2020 年度武汉市黄陂区天河街道办事处 (本级) 部门决算

目 录

第一部分 <u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u>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 武汉市黄陂区天河街道办事处(本级) 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 <u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u> 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 <u>武汉市黄陂区天河街道办事处</u> <u>(本级)</u>概况

一、部门主要职能

天河街道办事处是我国乡级行政区,属于区政府的派出 机构。它和天河街道党工委合署办公,正处级。天河街道 办事处工作人员有行政编制和事业编制,临时人员三种。 天河街道党工委、办事处机关行政编制 50 名。街道党政领 导班子职数 9 名,其中,设党工委书记 1 名,办事处主任 1 名,副书记 1 名,纪工委书记 1 名,副主任 3 名,组织委员 1 名,宣传统战委员 1 名。人大工委主任 1 名(由不担任办事处领导职务的党工委成员担任),科级领导职数 16 名。天河街道办事处下设机构有:党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、重点项目推进办公室,街道人大工作机构、纪检监察机构、人民武装和工会、共青团、妇联组织按有关规定和章程设立。天河街道办事处在街道

党工委领导下履行相应职能,主要职责是:

- 1、加强基层党建,实现党的组织和工作全覆盖。
- 2、统筹区域发展,统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康有序可持续发展。
- 3、组织公共服务,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。
- 4、实施综合管理,对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社区管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

- 5、强化行政执法,对辖区内各类执法等专业管理工作 进行统短筹协调,并组织开展群众监督和社会监督
- 6、维护公共安全,负责辖区内平安建设,应急管理等有关工作,处理群众来信来文访,化解矛盾纠纷等。
- 7、动员社会参与,为街道发展服务。
- 8、指导基层自治。指导社区居委会、村委会和业主委员会建设和管理。
- 9、发展农业农村,履行好统筹城乡发展要,乡村振兴,精准脱贫等方面职能。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,<u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u>部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和_0__个下属单位决算组成。

纳入<u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u>2020 年度 部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)(本级)

.

三、部门人员构成

<u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u>在职实有人数 34人,其中:行政33人,事业1.00人(其中:参照公务员 法管理0人)。

离退休人员 1.00 人, 其中: 离休 0 人, 退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处 (本级) 2020 年度部门决算表

2020年月	更收入	\支出决算	总表(表1)		
部门: 武汉市黄陂区天河街道办事处	(本级	:)			单位: 万元
收			支		出
	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,811.73	一、一般公共服务支出	31	1,035.32
二、政府性基金预塑财政搜教收入	2	100.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预塑财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	336.34
	9		九、卫生健康支出	39	787.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,026.41
	12		十二、农林水支出	42	1,228.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资原勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	353.60
	19		十九、住房保障支出	49	105.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.70
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,911.73	本年支出合计	57	4,911.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总	30	4,911.73	总	60	4,911.73

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行- (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 30行- (27+28+29) 行;

