急处理资金 290 万元主要用于疫情防控；基层政权建设和社区治理资金 153 万元主要用于村级疫情防控；三里桥小城镇建设项目 578.85 万元；大城管及村湾环境整治项目 165.14 万元为新农村环境建设提供了保障。农业支出 500.40 万元，水利建设 65 万元，对农业增产增收打下了坚实的基础；一事一议支出 90 万元，用于新建等 4 个村建设；村干部报酬及村级办公经费支出 260.69 万元，主要用于村干部人员报酬及村级办公费的支出等；灾害防治及应急管理支出 21.58 万元；“以钱养事”资金 441.20 万元，保障了农业、水产、畜牧、文化、社会事务的正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,015.61 万元，支出决算为 1,261.67 万元，完成年初预算的 124.23%，支出决算数大于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 263.50%，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 289.65 万元，支出决算为 510.76 万元，完成年初预算的 176.34%，支出决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 98.33 万元，支出决算为 470.24 万元，完成年初预算的 478.20%，支出决算数大于年初预算数。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为 662.98 万元，支出决算为 743.99 万元，完成年初预算的 112.22%，支出决算数大于年初预算数。

6. 农林水支出(类)。年初预算为 788.69 万元，支出决算为 1,722.56 万元，完成年初预算的 218.41%，支出决算数大于年初预算数。

7. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 87.08 万元，完成年初预算的 534.91%，支出决算数大于年初预算数。

9. 住房保障支出(类)。年初预算为 86.31 万元，支出决算为 128.52 万元，完成年初预算的 148.91%，支出决算数大于年初预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,611.57 万元，其中，人员经费 1,337.07 万元，主要包括：基本工资 237.97 万元、津贴补贴 654.30 万元、奖金 9.92 万元、绩效工资 50.14 万元、其他社会保障缴费 175.18 万元、住房公积金 105.49 万元、退休费 102.86 万元、生活补助 1.20 万元、公用经费 274.50 万元，主要包括：办公费 26.38 万元、印刷费 3.9 万元、水费 4.57 万元、电费 15.15 万元、邮电费 4.61 万元、差旅费 1.12 万元、维修费 7.24 万元、劳务费 86.94 万元、工会经费 3.74 万元、福利费 83.77 万元、公务用车运行维护费 7.05 万元、其他商品和服务支出 3.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处(汇总)本级及下属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.05万元,完成年初预算的100%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行费7.05万元,完成年初预算的90.10%,比年初预算减少0.00万元,主要原因是厉行节约,车辆管理规范。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.55万元,下降7.24%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元,下降7.24%,公务接待支出决算减少0万元,下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是车辆维修费及招商引资业务减少,车辆管理更加规范,不必要用车减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）机关运行经费支出 239.20 万元，比 2019 年度增加 206.51 万元，增长 631.74 %。主要原因是人员增加，工资调标，津补贴、公积金增长，办公成本加大。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 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 20 个，资金 1812 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，所有项目质量优良，社会效益良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1812 万元，评价情况来看，办事处年度目标全部落实，总体经济实力得以增强，区域发展步伐加快；农村农业基础设施功能不断完善，生态宜居乡镇建设品质得以提升，人民安居乐业，新农村建设面貌得以大幅提升；基层党组织建设不断加强，政府服务经济社会发展能力得以提升；法治建设得以健全，依法治国全面落实，三里桥正大步快跑又快又好地向前发展。

三里桥办事处(汇总)2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区人民政府三里桥办事处（汇总）			
填报人	龚燕			
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。8、承办区委、区政府交办的其它工作。</p>			
年度工作任务	<p>1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零售业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治；17；加强法治建设，全面依法治理。</p>			
整体绩效目标	长期目标			
	<p>目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。</p>			
长期目标 1：	增强经济实力，加快区域发展步伐；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	100%
		数量指标	重点项目完成率	100%
		数量指标	引进内资额	100%
		质量指标	重点工业项目（工程）开工率	100%
		质量指标	企业销售额增长率	35%
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好
长期目标 2：	不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	19 年指标值

