

2019 年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处（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 武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）2019 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)

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总） 概况

一、部门主要职能

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，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

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，妥善处理好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，大力开展社区再就业服务，积极安置城市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。

9、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行蔡店年度财政预算，监督蔡店各单位预算执行，编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督蔡店乡范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责蔡店各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责蔡店范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区蔡店街道办事处（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。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区蔡店街道财政所
2. 武汉市黄陂区蔡店街道农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）在职实有人数53人，其中：行政38人，事业15人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,703.83	一、一般公共服务支出	28	1,575.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,117.12	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	8.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	14.51
	8		八、社会保障和就业支出	35	271.69
	9		九、卫生健康支出	36	254.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,317.12
	12		十二、农林水支出	39	5,215.38
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	21.12
	19		十九、住房保障支出	46	128.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	14.60
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	8,820.95	本年支出合计	51	8,820.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	8,820.95	总计	54	8,820.95

2019年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市黄陂区蔡店街道办事处(汇总)

单位: 万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,820.95	8,820.95					
201		一般公共服务支出	1,575.85	1,575.85					
20101		人大事务	12.70	12.70					
2010108		代表工作	12.70	12.70					
20103		政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,307.29	1,307.29					
2010301		行政运行	895.88	895.88					
2010302		一般行政管理事务	140.20	140.20					
2010306		政务公开审批	8.00	8.00					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	263.21	263.21					
20105		统计信息事务	3.00	3.00					
2010599		其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106		财政事务	180.74	180.74					
2010650		事业运行	180.74	180.74					
20111		纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132		组织事务	46.50	46.50					
2013299		其他组织事务支出	46.50	46.50					
20199		其他一般公共服务支出	22.62	22.62					
2019999		其他一般公共服务支出	22.62	22.62					
205		教育支出	8.00	8.00					
20502		普通教育	8.00	8.00					
2050203		初中教育	8.00	8.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	14.51	14.51					
20701		文化和旅游	14.51	14.51					
2070199		其他文化和旅游支出	14.51	14.51					
208		社会保障和就业支出	271.69	271.69					
20802		民政管理事务	3.00	3.00					
2080208		基层政权和社区建设	3.00	3.00					
20805		行政事业单位离退休	140.43	140.43					
2080501		归口管理的行政单位离退休	87.24	87.24					
2080502		事业单位离退休	53.19	53.19					
20807		就业补助	82.46	82.46					
2080705		公益性岗位补贴	82.46	82.46					
20808		抚恤	45.80	45.80					
2080899		其他优抚支出	45.80	45.80					
210		卫生健康支出	254.19	254.19					
21007		计划生育事务	116.80	116.80					
2100799		其他计划生育事务支出	116.80	116.80					
21011		行政事业单位医疗	137.39	137.39					

2101101	行政单位医疗	112.82	112.82					
2101102	事业单位医疗	24.57	24.57					
212	城乡社区支出	1,317.12	1,317.12					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.12	117.12					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.12	117.12					
213	农林水支出	5,215.38	5,215.38					
21301	农业	210.65	210.65					
2130104	事业运行	76.65	76.65					
2130112	农业行业业务管理	93.00	93.00					
2130126	农村公益事业	18.00	18.00					
2130199	其他农业支出	23.00	23.00					
21302	林业和草原	51.85	51.85					
2130234	防灾减灾	51.85	51.85					
21303	水利	68.64	68.64					
2130316	农田水利	48.64	48.64					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	3,667.86	3,667.86					
2130504	农村基础设施建设	999.78	999.78					
2130505	生产发展	998.40	998.40					
2130599	其他扶贫支出	1,669.68	1,669.68					
21307	农村综合改革	1,216.38	1,216.38					
2130701	对村级一事一议的补助	204.00	204.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.20	543.20					
2130799	其他农村综合改革支出	469.18	469.18					
220	自然资源海洋气象等支出	21.12	21.12					
22001	自然资源事务	21.12	21.12					
2200199	其他自然资源事务支出	21.12	21.12					
221	住房保障支出	128.51	128.51					
22102	住房改革支出	128.51	128.51					
2210201	住房公积金	106.99	106.99					
2210202	提租补贴	21.52	21.52					
224	灾害防治及应急管理支出	14.60	14.60					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.60	14.60					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	14.60	14.60					

2019年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市黄陂区蔡店街道办事处(汇总)

单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	栏次 合计	8,820.95	1,687.84	7,133.11			
201	一般公共服务支出	1,575.85	1,076.62	499.23			
20101	人大事务	12.70		12.70			
2010108	代表工作	12.70		12.70			
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,307.29	895.88	411.41			
2010301	行政运行	895.88	895.88				
2010302	一般行政管理事务	140.20		140.20			
2010306	政务公开审批	8.00		8.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	263.21		263.21			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	180.74	180.74				
2010650	事业运行	180.74	180.74				
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	46.50		46.50			
2013299	其他组织事务支出	46.50		46.50			
20199	其他一般公共服务支出	22.62		22.62			
2019999	其他一般公共服务支出	22.62		22.62			
205	教育支出	8.00		8.00			
20502	普通教育	8.00		8.00			
2050203	初中教育	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.51		14.51			
20701	文化和旅游	14.51		14.51			
2070199	其他文化和旅游支出	14.51		14.51			
208	社会保障和就业支出	271.69	268.69	3.00			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权和社区建设	3.00		3.00			
20805	行政事业单位离退休	140.43	140.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.24	87.24				
2080502	事业单位离退休	53.19	53.19				
20807	就业补助	82.46	82.46				
2080705	公益性岗位补贴	82.46	82.46				
20808	抚恤	45.80	45.80				
2080899	其他优抚支出	45.80	45.80				
210	卫生健康支出	254.19	137.39	116.80			
21007	计划生育事务	116.80		116.80			
2100799	其他计划生育事务支出	116.80		116.80			
21011	行政事业单位医疗	137.39	137.39				

2101101	行政单位医疗	112.82	112.82				
2101102	事业单位医疗	24.57	24.57				
212	城乡社区支出	1,317.12		1,317.12			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.12		117.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.12		117.12			
213	农林水支出	5,215.38	76.65	5,138.73			
21301	农业	210.65	76.65	134.00			
2130104	事业运行	76.65	76.65				
2130112	农业行业业务管理	93.00		93.00			
2130126	农村公益事业	18.00		18.00			
2130199	其他农业支出	23.00		23.00			
21302	林业和草原	51.85		51.85			
2130234	防灾减灾	51.85		51.85			
21303	水利	68.64		68.64			
2130316	农田水利	48.64		48.64			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21305	扶贫	3,667.86		3,667.86			
2130504	农村基础设施建设	999.78		999.78			
2130505	生产发展	998.40		998.40			
2130599	其他扶贫支出	1,669.68		1,669.68			
21307	农村综合改革	1,216.38		1,216.38			
2130701	对村级一事一议的补助	204.00		204.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.20		543.20			
2130799	其他农村综合改革支出	469.18		469.18			
220	自然资源海洋气象等支出	21.12		21.12			
22001	自然资源事务	21.12		21.12			
2200199	其他自然资源事务支出	21.12		21.12			
221	住房保障支出	128.51	128.51				
22102	住房改革支出	128.51	128.51				
2210201	住房公积金	106.99	106.99				
2210202	提租补贴	21.52	21.52				
224	灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60			

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共 预算财政 拨款	1	7,703.83	一、一般公共服务支 出	30	1,575.84	1,575.84	
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	1,117.12	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8.00	8.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	14.51	14.51	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	271.69	271.69	
	9		九、卫生健康支出	38	254.19	254.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,317.12	200.00	1,117.12
	12		十二、农林水支出	41	5,215.38	5,215.38	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息 等支出	43			
	15		十五、商业服务业等 支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区 支出	46			
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	21.12	21.12	
	19		十九、住房保障支出	48	128.51	128.51	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49			
	21		二十一、灾害防治及 应急管理支出	50	14.60	14.60	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合 计	24	8,820.95	本年支出合计	53	8,820.95	7,703.83	1,117.12