57行= (31+32+…+56) 行; 60行= (57+58+59) 行。

				2020年度	收入决算:	表(表2	>			
器门]: (at e	2.市黄陂区天河街道办事处(本级)						单位	:: 万元
项 功能 科目			科目名称	本年收人合 计	财政援款 收入	上級补 助收人	事业收入	经营收 人	附属单 位上缴 收入	其他 收人
		т	In se					-		, ,
类	緻	Ą		1 4, 911. 73	2 4,911.73	3	4	5	6	7
201		_	一般公共服务支出	1,035.32						
201		_	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,035.52						
				-						
201			行政运行 	597.17	597. 17					
201		_	一般行政管理事务	219.40	219.40					
201		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00	200.00					
201			其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
201		99	其他一般公共服务支出	18.75	18.75					
207			文化旅游体 算写代媒支出	15.30	15.30					
207			文化和旅游	15.30	15.30					
207		99	其他文化和旅游支出	15.30	15.30					
208			社会保障和新业支出	336.34	336.34					
208	02		民政管理事务	229.00	229.00					
208	020)8	基层政权建设和社区治理	229.00	229.00					
208	05		行政事业单位参考支出	6.70	6.70					
208	050)1	行政单位 腐退休	6.70	6.70					
208	07		新业补助	20.36	20.36					
208	070)4	社会保险补贴	7.76	7.76					
208	070)5	公益性岗位补贴	12.60	12.60					
208	08		抚慎	16.40	16.40					
208	080)1	死亡抚恤	16.40	16.40					
208	28		退役至人管理事务	55.95	55. 95					
208	285	50	事业遂行	55.95	55. 95					
208			其他社会保障和就业支出	7.93	7. 93					
208		11	其他社会保障和新业支出	7.93						
210		-	卫生健康支出	787.58						
210			公共卫生	640.00						
210		ın	· 交发公共卫生事件应急处理	640.00						
210			十划生育事务	49.50						
210			,	49.50	49.50					
		פנ	其他计划生育事务支出							
210			行政事业单位医疗 每在4000000000000000000000000000000000000	98.08						
210			行政单位医疗 # 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	95.30						
210)2	事业单位医疗	2.78						
212			城乡社区支出	1,026.41						
212			城乡社区公共设施	769.00						
212			小城镇基础设施建设	611.00	611.00					
212		99	其他城乡社区公共设施支出	158.00	158.00					
212			城乡社区环境卫生	157.41	157.41					
212)1	城乡社区环境卫生	157.41	157.41					
212	08		国育土地使用权创让收入安排的支创	100.00	100.00					
212	080)2	土地开发支出	100.00	100.00					
213			衣杯水支出	1, 228.42	1,228.42					
213	01		农业农村	122.71	122.71					
213	0 12	22	农业生产发展	122.71	122.71					
213	07		农村综合改革	1, 105.71	1,105.71					
213	070) 1	对村级一事一议的补助	19.00	19.00					
213		_	对村民委员会和村党支部的补助	375.82	375.82					
	079	_	其他农村综合改革支出	710.89						

自然货源得准气象等支出	353.60	353.60					
自然货源事务	353.60	353.60					
其他自然资源事务支出	353.60	353.60					
住房保除支出	105.06	105.06					
住房 改革支出	105.06	105.06					
住房公积金	87.70	87.70					
提租补贴	17.36	17.36					
灾畜防治及应急管理支出	23.70	23.70					
应急管理事务	13.70	13.70					
应急教援	13.70	13.70					
消防事务	10.00	10.00					
其他消防事务支出	10.00	10.00					
	自然资源事务 其他自然资源事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 交畜防治及应急管理支出 交高管理事务 应急管理等	自然後襲事务 353.60 其他自然後襲事务支出 353.60 住房保験支出 105.06 住房公积金 87.70 租租补贴 17.36 交畜防治及应急管理支出 23.70 应急管理事务 13.70 应急管理务 13.70	自然後襲事务 353.60 353.60 其他自然後襲事务支出 353.60 353.60 353.60 253.60 253.60 253.60 253.60 253.60 253.60 253.70 253.70 253.70 253.70 25.70 253.70 25.70 253.70 25.70 253.70 25.70 253.70 25.70 253.70 25.70 253.70 25.70 253.70 25.70 253.7	自然後襲事务 353.60 353.60 其他自然後襲事务支出 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.60 353.00 105.06 105.06 105.06 105.06 105.06 105.06 37.70 87.70 87.70 44.4 1 17.36 17.36 17.36 23.70	自然後額事务 353.60 353.60 其他自然後額事务支出 353.60 353.60 353.60 105.06 105.00 105.	自然後襲事务 353.60 353.60 其他自然後襲事务支出 353.60 353.60 353.60 其他自然後襲事务支出 105.06 105.06 健房改革支出 105.06 105.06 住房公积金 87.70 87.70 提租补贴 17.36 17.36 交畜防治及应急管理支出 23.70 23.70 应急管理事务 13.70 13.70 应急管理事务 13.70 13.70 所需的事务 10.00 10.00	自然後額事务 353.60 353.60 其他自然後額事务支出 353.60 353.60 其他自然後額事务支出 105.06 105.06 健房改革支出 105.06 105.06 住房公积金 87.70 87.70 提租补贴 17.36 17.36 交畜防治及应急管理支出 23.70 23.70 应急管理事务 13.70 13.70 应急管理事务 13.70 13.70 应急管理等 10.00 10.00