	产出指标	数量指标	加快推进“三里桥工业园区”配套建设	100%
		数量指标	三里桥工业园内企业的落地、建设、投产	100%
		数量指标	市、区重点工程建设	100%
		质量指标	有效保护公益生态林	有效
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实
		社会效益指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	水体达Ⅲ类
		满意度指标	服务对象满意度	96%
长期目标 3:	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
		数量指标	专项培训完成率	100%
		数量指标	招才引智	100%
		质量指标	“一岗双责”落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	100%
		满意度指标	公开满意度	96%
年度目标 1:	推进“三乡工程”等重大项目建设			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	100%
		质量指标	完成村镇环境整治任务	100%
	效益指标	社会效益指标	安置农村剩余劳力	97%
年度目标 2:	精准扶贫各项工作扎实开展；			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值

	产出指标	数量指标	各项补贴发放率	100%
		数量指标	精准扶贫信息建档立卡	100%
		质量指标	精准扶贫政策落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善贫困户生活质量	得到落实
年度目标 3:	加大招商引资力度，推进产业发展；			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	“小进限”完成户数	2 个
		数量指标	引进内资额	2.5 亿
		数量指标	完成“个转企”户数	3 户
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
		质量指标	限上企业销售额增长率	21%
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	财政收入完成率	100%
年度目标 4:	加大生态环境整治工作			
年度效益 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	全城增绿提质	达标
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		质量指标	地质灾害防治	达标
		质量指标	中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善	达标
		时效指标	查违管控巡查天数	271 天
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标
		社会效益指标	群众满意度	96%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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__20__个一级项目。

1、三里桥工业园西路及南一路工程建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 拨付三里桥工业园西路及南一路工程建设项目资金为工业园区早日建设完工奠定了基础, 为企业早日入驻工业园区创造了条件, 为三里桥地区经济增长提供了保障, 为园区周围群众就业致富提供了平台。有较好的经济效益、社会效益。

发现的问题及原因: 建设进度进一步加快, 区级项目资金拨付进度进一步加快, 项目管理进一步加强。

2、大城管及村湾环境整治项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 165.14 万元, 执行数为 165.14 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效果: 解决了三里桥办事处 14 个行政村的村湾环境治理, 改善了村民居住环境, 提高了村民的幸福生活指数。

发现的问题及原因: 资金投入不足, 长效管理机制有待进一步完善。

2020 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	大城管环境卫生工作			项目代码	
项目主管部门	黄陂区人民政府三里桥办事处			项目执行单位	三里桥办事处城管办公室
项目负责人	梅靖			联系电话	13971568962
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 《中华人民共和国环境保护法》； 2. 加大环卫设施提档升级建设； 3. 加强综合治理；促进建设宜居美丽乡村； 4. 确保完成年度工作目标。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织有关会议、会议资料印刷； 2. 灯路厕等整治工程，环卫设施购置； 3. 环卫专项人员经费、设备使用经费； 4. 矛盾排查，投诉处理； 5. 法规制度宣传等。				
项目总预算	165.14			项目当年预算	165.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			165.14	
	1. 财政拨款收入			165.14	
	其中：申请当年预算拨款			165.14	
	2. 事业收入			-	
	3. 上级补助收入			-	
	4. 附属单位上缴收入			-	
	5. 事业单位经营收入			-	
	6. 其他收入			-	
	7. 用事业基金弥补收支差额			-	
	8. 上年结转			-	
	其中：使用上年财政拨款结余结转			-	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			165.14260
		1. 人员工资福利支出			129.95
		2. 办公费			8.00
		3. 印刷费			1.50
		4. 咨询费			2.00