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,820.95	总计	58	8,820.95	7,703.83	1,117.12

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市黄陂区蔡店街道办事处(汇总)

单位:万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,703.83	1,687.84	6,015.99
201			一般公共服务支出	1,575.85	1,076.62	499.23
20101			人大事务	12.70		12.70
2010108			代表工作	12.70		12.70
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,307.29	895.88	411.41
2010301			行政运行	895.88	895.88	
2010302			一般行政管理事务	140.20		140.20
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	263.21		263.21
20105			统计信息事务	3.00		3.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106			财政事务	180.74	180.74	
2010650			事业运行	180.74	180.74	
20111			纪检监察事务	3.00		3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132			组织事务	46.50		46.50
2013299			其他组织事务支出	46.50		46.50
20199			其他一般公共服务支出	22.62		22.62
2019999			其他一般公共服务支出	22.62		22.62
205			教育支出	8.00		8.00
20502			普通教育	8.00		8.00
2050203			初中教育	8.00		8.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.51		14.51
20701			文化和旅游	14.51		14.51
2070199			其他文化和旅游支出	14.51		14.51
208			社会保障和就业支出	271.69	268.69	3.00
20802			民政管理事务	3.00		3.00
2080208			基层政权和社区建设	3.00		3.00
20805			行政事业单位离退休	140.43	140.43	
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.24	87.24	
2080502			事业单位离退休	53.19	53.19	
20807			就业补助	82.46	82.46	
2080705			公益性岗位补贴	82.46	82.46	
20808			抚恤	45.80	45.80	
2080899			其他优抚支出	45.80	45.80	
210			卫生健康支出	254.19	137.39	116.80

21007	计划生育事务	116.80		116.80
2100799	其他计划生育事务支出	116.80		116.80
21011	行政事业单位医疗	137.39	137.39	
2101101	行政单位医疗	112.82	112.82	
2101102	事业单位医疗	24.57	24.57	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	5,215.38	76.65	5,138.73
21301	农业	210.65	76.65	134.00
2130104	事业运行	76.65	76.65	
2130112	农业行业业务管理	93.00		93.00
2130126	农村公益事业	18.00		18.00
2130199	其他农业支出	23.00		23.00
21302	林业和草原	51.85		51.85
2130234	防灾减灾	51.85		51.85
21303	水利	68.64		68.64
2130316	农田水利	48.64		48.64
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	扶贫	3,667.86		3,667.86
2130504	农村基础设施建设	999.78		999.78
2130505	生产发展	998.40		998.40
2130599	其他扶贫支出	1,669.68		1,669.68
21307	农村综合改革	1,216.38		1,216.38
2130701	对村级一事一议的补助	204.00		204.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.20		543.20
2130799	其他农村综合改革支出	469.18		469.18
220	自然资源海洋气象等支出	21.12		21.12
22001	自然资源事务	21.12		21.12
2200199	其他自然资源事务支出	21.12		21.12
221	住房保障支出	128.51	128.51	
22102	住房改革支出	128.51	128.51	
2210201	住房公积金	106.99	106.99	
2210202	提租补贴	21.52	21.52	
224	灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄浦区蔡店街道办事处（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,384.15	302	商品和服务支出	117.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.37	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	681.20	30202	印刷费	1.35	310	资本性支出	
30103	奖金	22.36	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	47.07	30205	水费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	30206	电费	21.29	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	7.24	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.39	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	106.99	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	82.46	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	186.23	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	140.42	30217	公务接待费	20.51			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	45.80	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.15			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	22.76			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,570.38	公用经费合计					117.47

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市黄陂区蔡店街道办事处(汇总)

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.50		38.70		38.70	23.80	43.27		22.76		22.76	20.51

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门: 武汉市黄陂区蔡店街道办事处(汇总)

单位: 万元

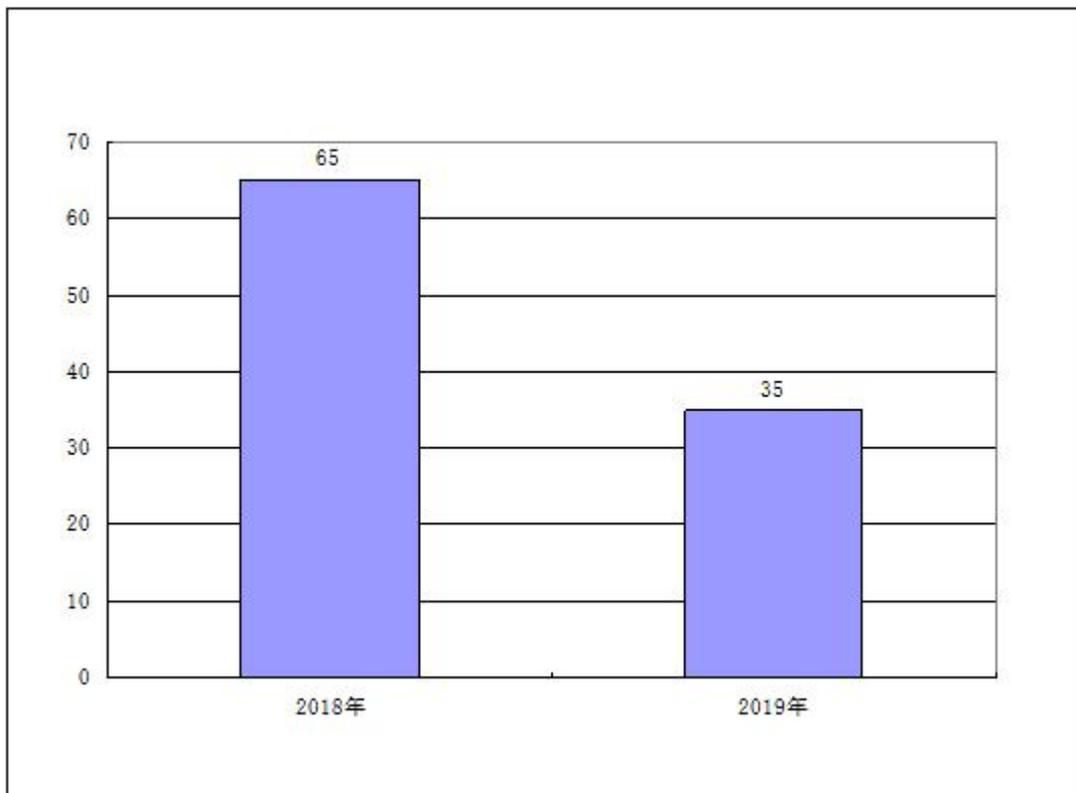
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1				2	
			合计		1,117.12	1,117.12		1,117.12	
212			城乡社区支出		1,117.12	1,117.12		1,117.12	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		117.12	117.12		117.12	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		117.12	117.12		117.12	

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总） 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8,820.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少)-4,735.67 万元，增长(下降)-34.93%，主要原因是项目减少了。

