

2019年度收入支出决算总表（表

1）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）人			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	2,385.56	一、一般公共服务支出	28	908.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.02	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	
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	7.55
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.86
	9		九、卫生健康支出	36	89.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	656.82
	12		十二、农林水支出	39	566.95
	13		十三、交通运输支出	40	90.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	118.10
	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	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,463.58	本年支出合计	51	2,463.58
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	2,463.58	总计	54	2,463.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27行 = (24+25+26) 行；51行 = (28+29+...+49) 行；54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,463.58	2,463.58					
201		一般公共服务支出	908.21	908.21	政				
20103		府办公厅（室）及相关机构事务	737.15	737.15					
2010301		行政运行	688.04	688.04	一				
2010302		般行政管理事务	49.11	49.11					
20105		统计信息事务	3.00	3.00	其				
2010599		他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106		财政事务	144.54	144.54	事				
2010650		业运行	144.54	144.54					
20111		纪检监察事务	3.00	3.00	其				
2011199		他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132		组织事务	15.00	15.00	其				
2013299		他组织事务支出	15.00	15.00					
20199		其他一般公共服务支出	5.52	5.52	其				
2019999		他一般公共服务支出	5.52	5.52					
207		文化旅游体育与传媒支出	7.55	7.55	文				
20701		化和旅游	7.55	7.55					
2070199		其他文化和旅游支出	7.55	7.55	社				
208		社会保障和就业支出	26.86	26.86	行政				
20805		事业单位离退休	5.95	5.95					
2080502		事业单位离退休	5.95	5.95	就				
20807		业补助	18.73	18.73					
2080705		公益性岗位补贴	18.73	18.73	抚				
20808		恤	2.18	2.18					
2080899		其他优抚支出	2.18	2.18	卫				
210		卫生健康支出	89.10	89.10	行政				
21011		事业单位医疗	89.10	89.10					
2101101		行政单位医疗	81.09	81.09	事				
2101102		业单位医疗	8.01	8.01					
212		城乡社区支出	656.82	656.82	城				
21203		乡社区公共设施	578.80	578.80					
2120303		小城镇基础设施建设	578.80	578.80	城				
21213		市基础设施配套费安排的支出	78.02	78.02					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	78.02	78.02	农林				
213		水 支 出	566.95	566.95	农业				
21301	100.50	100.50							
2130104		事业运行	53.50	53.50	科				
2130106		技转化与推广服务	20.00	20.00	农机				
2130126		公益事业	3.00	3.00	其他农				
2130199		业支出	24.00	24.00					
21303		水利	163.90	163.90					
2130314		防汛	17.50	17.50	农				
2130316		田水利	146.40	146.40					
21307		农村综合改革	302.55	302.55	对				
2130701		村级一事一议的补助	90.00	90.00	对村民				
2130705		委员会和村党支部的补助	162.64	162.64	其他农村综				
2130799		合改革支出	49.91	49.91					
214		交通运输支出	90.00	90.00	公				
21401		路水路运输	90.00	90.00					
2140104		公路建设	90.00	90.00	住				
221		房保障支出	118.10	118.10	住房				
22102		改革支出	118.10	118.10					
2210201		住房公积金	100.92	100.92	提				
2210202		租补贴	17.18	17.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1

栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	2463.58	1,047.91	1,415.67		
201			一般公共服务支出	908.21	832.58	75.63		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	737.15	688.04	49.11	行	
2010301			政运行	688.04	688.04			
2010302			一般行政管理事务	49.11		49.11	统	
20105			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	144.54	144.54			
2010650			事业运行	144.54	144.54			
20111			纪检监察事务	3.00		3.00	其	
2011199			他纪检监察事务支出	3.00		3.00	组织	
20132			事务	15.00		15.00	其他	
2013299			组织事务支出	15.00		15.00		
20199			其他一般公共服务支出	5.52		5.52	其	
2019999			他一般公共服务支出	5.52		5.52		
207			文化旅游体育与传媒支出	7.55		7.55		
20701			文化和旅游	7.55		7.55		
2070199			其他文化和旅游支出	7.55		7.55		
208			社会保障和就业支出	26.86	8.13	18.73		
20805			行政事业单位离退休	5.95	5.95			
2080502			事业单位离退休	5.95	5.95			
20807			就业补助	18.73		18.73		
2080705			公益性岗位补贴	18.73		18.73		
20808			抚恤	2.18	2.18	其		
2080899			他优抚支出	2.18	2.18			
210			卫生健康支出	89.10	89.10			
21011			行政事业单位医疗	89.10	89.10	行		
2101101			政单位医疗	81.09	81.09	事业		
2101102			单位医疗	8.01	8.01			
212			城乡社区支出	656.82		656.82		
21203			城乡社区公共设施	578.80		578.80	小	
2120303			城镇基础设施建设	578.80		578.80		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	78.02		78.02	其	
2121399			他城市基础设施配套费安排的支出	78.02		78.02		
213			农林水支出	566.95		566.95		
21301			农业	100.50		100.50	事	
2130104			业运行	53.50		53.50	科技	
2130106			转化与推广服务	20.00		20.00	农村公	
2130126			益事业	3.00		3.00	其他农业	
2130199			支 出	24.00		24.00	水 利	
21303			163.90	163.90				
2130314			防汛	17.50		17.50		
2130316			农田水利	146.40		146.40	农	
21307			村综合改革	302.55		302.55	对村	
2130701			级一事一议的补助	90.00		90.00	对村民委	
2130705			员会和村党支部的补助	162.64		162.64	其他农村综合	
2130799			改 革 支 出	49.91		49.91	交 通 运 输 支 出	
214			90.00	90.00				
21401			公路水路运输	90.00		90.00		
2140104			公路建设 住	90.00		90.00		
221			住房保障支出 住		118.10			
22102			房改革支出	118.10	118.10			
2210201			住房公积金	100.92	100.92			
2210202			提租补贴	17.18	17.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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	2,385.56	一、一般公共服务支出	30	908.20	908.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.02	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.55	7.55	
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.86	26.86	
	9		九、卫生健康支出	38	89.10	89.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	656.82	578.80	78.02
	12		十二、农林水支出	41	566.95	566.95	
	13		十三、交通运输支出	42	90.00	90.00	
	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			
	19		十九、住房保障支出	48	118.10	118.10	
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,463.58	本年支出合计	53	2,463.58	2,385.56	78.02
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	2,463.58	总计	58	2,463.58	2,385.56	78.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。24行 =（1+2）行；25行 =（26+27）行；29行 =（24+25）行；53行 =（30+31+…+51）行；58行 =（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民政府黄陂街道办事处（汇总）				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	2,385.56	1,047.91	1,337.65
201			一般公共服务支出	908.21	832.58	75.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	737.15	688.04	49.11
2010301			行政运行	688.04	688.04	
2010302			一般行政管理事务	49.11		49.11
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	144.54	144.54	
2010650			事业运行	144.54	144.54	
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	15.00		15.00
2013299			其他组织事务支出	15.00		15.00
20199			其他一般公共服务支出	5.52		5.52
2019999			其他一般公共服务支出	5.52		5.52
207			文化旅游体育与传媒支出	7.55		7.55
20701			文化和旅游	7.55		7.55
2070199			其他文化和旅游支出	7.55		7.55
208			社会保障和就业支出	26.86	8.13	18.73
20805			行政事业单位离退休	5.95	5.95	
2080502			事业单位离退休	5.95	5.95	
20807			就业补助	18.73		18.73
2080705			公益性岗位补贴	18.73		18.73
20808			抚恤	2.18	2.18	
2080899			其他优抚支出	2.18	2.18	
210			卫生健康支出	89.10	89.10	
21011			行政事业单位医疗	89.10	89.10	
2101101			行政单位医疗	81.09	81.09	
2101102			事业单位医疗	8.01	8.01	
212			城乡社区支出	578.80		578.80
21203			城乡社区公共设施	578.80		578.80
2120303			小城镇基础设施建设	578.80		578.80
213			农林水支出	566.95		566.95
21301			农业	100.50		100.50
2130104			事业运行	53.50		53.50
2130106			科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130126			农村公益事业	3.00		3.00
2130199			其他农业支出	24.00		24.00
21303			水利	163.90		163.90
2130314			防汛	17.50		17.50
2130316			农田水利	146.40		146.40
21307			农村综合改革	302.55		302.55
2130701			对村级一事一议的补助	90.00		90.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	162.64		162.64
2130799			其他农村综合改革支出	49.91		49.91
214			交通运输支出	90.00		90.00
21401			公路水路运输	90.00		90.00
2140104			公路建设	90.00		90.00
221			住房保障支出	118.10	118.10	
22102			住房改革支出	118.10	118.10	
2210201			住房公积金	100.92	100.92	
2210202			提租补贴	17.18	17.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1
栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	单位：万元 决算数
301 ⁰¹	工资福利支出	881.05	302 ⁰¹	商品和服务支出	131.36	307 ⁰¹	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.58	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.31	30202	印刷费		310	资本性支出	27.35
30103	奖金 伙食补	9.39	30203	咨询费		31002	办公设备购置	27.35
30106	助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	24.76	30205	水费	1.31	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		30206	电费	8.39	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	89.10	30211	差旅费	0.10	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	100.92	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		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	8908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	5.95	30217	公务接待费	0.22			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.18	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	91.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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	5.26			
			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	20.00			
人员经费合计		889.18	公用经费合计					158.71