		5. 会议费	1. 00			
		6. 培训费	0. 69			
		7. 其他商品和服务指出	22. 00			
	测算依据及说明	-				
项目绩效总目标		完成大城管环境卫生工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	环境整治工程项目任务完成率	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%	
			编制印发环境整治资料	5 仟份	实际编印环境整治宣传材料的数数量	
			农村灯路厕改造建设任务完成率	100%	完成率=（实际完成市区下达的灯路厕改造新建任务数量/计划数量）*100%	
			突击工作任务完成率	100%	完成率=（实际完成的突击性工作任务次数/街道下达的突击性工作任务数）*100%	
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%	
			投诉回复结案率	100%	结案率=（已经回复结案的投诉案件数/年度接受到的投诉案件数量）*100%	
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天数	
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	武汉市一类街道评比排名靠前	进入前 10 位	评比排名结果	
			美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数	
			辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	80%	经检测纳入监测范围的辖区水体 80%以上达到Ⅲ类以上	
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%	
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖	
		满意度指标	群众满意度	95%	对环境整治感到满意的群众人数	

2020 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称		村级转移支付-对村委会及党支部补助		项目代码			
项目主管部门		三里桥办事处		项目执行单位		三里桥办事处	
项目负责人		孙晶		联系电话		61919182	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 体制预算 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>改善村办公条件</u> ； 2. <u>农村党员教育经费</u> ； 3. <u>发放村干部报酬</u> ；					
项目总预算		260.69		项目当年预算		260.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018 年 142.64 万元、2019 年 142.64 万元 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				260.69	
		1. 财政拨款收入				260.69	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				260.69	
		1、办公经费				28	
		2、劳务费				204.96	
		3、党员教育经费				28	
		4、					

		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算		
项目绩效总目标		保证基层部门工作正常运转			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党支部建设资金拨付率	100%	资金拨付率=实际拨付金额/应拨付金额*100%
		数量指标	党员教育培训	12 次	党员教育培训及学习
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	在规定时间内拨付到位
		成本指标	经费使用规范性	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

2020 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	以钱养事转移支付-农业综合服务中心		项目代码	
项目主管部门	三里桥办事处		项目执行单位	三里桥办事处
项目负责人	刘斌		联系电话	61917002
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 体制预算 2. 根据农村综合改革要求, 用于服务“三农”支出 3. 减少机构及人员, 合理利用资金			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 根据农村综合改革要求, 用于服务“三农”支出			
项目总预算	97.18		项目当年预算	97.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年 32.78 万元、2018 年 32.78 万元 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			97.18
	1. 财政拨款收入			97.18
	其中：申请当年预算拨款			97.18
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细		金额
		合计		97.18
		劳务费		97.18

	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算			
项目绩效总目标		减少机构及人员,合理利用资金			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织农业技术培训	3 次	全街农业技术培训：农业机械的使用培训、农业运输车安全驾驶培训、农业机械维修培训等
		数量指标	编制印发农业技术资料	8000 份	编制发放农业技术宣传资料的数量
		质量指标	开展项目绩效评价工作完成率	100%	开展项目绩效评价工作完成率=（年度开展绩效评价的项目数/计划开展绩效评价的项目个数）*100%
		质量指标	春防秋防覆盖率	100%	覆盖率=[实际实施春防、秋防的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%
		质量指标	农业新技术知晓率	100%	知晓率=[农业新技术知晓人数/乡村务农人数]*100%
		时效指标	各类补贴扶持资金拨付及时率	100%	各类补贴扶持资金拨付在2019 年 12 月 31 日前发放到位
	效益指标	可持续性影响机制	落实扶持农业长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任制
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%

2020 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作转移支付-乡镇运转及维稳经费		项目代码		
项目主管部门	三里桥办事处		项目执行单位	三里桥办事处	
项目负责人	李君才		联系电话	61917002	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 体制预算安排 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强政府职能建设 2. 维护地方稳定 3. 促进地方经济发展				
项目总预算	115		项目当年预算	115	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年 30 万、2019 年 30 万 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			115	
	1. 财政拨款收入			115	
	其中：申请当年预算拨款			115	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		115	
		1、办公费		115	
		2、			
		3、			
		4、			