图 1：收、支决算总计变动情况

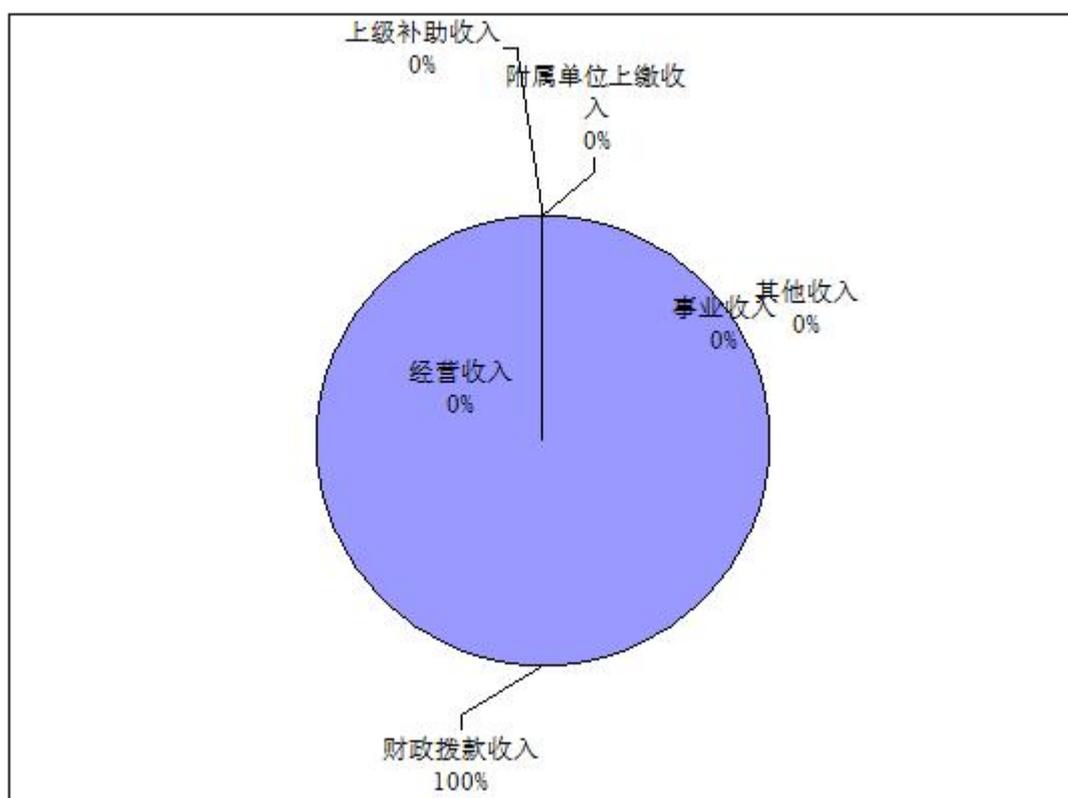


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 8,820.95 万元。其中：财政拨款收入 8,820.95 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

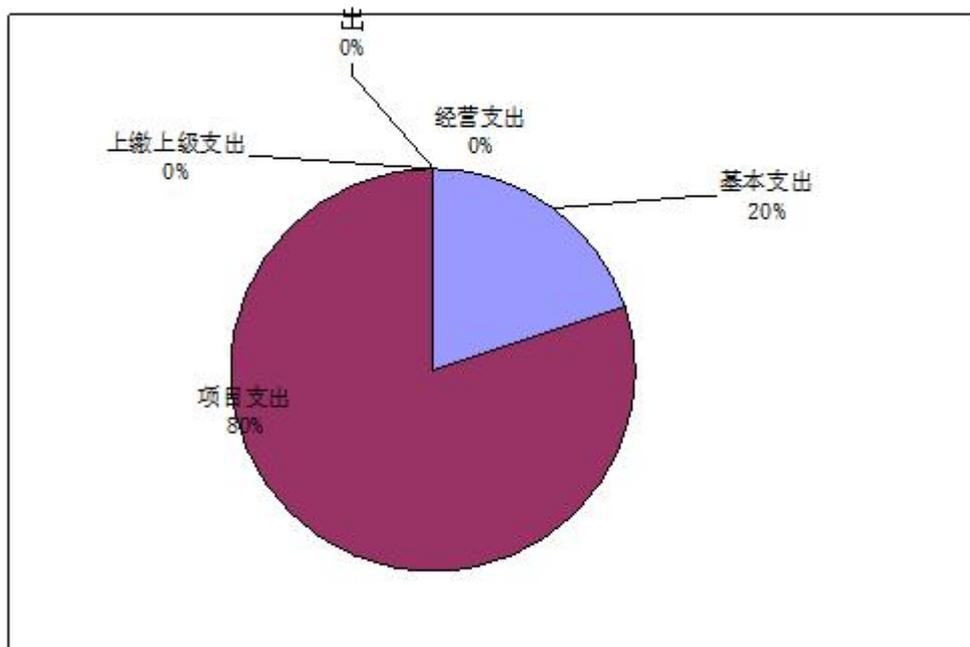
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8,820.95 万元。其中：基本支出 1,687.84 万元，占本年支出 19.13%；项目支出 7,133.11 万元，占本年支出 80.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

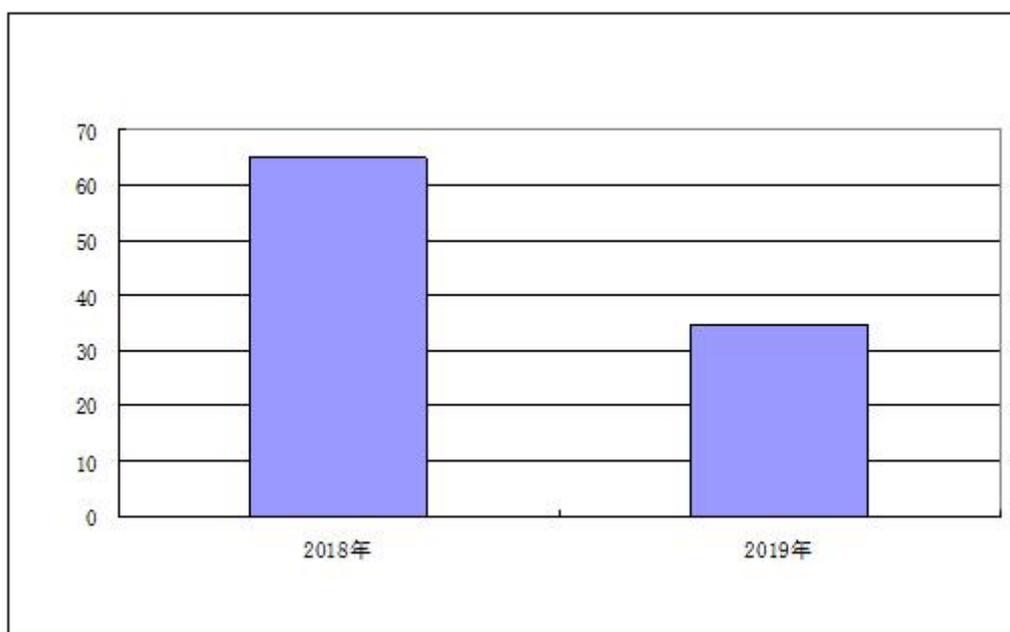
图 3: 支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8,820.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-4,735.67 万元，增长(下降)-34.93%。主要原因是项目减少了。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 7,703.83 万元，占本年支出合计的 87.34%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少)-4,766.89 万元，增长(下降)-38.22%。主要原因是项目减少了。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,703.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,575.84 万元，占 20.46%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 8.00 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒(类)支出 14.51 万元，占 0.19%；社会保障和就业(类)支出 271.69 万元，占 3.53%；卫生健康(类)支出 254.19 万元，占 3.30%；城乡社区(类)支出 200.00 万元，占 2.60%；农林水(类)支出 5,215.38 万元，占 67.70%；自然资源海洋气象等(类)支出 21.12 万元，占 0.27%；住房保障(类)支出 128.51 万元，占 1.67%；灾害防治及应急管理(类)支出 14.60 万元，占 0.19%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,314.53 万元，支出决算为 7,703.83 万元，完成年初预算的 232.43%。其中：基本支出 1,687.84 万元，项目支出 6,015.99 万元。项

目支出主要用于**一般公共服务 499.23**万元，主要成效：1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。**教育 8**万元，主要成效：1、充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化乡财政对财政资金监管力度。**文化旅游体育与传媒支出 14.51**万元，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转；3、姚山新五师历史陈列馆抗战广场建设，弘扬了民族文化和红色旅游。**社会保障和就业支出 3**万元，主要成效：1、农村五保户供养给哪些老人带来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。**卫生健康支出 116.8**万元，主要成效：解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。**城乡社区事务 200**万元，主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。**农林水事务 5138.73**万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服