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。

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（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
5.91		5.61		5.61	0.30	5.48		5.26		5.26	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

大潭办事处2019年整体绩效目标自评表

部门名称	黄陂区人民政府大潭办事处			
填报人	方国辉			
部门职能概述	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、			
年度工作任务	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、批零业企业“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。			
整体绩效目标	长期目标			
	目标1：增强经济实力，加快区域发展步伐；			
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“木兰创谷”配套建设	100%
		数量指标	漵口工业园、十里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

		<u>社会效益指标</u>	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%
		<u>质量指标</u>	“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	<u>数量指标</u>	重点项目工作完成率	100%
		<u>质量指标</u>	完成村镇环境整治任务	100%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	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%
		<u>数量指标</u>	精准扶贫信息建档立卡	100%
		<u>质量指标</u>	精准扶贫政策落实率	100%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	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	<u>数量指标</u>	“小进限”完成户数	2个
		数量指标	引进内资额	25亿
		<u>数量指标</u>	完成“个转企”户数	3户
		<u>质量指标</u>	重点项目（工程）开工率	100%
		<u>质量指标</u>	限上企业销售额增长率	21%
		<u>时效指标</u>	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。

2019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		项目代码	
项目主管部门		大潭办事处		项目执行单位	
项目负责人				联系电话	
项目类型		1.部门项目 ☐ 2.公共项目			
项目申请理由		1.体制预算			
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：			
项目总预算		32.78		项目当年预算	
项目前两年预算及当		1.前两年预算安排情况：2017年201.65万元、2018年201.65万元			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		32.78	
		1.财政拨款收入		32.78	
		其中：申请当年预算拨款		32.78	
		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		31	
		劳务费		31	
	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			
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	9000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=	

产出指标

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%

项目年度绩效指标		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	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%

2019年区直部门项目绩效目标自评表

项目名称		村级转移支付 对村委		项目代码		资金单位：万元	
项目主管部门		大潭办事处		项目执行单位		大潭办事处	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1.部门项目 ■		2.公共项目			
项目申请理由		1.体制预算					
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：					
项目总预算		142.64		项目当年预算		142.64	
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：2017年142.64万元、2018年142.64万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				122.64	
		1.财政拨款收入				122.64	
		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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细				金额	
		合计				142.64	
		1、办公经费				20	
		2、劳务费				120.64	
		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		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		
		社会效益指	办公成本下降	得到降低	办公成本下降		

	效益指标	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%
--	------	----------------	-------	-------	------------------------

2019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- 街道运转及维稳经费		项目代码		
项目主管部门		大潭办事处		项目执行单位	大潭办事处	
项目负责人				联系电话		
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目				
项目申请理由		1.体制预算安排				
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：				
项目总预算		30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年		1.前两年预算安排情况：2017年30万、2018年30万				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			30	
		1.财政拨款收入			30	
		其中：申请当年预算拨款			30	
		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			143	
		1、办公费			143	
		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	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%

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：武汉市黄陂区人民政府大潭办事处（汇总）							单位：万元
项 目					本年支出		
功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目编码							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		78.02	78.02		78.02	
212	城乡社区支出		78.02	78.02		78.02	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		78.02	78.02		78.02	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		78.02	78.02		78.02	

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。6
栏各行 =（1+2-3）栏各行；3栏各行 =（4+5）栏各行。