		5、				
		6、				
		7、				
		8、				
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	安全宣传教育	12 次	组织宣传教育工作	
		质量指标	建立规范有效的工作运行机制	100%	有维稳工作计划，年终有工作总结	
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）*100%	
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰	
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降	
		成本指标	乡政府办公经费使用规范性	合规	办公经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度=（满意人数/接受调查人数）*100%	

（四）绩效自评结果应用情况。

三里桥办事处的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。同时绩效评价也是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联

系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、主要经济指标如期完成；
- 2、农业农村工作不断发展；
- 3、加强法治建设，全面依法治理。

二、重点工作事项标题

（一）主要经济指标如期完成

财税收入完成 2516 万；已完成目标任务的 100%。
固定资产投资完成 6.14 亿；已完成目标任务的 100%。
工业投资完成 6.14 亿；已完成目标任务的 100%。
工业总产值完成 9.2755 万元；目标任务已完成。
内资引进完成 2.84 亿；目标任务已完成。
限上企业社零增速、限上企业限销售额增速完成全年目标。

“小进规”跟踪及培育企业两家；目标任务已完成。

“小进限”跟踪及培育企业两家。批零售业企业一家。

（二）农业农村工作不断发展。

2020 年，三里桥街抓住疫后对优质绿色农产品的爆发式增长需求契机，发展品牌农业、特色农业，激活农业农村发展潜力。今年扩大冬雪王桃基地达 30 亩，扩大水稻种植近 300 亩，扩大其他种植物近 8000 亩，引进兰花种植 300

亩，在今年全市农产品检测评比中，位列前三。在集体产权制度改革任务中，共核定村集体资产总额 7408 万元，经营性资产 182.3 万元，经营性资源 1447.5 亩，界定村集体经济组织成员 8667 户 20748 人，13 个村配置总股权数 90802 股。目前，全街 14 个村已完成清产核资、成员界定工作，资产量化 13 个村，登记赋码工作正在办理；

（三）加强法治建设，全面依法治理

一是平安三里桥建设方面。建立和完善平安巡防工作机制，完成处村综治中心规范化建设，完善治安防控体系，人民群众安全感进一步提升。通过多种形式的宣传，营造有恶必除的高压态势，深入排查涉黑涉恶案件线索，有力推动了扫黑除恶工作的深入开展。

二是信访维稳工作方面。着力化解社会各类群体矛盾。将信访维稳工作摆在突出位置，全面完成区领导大接访工作，成功化解集体上访十余起。全年无赴省、赴京上访情形。

三是安全生产方面。结合“安全生产月”、“安全生产万里行”活动，紧盯重点行业领域，对全处 26 处家复工复产企业、全处燃气供气点及用气大户进行安全生产大检查，未发现重大隐患，一般隐患全部整改完毕，整改率 100%。同时组织一批企业负责人进行网上安全知识培训，不断提高安全生产风险意识。全年未发生安全生产事故。

四是法治建设方面。全面推进了法治城市、法治政府建设，推进依法治处，工作取得了显著成效。进一步健全普法组织机构，全面加强普法工作组织保障。落实党工委法治政府建设主体责任，推进法治城市、法治政府建设各项措施落实落地。健全普法骨干队伍，完善法律顾问制度，法律顾问、驻村律师为单位和群众提供公共法律服务。突出重点、扎实推进，全面加强普法重点对象的学法用法。推进法治政

府建设，完善依法行政制度。建立健全干部学法用法制度、党工委会议议事规则、三里桥办事处规范性文件合法性审查备案制度、党工委讨论决定干部任免事项守则等制度。干部法治思维、法治意识普遍增强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标	国地税收收入、固定资产、工业投资等	分别超额完成年度目标的拼搏值
2	农业农村工作	工业园区建设已见成效、农业水利、道路设施建设已具规模、农村环境进一步加强等	项目进展顺利。
3	法治建设	平安、维稳、安全生产、法治等建设	法治建设逐步推进，社会和谐稳定

第五部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)