务中心在基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。自然资源海洋气象等支出 21.12 万元，主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。灾害防治及应急管理支出 14.60 万元，主要成效：解决灾害的及时防治。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,257.34 万元，支出决算为 1,575.84 万元，完成年初预算的 125.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因充分发挥乡镇财政就地就近实施监管的优势，扎实推进科学化精细化管理，努力提高服务水平，强化乡财政对财政资金监管力度。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 116.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因文体服务中心人员服务经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 548.77 万元，支出决算为 271.69 万元，完成年初预算的 49.51%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因行政退休人员的退休费已经纳入统筹发放。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 156.51 万元，支出决算为 254.19 万元，完成年初预算的 162.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因计生服务中心人员服务经费增加。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 319.61 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 62.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因对城乡社区建设项目减少了。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 931.63 万元，支出决算为 5,215.38 万元，完成年初预算的 559.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是农业综合服务中心人员服务经费增加。二是社事服务中心人员的工资及经费增加。三是农林水建设项目增加了。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 9.92 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 0.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因国土资源服务中心人员服务经费增加了。

9. 住房保障支出（类）。年初预算为 78.26 万元，支出决算为 128.51 万元，完成年初预算的 164.20%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数

95%的应作说明)的主要原因行政事业人员住房补贴、住房公积金增加。

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 14.60 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算没有这方面的资金安排。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,687.84 万元,其中,人员经费 1,570.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费 117.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、2019 年度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。

武汉市黄陂区蔡店街道办事处（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蔡店街道办事处（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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 62.50 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 69.23%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 58.81%；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，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 22.76 万元，完成年初预算的 58.81%，比年初预算减少-15.94 万元，主要原因我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。其中：租车费 9.76 万元；燃料费 5 万元；维修费 4 万元；过桥过路费 0.2 万元；保险费 1.2 万元；安全奖励费用 2.6 万元。

2. 公务接待费支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 86.18%，比年初预算减少-3.29 万元，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2019 年武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 20.51 万元。其中：主要用于国内公务接待的接待工作 160 批次，2272 人次（其中：陪同 411 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少-1.32 万元，下降-2.97%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少-0.75 万元，下降-3.19%，公务接待支出决算减少-0.57 万元，下降-2.72%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩

“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 1,117.12 万元，本年支出 1,117.12 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 1,117.12 万元，主要用于蔡店清凉大道综合改造工程、城管革命进农村、大城管运行经费、村湾环境长效管理经费等方面支出。

九、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 2019 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 3 个，资金 1645.9 万元。组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1645.9 万元。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。3 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1645.9 万元，执行数为 1645.9 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生工作	项目代码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街社区事务中心
项目负责人		联系电话	
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	345.87	项目当年预算	345.87
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	345.87	
	1. 财政拨款收入	345.87	
	其中：申请当年预算拨款	345.87	
	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	345.87
		1. 人员工资福利支出	276.7
		2. 办公费	40.1
		3. 印刷费	3
		4. 咨询费	5
		5. 会议费	3
		6. 培训费	2.5
7. 其他商品和服务指出	15.5		
测算依据及说明	—		

项目绩效总目标	完成城乡社区环境卫生工作				
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	3万份	实际编印环境整治宣传材料的数量
			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	90%	对环境整治感到满意的群众人数

2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生工作	项目代码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街社区事务中心
项目负责人		联系电话	
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镇； 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	345.87	项目当年预算	345.87
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		345.87
	1. 财政拨款收入		345.87
	其中：申请当年预算拨款		345.87
	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		-
项目支出 明细预算 及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		345.87
	1. 人员工资福利支出		276.7
	2. 办公费		40.1
	3. 印刷费		3
	4. 咨询费		5
	5. 会议费		3
	6. 培训费		2.5
7. 其他商品和服务指出		15.5	
测算依据及说明	-		

项目绩效总目标	完成城乡社区环境卫生工作				
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	3万份	实际编印环境整治宣传材料的数量
			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	90%	对环境整治感到满意的群众人数

2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	计划生育事务工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道办事处计划生育办公室
项目负责人		联系电话	
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. 《计划生育法》； 2. 负责辖区内计划生育信息的收集、整理、汇总、分析、上报； 3. 计划生育社会服务、妇幼健康服务、流动人口优质服务工作； 4. 确保奖励扶助政策落实。		
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. 计划生育信息收集与上报，政策宣传与培训，创卫工作，便民窗口服务，流动人口服务，“两非”整治； 2. 奖励扶助政策落实、计生关爱支出等。		
项目总预算	32	项目当年预算	32
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		32
	1. 财政拨款收入		32
	其中：申请当年预算拨款		32
	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		-
项目支出 明细 预算 及 测 算 依 据	项目支出明细		金额
	合计		32
	1. 人员工资和福利费		24
	2. 办公费		2
	3. 印刷费		1
	4. 咨询费		1
	5. 会议费		1
	6. 培训费		1
7. 其他商品和服务指出		2	
测算依据及说明	-		

项目绩效总目标	完成各项专项工作					
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	人口数据库指标完整准确率	95%	准确率=(人口数据库指标完整准确数量/人口数据库指标数)*100%	
			计生业务培训	2次	全街计生专干素质培训和业务学习	
			人口计生政策宣传	4次	组织宣传计划生育政策法规、奖扶政策、妇幼保健等内容	
			免费孕前优生健康检查任务完成率	100%	免费孕前优生健康检查任务完成率=(当年实际完成免费孕前优生健康检查的人数/当年免费孕前优生健康检查目标任务数)*100%	
		质量指标	计划生育目标责任书签订率	100%	计划生育目标责任书签订率=(签订计划生育目标责任书的单位个数/街道所属单位个数)*100%	
			生育二孩及以上对象监测及时率	61.50%	生育二孩及以上对象监测及时率=(本期及时监测到位的生育二孩及以上对象人数/本期生育二孩及以上对象人数)*100%	
			计生奖励补助政策知晓率	100%	计生奖励补助政策知晓率=(奖补对象知晓计生政策的人数/计生奖补对象人数)*100%	
		时效指标	各类奖励扶持资金拨付及时率	100%	各类计生奖励扶持资金在2019年12月31日前发放到位	
		效果指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助落实到位率	100%	计划生育奖励扶助落实到位率=(当年已落实计划生育奖励扶助的人数/当年应享受计划生育奖励扶助的人数)*100%
				创建计生基层基础示范村	1个	创建市级基层基础示范村
	特殊计生家庭关爱率			100%	对全街特殊计生家庭关爱、帮扶	
	流动人口卫生计生基本公共服务均等化			90%	按照人口计生数据库信息精确化认定均等化数值	
	受益对象满意度		受益对象满意度	90%	满意度=(对计生工作满意的人数/接受调查的人数)*100%	

2019 年区直部门项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	预算管理	项目代码		
项目主管部门	黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	蔡店街道办事处财政所	
项目负责人		联系电话		
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. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《黄陂区预算绩效管理暂行办法》； 3. 上级财政部门有关预算绩效管理规定； 4. 确保完成年度预算绩效管理工作顺利实施，年度计划圆满完成。			
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. 组织编制全街年度预算绩效目标及绩效指标； 2. 负责向区财政主管部门报送预算绩效目标和绩效指标，并根据审批意见及时修改； 3. 年度预算绩效管理； 4. 预算绩效评价和评价结果的应用。			
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00	
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		8.00	
	1. 财政拨款收入		8.00	
	其中：申请当年预算拨款		8.00	
	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 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目支出明细		金额	
	合计		8.00	
	项目支出 明细 预算	1. 办公费		1.00
		2. 印刷费		0.50
		3. 维修（护）费		-
		4. 会议费		-
		5. 培训费		1.00
6. 其他商品和服务支出		5.50		
测算依据及说明	根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、湖北省培训费管理办法等测算			

项目绩效总目标	完成年度预算绩效管理工作					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	街道预算绩效工作布置会及培训参训率	100%	参训率=（实际参与街道预算绩效工作布置会及培训签到人数/应参加培训人数）*100%	
			街道绩效目标编制覆盖面	100%	街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%	
			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	预算绩效管理机构健全性	健全	有专门的机构和人员负责预算绩效管理工作	
			绩效目标和绩效指标过审率	100%	编制确定的绩效目标和绩效指标全部获得区财政局审批通过	
			绩效评价报告公示率	100%	公示率=（通过各种途径公示的绩效评价报告数/评价报告数量）*100%	
		时效指标	预算绩效目标编制上报时间	规定时间内	是否在规定时间内上报编制的预算绩效目标	
		效果指标	社会效益指标	绩效评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用率=实际应用绩效评价报告的项目个数/完成绩效评价报告的项目个数*100%
				预算绩效管理工作的规范性	得到提升	绩效目标编制与绩效管理绩效评价的规范性是否得到提升
			满意度指标	项目单位满意度	90%以上	项目单位满意度

2019 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区蔡店街道办事处					
填报人			联系电话			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	3339.4	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	3339.4	100%	-	-
	支出构成	基本支出	1371.98	41.08%	-	-
		项目支出	1967.42	58.92%	-	-
合计		3339.4	100%	-	-	
部门职能 概述	<p>1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。</p> <p>2、街道办事处的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。</p> <p>3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。</p> <p>4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。</p>					
年度工作 任务	<p>1、目标分解任务：完成辖区经济和社会发展任务及增幅的部门责任分解；</p> <p>2、完成固定资产投资额一般公共预算收入及增幅；</p> <p>3、招商引资，完成引进内资、外资额及增幅；</p> <p>4、交通路网升级：汉孝一体化公路建设项目中，涉及我街内的交通项目有 5 个，姚姚公路全长 28 公里，蔡店至夏店、蔡店至刘集公路两条公路联络线长 4.054 公里路面建设，蔡店至孝感双峰山公路全线总长 5 公里建设，清凉寨至孝感观音湖景区公路观音湖至刘家山段全长约 0.5 公里，赵店至大悟县河口镇公路全长 5 公里建设；完善 2018 年 12 条四好公路：蔡大线（3.416 公里）、姚家线（0.992 公里）、姚陶线（2.427 公里）、姚范线（2.1 公里）、范孝线（1.6 公里）、蔡刘线（3.08 公里）、蔡长线（3.58 公里）、蔡陈线（1.57 公里）、水蔡线（2.16 公里）、吴李路（2.63 公里）、张冯路（1.53 公里）、张蔡线（0.85 公里）；</p> <p>5、推进“碧水攻坚行动”、“四水共治”，2019 年将申报珍珠寺、黑石沟、寨沟 3 座大型山塘除险加固工程及解放水库渠系改造工程，加大彭城河流整治及山体修复力度；</p> <p>6、继续加快 2018 年批准的蔡店中学迁建工程；</p> <p>7、启动游客集散中心建设和街中心卫生院、福利院、政务便民服务中心等迁建工程；</p> <p>8、加快龙源电力集团刘家山 10 万千瓦 46.2 兆风能发电项目建设，力争风能发电站尽快建成投产；</p> <p>9、加大“城管革命进农村”工作力度，走进村、社区课堂宣传城市建设方面法律法规；</p> <p>10、完善 4 个美丽乡村示范点建设（桃花、长生、双河、源泉）；</p> <p>11、新建综合群众活动中心列入区级专项。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标 1: 不断增强经济实力, 提升区域发展步伐;</p> <p>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;</p> <p>目标 3: 不断提高社会保障力度, 提升居民生活幸福感;</p> <p>目标 4: 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>			<p>目标 1: 加大招商引资力度, 以项目建设推进产业发展;</p> <p>目标 2: 推进“一横二纵多出口”路网建设、综合环境整治等重大项目建设, 完善交通体系和功能改造;</p> <p>目标 3: 做好民生和社会保障工作, 推进社会稳定提升民生福祉;</p> <p>目标 4: 加大“三农”工作力度, 突出乡村振兴发展;</p> <p>目标 5: 加强党的建设, 强化“一岗双责”, 提升政府形象。</p>			
长期目标 1:	不断增强经济实力, 提升区域发展步伐;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	新增签约落户企业	-	-	100%	计划标准
		数量指标	重点项目完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	引进内资额和利用外资额	-	-	100%	计划标准
		质量指标	重点工业项目(工程)开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	社会零售品销售额增长率	-	-	15%	历史标准
		时效指标	政府实事工程工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政收入	-	-	100%	计划标准
社会效益指标		固定资产投资额	-	-	100%	计划标准	

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	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	“农村四好”公路建设任务完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	区域内小循环道路建设工作完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	“四水共治”目标任务完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	有效保护公益生态林	-	-	有效	计划标准
		时效指标	政府实事工程完成及时率	-	-	100%	计划标准
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	省、市、区级生态文明村建设完成率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	-	-	水体达Ⅲ类	计划标准
		社会效益指标	创建 4A 景区成效明显	-	-	不低于 3 家	计划标准
		生态效益指标	街乡镇级生态林面积占全市比例靠前	-	-	10%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准

长期目标 3:	不断提高社会保障力度，提升居民生活幸福感；							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	城乡居民社会保险覆盖率	-	-	100%	计划标准	
		数量指标	农村灯路厕改造建设任务完成率	-	-	100%	计划标准	
		数量指标	公共法律服务工作室村（社区）覆盖率	-	-	100%	计划标准	
		质量指标	精准扶贫政策落实率	-	-	100%	计划标准	
		质量指标	农业转型升级取得实效	-	-	取得实效	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区“居家养老”受益人数	-	-	逐年增长	计划标准	
		社会效益指标	扶贫专项培训及促进就业人数	-	-	2000人	计划标准	
		社会效益指标	旅游惠民工程免费接待黄陂居民人数	-	-	10万人次	计划标准	
		可持续性影响指标	乡村振兴规划建设	-	-	合规可行	计划标准	
		满意度指标	城乡居民满意度	-	-	90%	计划标准	
	长期目标 4:	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	指标值			绩效标准
近两年指标值					预期当年实现值			
2018年						2019年		
产出指标		数量指标	专项培训完成率	-	-	100%	计划标准	
		数量指标	招才引智	-	-	100%	计划标准	
		质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准	
		时效指标	村（社区）“两委”换届和整顿工作完成及时性	-	-	100%	计划标准	
		社会效益指标	社会效益指标	省市巡查交办信访件办结率	-	-	100%	计划标准
“三乡工程”促进农民增收				-	-	人均收入达到万元	计划标准	
美丽乡村建设				-	-	100%	计划标准	
满意度指标				群众满意度	-	-	90%	计划标准

年度目标 1:	加大招商引资力度，以项目建设推进产业发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	特色旅游增资扩建项目	-	-	4个	计划标准
		数量指标	引进内资额	-	-	10亿元	计划标准
		数量指标	完成“个转企”户数	-	-	5户	计划标准
		质量指标	重点项目（工程）开工率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	加快建设新能源项目	-	-	预期目标	计划标准
		质量指标	商贸企业销售额增长率	-	-	20%	计划标准
	效益指标	时效指标	旅游项目专项督办工作完成及时性	-	-	100%	计划标准
		经济效益指标	财政收入完成率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	创建全国首个全域旅游5A街镇	-	-	启动	计划标准
社会效益指标		提供就业岗位增长率	-	-	逐年增长	计划标准	
年度目标 2:	推进“一横二纵多出口”路网建设、综合环境整治等重大项目建设，完善交通体系和功能改造；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	完成汉孝一体化公路建设任务	-	-	61公里	计划标准
		数量指标	完善2018年“农村四好公路”建设	-	-	12条	计划标准
		数量指标	“四水共治”推进水库除险加固等治理	-	-	4处	计划标准
		质量指标	完成村镇环境整治任务	-	-	100%	计划标准
效益指标		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	-	-	≥5%	
	社会效益指标	固定资产投资额	-	-	48.85亿元	计划标准	

		<u>社会效益指标</u>	完善“美丽乡村”示范点建设	-	-	4个	计划标准
		<u>生态效益指标</u>	在全市村湾环境考核中保持一类街道排名靠前	-	-	排名前10位	计划标准
		<u>满意度指标</u>	服务对象满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标 3:	做好民生和社会保障工作，推进社会稳定提升民生福祉；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标	<u>数量指标</u>	城乡居民社会保险覆盖率	-	-	100%	计划标准
		<u>数量指标</u>	启动游客中心便民中心等服务设施建设	-	-	4处	计划标准
		<u>数量指标</u>	完善村幸福食堂	-	-	1个	计划标准
		<u>数量指标</u>	发放平安创建宣传资料	-	-	1万份	计划标准
		<u>质量指标</u>	城乡低保保障待遇发放率	-	-	100%	计划标准
		<u>时效指标</u>	政府实事工程完成及时率	-	-	100%	计划标准
		<u>社会效益指标</u>	社区“居家养老”受益人数	-	-	比上年增长	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	群众“一感两度两率”	-	-	达到市级平均数	计划标准
<u>满意度指标</u>		受益对象满意度	-	-	90%	计划标准	
年度目标 4:	加大“三农”工作力度，突出乡村振兴发展；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标	<u>数量指标</u>	“三乡工程”促进农民增收	-	-		计划标准
		<u>数量指标</u>	农村灯路厕改造建设任务完成率	-	-	100%	计划标准
		<u>质量指标</u>	精准扶贫政策落实率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	市、区级生态文明村建设完成率	-	-	100%	计划标准
<u>社会效益指标</u>		美丽乡村建设任务	-	-	100%	计划标准	
<u>社会效益指标</u>		农民人均纯收入增长率	-	-	10%	计划标准	

		可持续性影响指标	乡村振兴规划有序推进	-	-	有序推进	计划标准
		满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准
年度目标 5:	加强党的建设，强化“一岗双责”，提升政府形象。						
年度效益指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	数量指标	各类培训学习（工委中心组、党员专项培训等）参训率	-	-	100%	计划标准	
	数量指标	组织主题党建活动次数	-	-	12次	计划标准	
	数量指标	招才引智工作任务完成率	-	-	100%	计划标准	
	质量指标	“一岗双责”落实率	-	-	100%	计划标准	
	质量指标	深化“红色引擎工程”	-	-	符合要求	计划标准	
	时效指标	软弱涣散村（社区）整顿及时性	-	-	100%	计划标准	
社会效益指标	党风廉政建设意识加强、廉洁办公为民服务意识增加、加强监督执纪问责能力加强	-	-	得到加强	计划标准		
满意度指标	群众满意度	-	-	90%	计划标准		

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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 94.28 万元，比 2018 年减少 2.65 万元，下降 2.8%。主要原因是一是减少了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出），二是减少了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）政府采购支出总额 1988 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 1600 万元、政府采购服务支出 188 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店街道办事处（汇总）共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，其他用车 1 辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、经济建设稳中快进，综合实力迈上新台阶

全年税收目标 1888 万元，1-12 月完成 1934 万元，占总任务的 102.44%，比上年增长 20.86%，完成目标进度全区排名第二。固投目标 2.77 亿元，1-12 月完成 2.86 亿元，占总任务的 103.15%，比上年增长 10.75%。招商引资目标 2.18 亿元，1-12 月完成 2.29 亿元，占总任务的 105.05%。社零额目标是 18% 的增速，1-12 月完成 18.4%，超任务 0.4 个百分点，排全区第 11 名。小进限目标 1 户，已培育一户企业，10 月已入库；个转企目标 5 户，全年完成 6 户。

一方面对外引进，大力引企落户增税增收。从新洲引进武汉欣汉达建设工程有限公司落户蔡店，2019 年 1-10 月上交税收占街目标任务的一半，已成为蔡店的纳税大户；先后从东湖开发区引进武汉兴晟哲建筑工程有限公司、湖北恒圣威建筑有限公司、中诚双龙海润（武汉）科技有限公司。2019 年新引进一家建筑企业，注册资金 1000 万元，为蔡店经济发展积蓄了税源。

另一方面向内挖潜，培育已落户企业做大做强。着力选择一批发展潜力大、竞争优势强的企业，加大鼓励、引导和扶持

力度，目前已有 4 家具备资质的本土建筑企业，其中有 3 家具备 2 级资质。

二、农旅融合深度发展，招商引资呈现新态势

大力发展特色农业、观光农业、采摘农业，与旅游业融合发展，通过旅游带来的人气，名气吸引农业招商引资，引进河南国信大能资产管理有限公司发展特色农业，从生产到加工销售，形成完整产业链，招商引资呈现新态势。

协助 3 个 4A 景区通过国家 4A 等级复核，**一是提升现有景区承载能力**，在三个景区设置 100 个停车位，充电桩 70 个。**二是挖掘顶级温泉资源**，投入 30 万元聘请湖北地质地球物理勘探大队对源泉村境内地热温泉勘察物探，获得探测成果报告，为对外招商引资提供科学资料。**三是引导旅游沿线农户发展农家乐**，双河、港口、道士冲、刘家山、泉水店、源泉、姚家山等村 2019 年新开农家乐 20 多户，投资 18 万元扶持发展星级农家乐 9 家，同时吸引市民自驾游、乡村游，形成了集吃住行游娱购为一体的完整产业链，旅游富民效应进一步得到彰显。

三、着眼长远和民生，基础建设形成新格局

着眼长远和民生，致力开拓民生工作新局面，打破交通瓶颈，全力推进汉孝一体化前沿阵地建设，交通路网体系形成新格局让蔡店成为黄陂旅游面向全国的前哨、桥头堡，助推全街全域旅游事业更上新台阶。

（一）优化升级民生福祉。双河村为解决留守老人吃饭问题建立农村“幸福食堂”，其作法成为全市首创，在全市民政工作会上作交流，被《湖北日报》报道。石龙社区创建武汉市三星级幸福社区，并在积极准备申报防灾减灾示范社区。源泉村荣获全省农村社区建设验收合格试点村，并在全省发文通报表扬。长岗村、团山村申报为农村社区试点，冯楼村、桃花村、姚家山村申报了居家养老服务中心，李文三村、赵店村申报了居家养老服务站，申报福利院升级改造项目，极大的丰富、方便了农村老年人的生活。

（二）加快解决农村饮水安全问题。实行管网报装费每户500元统一定价，精准贫困户由自来水公司免费安装，确保每一户农户日常饮水安全；通过“增压补漏”措施，即改高位引流为大管网集中供水，并启动了泉水店村增压站，在供水管网末端增加了3台增压泵，公厕做到了全覆盖维修，防止漏水。

（三）全面融通交通路网。完成姚姚公路延长线、联结双峰山，启动蔡店与大悟金鼓、观音湖、河口等道路建设，促进周边交通路网的全面融通。全街“四好公路”计划里程共89公里，目前共启动34条线路、66公里，其中8条线路、39.1公里达到示范标杆路标准。清凉寨景区与孝感观音湖景区、姚家山与笔架山实现有机结合，为汉孝一体化旅游新格局奠定基础。

四、深化拓展“三乡工程”，“三农”工作实现新发展

一是扎实推进“三乡工程”。通过“居委连村委”活动吸引市民下乡租用农村空闲农房休闲、养老，目前全街共出租空闲房屋 136 套，农房年租金 150 万元，已建成 4 个美丽乡村示范点，双河村、源泉村美丽乡村在建。申报张河村美丽乡村成功，港口村市级生态村申报成功。全街已有 90 余名乡村贤达、25 名社会能人返乡创业。吸引社会投资 2.68 亿元，审核通过 69 个共享农庄，其中 19 个民宿、16 个农家乐、34 个农庄。至目前已吸引 45 家企业分别入户蔡店街 21 个村，已投入近亿元资金到我街投资兴业，推动乡村振兴。

二是积极开展农村集体产权制度改革工作。制定《蔡店街道办事处关于农村集体产权制度改革实施方案》，村级成立农村集体产权制度改革工作专班，全面强化宣传引导，制定农村集体产权制度改革工作日程安排表、农村集体产权制度改革工作流程图、农村集体产权制度改革任务工作清单及农村集体产权制度改革工作资金使用分配方案，全面完成今年工作目标（清产核资、清人分类）及资料完整。

五、全面发力大总攻，精准扶贫取得新成效

围绕“两不愁三保障”目标推进脱贫攻坚政策落实，实现本年度 150 户、382 人脱贫工作目标，截至目前全街 1903 户、4122 名贫困人口全部脱贫，12 个贫困村全部出列。

（一）深入推进扶贫政策落实。一是**教育扶贫一个不落**，全街2019年共助学扶智1178人次，计97.9万元；落实国家“雨露计划”共209人次，计52.25万元。二是**健康扶贫全面覆盖**，积极做好新调整医疗政策的宣传引导和有关舆情信访工作，全年共发放宣传手册、告知书6000余份；组织“防贫保”政策宣传及申报，全街第一批共33人获赔30.23万元。三是**就业扶贫措施有力**，联合市公交集团对蔡店籍贫困家庭劳动力进行免费公交驾驶培训，共146人已完成或正在接受培训；共组织致富带头人和茶叶栽培培训108人，提高贫困户就业技能。四是**危房改造“应改尽改”**，全面排查街域内贫困户住房安全，通过争取政策支持和街级资金投入，实现应改尽改，尽可能减少贫困户的负担，全年共组织改造34户。五是**产业扶贫成效明显**，通过光伏、油茶、金银花等扶贫项目带动贫困户162户，户均增收1500元/年，切实提升产业带贫减贫质效。六是**社会扶贫参与度高**，积极动员企业、社会组织、个人参与扶贫事业，在中国社会扶贫网上共成功对接2953次，对接资金4.3万元。七是**全面铺开项目扶贫**，2019年共投入扶贫专项资金1492万、帮扶资金295万，组织实施精准扶贫项目68个。全街共建成光伏电站12座，为村集体增收204万元。已建成李文三村450亩油茶基地1个、港口村105亩金银花基地1个、李谷堡村15亩葡萄采摘园1个、姚老屋村200亩采摘园1个和131亩生态鱼池1个，扶贫产业由单一化向多

元化发展，光伏+特色产业“1+1”模式已成型见效。**八是金融扶贫实现突破**，配合金融公司做好贫困户小额贷款工作，共2户获得贷款共计6.5万元。**九是建立精准防贫机制**，巩固提升脱贫成效。结合脱贫人口“回头看”工作，建立防止脱贫人口返贫、贫困边缘人口入贫的机制，对脱贫人口实行分类管理、分级防控；建立边缘人口数据库，用好用足防贫保等政策，防止入贫。精准实施就业技能培训，将保洁绿化、小型基础设施管护等公益性岗位向已脱贫贫困户、困难边缘户家庭劳动力倾斜。强化农村社会保障，确保把符合条件的贫困户、贫困边缘户等困难家庭全部纳入农村低保范围。

（二）积极做好中央巡视等各级反馈问题整改。将问题整改与工作落实统筹推进，推进中央脱贫攻坚专项巡视反馈的问题、国家脱贫攻坚成效考核反馈的问题、省对市县扶贫成效考核反馈的问题、“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治查找的问题以及各级巡察督查、监督检查、审计发现的问题整改，明确整改事项、整改措施、整改时限、整改责任，一体推进、一体整改。实行清单管理，建立整改台账，实时销号管理，中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题20个，国考等其他五项整改问题56个，目前已全部整改完成。

六、创生态宜居森林小镇，美丽蔡店显现新境界

一是狠抓森林保护。松毛线虫防治效果效益居全市前列，创新森林防火防灾机制体制，街、片、村、组四级联动网格化

管理，在今年极端高危天气形势下，实现了全街“有火情无火灾、有警情无灾情”，荣获“湖北省生态森林城镇”和“武汉市生态文明街”称号。

二是积极开展污染治理。目前全街污水管网铺设基本完成，下一步开展恢复路面工作。建成湿地污水生态处理设施18个，全街累计建成标准化公厕185座，每村普遍建设标准化公厕3-4座，新建2处村湾污水处理试点（骆田村钟家湾、骆家湾）。辖区的5条河流率先利用无人机全程拍摄现状影像资料，为实施保护、监督水环境提供实况。梅店河支流小流域治理共10公里，保护了武汉市饮用水源备用地梅店水库的水环境。

三是全面推行河长制。明确管护责任及管护责任人，落实日常巡查，构建河湖管护长效机制。完成了辖区内5条河流的现状调查，做好河湖长公示牌。区、街联动，部门参与，联合执法，打击取缔违法采砂采石行为，有效遏制了非法采砂采石的势头，生态环境得到保障，为建设宜居蔡店创造条件。

四是抓好空气质量治理。落实工地粉尘，道路扬尘管理措施，治理淘汰黄标车和油烟污染，大力开展秸秆、垃圾禁烧巡查，大力禁烧政策，全街累计有宣传横幅100余个，宣传车出车1000余次，空气质量明显好转，PM10、PM2.5平均浓度显著降低。

五是推进生活垃圾分类。将姚山村、泉水店村、姚老屋村、五四村、李文三村、港口村为生活垃圾分类试点村。投入资金 77 万元配置生活垃圾分类设施，成功创建“湖北省卫生街道”。

七、致力“迎大庆、保军运”，平安创建取得新进展

着力从思想认识、营造氛围、构建网络、完善机制四个方面做到“四个强化”，构建起平安创建工作的新格局。

（一）平安创建深入人心。进村入户发放“平安创建一封信”并张贴到商户和农户家中，提高广大人民群众对平安创建的参与率和知晓率。在党工委、办事处的坚强领导和全街上下共同努力下，一季度我街依法治国在全区行政区域B类街、乡排名第一。

（二）打赢打好扫黑除恶专项斗争。邀请区扫黑除恶专项斗争宣讲团到街道宣讲，在街道人员密集开展设站宣传活动，并在主要交通路口、人员密集场所利用大型LED显示屏、宣传牌和微信、QQ等大力宣传扫黑除恶专项斗争意义，营造浓厚的扫黑除恶专项斗争宣传氛围，打一场人民的扫黑除恶专项斗争。

（三）建立健全和完善信访工作机制，把解决问题作为信访工作的出发点和落脚点，靠完善机制、强化责任，确保群众合理合法诉求及时就地解决，确保信访积案和“三跨三分离”信访事项及时妥善化解。截至目前，共办理各类信访件 1727

件，均做到事事有回复、件件有回音，办结率 100%，群众满意率 100%。接到上级交办件 5 件，目前均已办结。

（四）圆满完成查控违目标。2019 年我街全年拆违目标任务 300 平方米，截至目前，已拆除存量违法建设 1 处 360 平方米，拆除新增违法建设 187 平方米，及时制止违法建设 31 处。圆满完成全年目标任务，有效遏制违法的发生。

（五）铁路沿线周边环境焕然一新。目前为止，按照整治相关要求，对蔡店段 13.5 公里铁路沿线两侧环境全面摸排，开展铁路沿线环境整治工作共计清理各类垃圾 530 余吨、卫生死角 210 余处、清运物料 830 余吨，清理乱堆放 220 处、乱牵挂 64 处、“牛皮癣” 97 处，拆除乱搭乱盖、违章构筑面积 2460 平方米，拆除违法广告招牌 21 块，预计总计投入资金 197.48 万元。

（六）实现安全生产零事故。一是针对重点行业开展隐患大检查；狠抓消防、危化品、烟花爆竹、燃气、旅游、道路交通，严厉打击非法经营、违法建设行为；二是紧盯“十小场所”隐患排查工作，重点在集镇市场、超市、商铺等，共排查“十小场所”百余家，查出隐患 80 余处，已全部整改到位。三是把检查延伸到 30 个村，全方位开展消防安全大排查，重点对老旧住宅、乱搭电线等隐患部位进行排查，杜绝事故发生。四是对清凉寨、锦里沟、姚家山三个景区的游乐设施进行专项检查，不定期对景区采取“回头看”，坚决制止景区无证

经营游乐项目，确保了三个景区的全年安全平稳，并荣获武汉市“安全生产单位”。

八、不断深化全面从严治党，廉政建设展现新气象

（一）积极开展廉政教育。实现了党员干部廉政教育的常态化，开展多种形式的廉政宣传，集中为全街党员干部发放作风建设提醒卡、廉政书签和党风廉政建设履责笔记本，打造发展大道廉政展牌一条街，擦亮姚家山“抗战第一村”廉政教育基地品牌。

（二）强化作风效能建设。先后开展了扶贫领域大数据核查、“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题、社区惠民资金管理使用情况清查、扫黑除恶专项斗争、整治形式主义、官僚主义、耕地地力补贴核查等工作，查处问题9个，问责党员干部9人，达到了正风除弊的效果。

（三）深化“双评议”工作。截至今年12月底，我街参与作风评议的群众超过2722人次，满意数2718条，基本满意数2条，不满意数2条，总体满意率99.9%。其中，经发办、综治办群众满意率100%，社事办满意率99.83%，政务服务中心满意率99.81%。

（四）全力落实巡察整改。4月12日，区委第四巡察组正式进驻我街，展开巡视巡察工作，蔡店街全力支持和配合巡察工作。目前5个方面17个问题的整改工作基本完成。同时，

坚持抓长效，举一反三，在制度规定和工作流程中查漏补缺，形成相互衔接、相互配套的长效机制。同时，对区委巡察办反馈的5条问题线索启动调查，其中2条线索给予2名涉及人员党内严重警告处分，1条给予诫勉谈话处理，1条线索正在立案调查审查，1条问题线索正在进行调查。

（五）全面铺开“一张网”。对全街31个村（社区）的便民服务中心的网络做到全覆盖，并实行动态管理，确保网络畅通；一年来，全街共申领事项202条、各村申领事项21条。目前31个村（社区）都开始使用网上办件，基本上每个村每个月最少完成25件的办件量。

（六）完善“民呼我应”机制体系。全力构建“民呼我应”工作体系、工作机制和工作平台，已完成34个部门和31个村（社区）在智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台上的注册，并有260名工作人员进入人员力量管理平台。有群众672人关注并进入武汉微邻里石龙社区议事厅。截至目前，已成功办结61件网上报事。

九、持续推进红色引擎，党建工作实现新突破

（一）持续放大“红色引擎工程”效应。选优配强“红色头雁”、充分激活“红色细胞”，实施党员“先锋”计划，扎实开展“迎军运志愿服务”、“清洁家园”大行动，机关支部、党员进社区“双进双服务”活动，确保在职党员“武汉微

邻里”网上注册率100%。办好姚家山党员党性教育体验基地，持续推进“红色文化”繁荣发展。

（二）加快党群中心达标建设及规范管理。全面实施村（社区）党群中心标准化建设和提档升级，完成马鞍等3个村党群中心的提档升级，突出建好旅游干线和景区周边党群中心的旅游驿站，拓展党群中心关爱留守老人、儿童等延伸功能，推进基层服务型党组织建设。对村（社区）党员群众服务中心的形式主义挂牌进行清理整顿，普遍推行“四个体系”和“三张清单”工作模式。

（三）不断推进组织工作规范化。实施区域党委“枢纽”计划，完善了片区综合党委工作机制，形成了张河片区综合党委“四联六统”工作机制，以党建为纽带，统筹区域资源，引领区域发展，促进区域融合，其工作机制被《长江日报》专题报道。

（四）坚持党建引领乡村振兴。深入挖掘、宣传蔡店“红土”名村，繁荣蔡店红色文化。打造石蔡线、姚姚线等主要旅游通道沿线党建示范带和桃花、姚老屋、双河、方湾、刘山、张河等重点特色亮点村，形成一批可借鉴、推广的党建促脱贫攻坚、引领乡村振兴的示范典型和经验做法，党建引领乡村振兴的做法和成效在《长江日报》、《党员生活》等主流媒体报道宣传。

（五）“不忘初心、牢记使命”主题教育取得阶段性成效。一是着手较早，做到先行先改。在第一批主题教育启动后，我街提前着手思考和谋划开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到先学先改，迅速组织两次集中学习，并着手解决农村安全饮水供应问题，改造偏远地区高位引流的村庄饮水困难问题。二是精心组织，做到有序有方。印发4个主题教育文件，制定了全街主题教育“1+4”实施方案，同时成立了6个巡回指导组。三是全面覆盖，做到全员参与。全街所有片区综合党委、村（社区）、站所中心、两新组织都严格开展主题教育活动，对年老体弱党员、离退休干部职工党员等群体，采取线上学、上门送学、集中测试学、设置主题教育宣传栏学等方式，确保学习教育全覆盖。四是学以致用，做到务求实效。班子及班子成员期间形成调研报告9篇，协调解决大小各类问题32个。各级基层组织期间办实事583件，党员开展志愿活动1457次，各级组织的战斗力和凝聚力得到明显增强，党员干部的先锋模范作用得到充分发挥。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	奋力抢前争先，率先完成全年主要经济指标和重点工程任务。	加强本街税源调查，掌握全面税源信息，做好服务协调工作，完成全年财政收入任务。	已完成
2	着眼生态新城，把蔡店打造成生态宜居美丽乡村。	坚持树立“生态立街”的理念，大力推进生态文明建设。推进城管革命进农村和村湾环境整治，建成长生夏家田、道士冲张家大湾、桃花李友谅、刘家山、姚家山等一批美丽乡村。	已完成

3	勇于改革创新，不断激发“三农”活力。	以“红色引擎工程”为契机，强化党员中心户、党员志愿服务队的建设，通过严格党员干部的管理、村干部坐班值班制度、“一定双评”落实基层组织“四民工作法”，规范三资管理，将党建工作与网格化管理相融合。	已完成
4	致力脱贫攻坚，保质保量高效完成精准扶贫工作任务。	全街按照“五个一批”脱贫措施稳步推进各项政策落实和扶贫举措到位。	已完成
5	擦亮红土名片，不断深化提升蔡店的人文魅力。	蔡店街是著名的苏区、老区，历史文化积淀深厚，尤其是红色文化，加之独特的地理位置，形成了独具特色的地方文化。	已完成
6	推进平安创建，确保蔡店社会和谐稳定。	做好第五届全国文明城市复查迎检工作，组织文明单位、文明家庭、文明村镇评选表彰及推荐，开展道德模范等先进典型巡回演讲宣传活动，推进志愿服务和诚信建设制度化。	已完成
7	狠抓全面从严治党，“红色引擎”全面发力。	实施整体推进、整街建强“红色引擎工程”，首批打造完成11个党群服务中心红色阵地示范点。	已完成
8	抓好财务审计，全力打造廉洁政府。	我街以财务审计问题为抓手，保证市委区委政策彻底落实，预防项目资金沉淀现象，做好社保、脱贫攻坚及民生实事等资金使用情况监督，全力打造高效廉洁蔡店。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)
5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)
6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)
7. 农林水支出(类) 农林(款) 事业运行(项)
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

咨询电话：027-61520001