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。

		2020年度	支出决算表	長(表3))			
do 2 a	400							4 M
新门: 项:	: IK?	又前黄陂区天河街道办事处(本级) 目						单位: 万元 [
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#目	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	対附属単 位补助支 出
31.		栏吹	1	2	3	4	5	6
类 /	数 97		4, 911. 73	862.95	4, 048. 77			
201			1, 035, 32		438, 15			
2010)3	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 016. 57	597.17	419.40			
2010	301	行政运行	597.17	597.17				
2010	302	一般行政管理事务	219.40		219.40			
2010	399	其他政府办公厅(复)及相关机构事务支出	200.00		200.00			
2019	99	其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
2019	9999	其他一般公共服务支出	18.75		18.75			
207		文化旅游体育与传媒支出	15.30		15. 30			
2070)1	文化和旅游	15.30		15. 30			
2070		其他文化和旅游支出	15.30		15. 30			
208		社会保障和鱿业支出	336. 34	62.65	273.69			
2080)2	民政管理事务	229.00		229.00			
2080	208	基层或权建设和社区治理	229.00		229.00			
2080		行政事业单位养老支出	6. 70	6.70				
2080	501	行政单位商退休	6.70	6.70				
2080)7	就业补助	20. 36		20.36			
2080	704	社会保险补贴	7. 76		7. 76			
2080	705	公益性岗位补贴	12.60		12.60			
2080)8	抚恤	16.40		16.40			
2080	801	死亡抚领	16.40		16.40			
2082	28	退役至人管理事务	55, 95	55. 95				
2082	2850	事业运行	55, 95	55. 95				
2089	9	其他社会保障和鱿业支出	7. 93		7. 93			
2089	901	其他社会保障和鱿业支出	7. 93		7. 93			
210		卫生健康支出	787. 58	98. 08	689, 50			
21 0 0)4	公共卫生	640.00		640.00			
21 0 0	410		640.00		640.00			
21 0 0)7	计划生育事务	49.50		49. 50			
21 0 0			49.50		49. 50			
21 01		行政事业单位医疗	98. 08	98. 08				
21 01	101	行政单位医疗	95. 30	95. 30				
21 01	102	事业单位医疗	2. 78	2. 78				
212		城乡社区支出	1, 026. 41		1, 026. 41			
2120)3	塘乡社区公共设施	769.00		769.00			
2120	303	小城镇基础设施建设	611.00		611.00			
2120	399	其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00			
2120)5	城乡社区环境卫生	157.41		157.41			
2120	501	城乡社区环境卫生	157.41		157.41			
21 20)8	国有土地使用权出止收入安排的支出	100.00		100.00			
2120	802	土地开发支出	100.00		100.00			
213		农 絲水支出	1, 228. 42		1, 228. 42			
2130)1	农业农村	122.71		122. 71			
21 30	122	农业生产发展	122. 71		122. 71			
2130)7	农村综合改革	1, 105. 71		1, 105. 71			
2130	701	对村级一事一议的补助	19.00		19.00			
2130	705		375. 82		375. 82			
2130	799		710.89		710.89			
220		自然资源海洋气象等支出	353.60		353.60			
2200)1	自然资源事务	353.60		353.60			
2200	199		353.60		353.60			
_		住房保障支出		105.06				
221								

2210201	传 房公积金	87. 70	87. 70			
2210202	提租补贴	17. 36	17. 36			
224	灾害防治及应急管理支出	23. 70		23. 70		
22401	应急管理事务	13.70		13.70		
2240108	应急數援	13.70		13.70		
22402	消防事务	10.00		10.00		
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00		

注:本表反映部门本年度各项支出皆况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

				2020年度财政拨款收	λŧ	2出决質:	英 夫 (夫の	1)	
						(40(77)	water rate	- /	
∂ 6 1	: 探汉市货数区天海街道办: 	事处	(本級)						单位: 万元
	收 入				友	#			
项	目	行数	金额	项 目	行数	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算財政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏	አ		1	栏 数		2	3	4	5
– ,	一般公共预算财政拨款	1	4,811.73	一、一般公共服务支出	33	1,035.32	1,035.32		
Ξ.	政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
Ξ、	国有资本经营财政拨款	3		三、国务支出	35				
		4		四、公共安全支出	36				
		5		五、数自支出	37				
		6		六、科学技术支出	38				
		7		七、文化旅游体自与传媒支出	39	15.30	15.30		
		8		八、社会保障和航业支出	40	336.34	336, 34		
		9		九、卫生健康支出	41	787.59	787.59		
		10		土、节能环保支出	42				
		11		十二、鍼乡社区支出	43	1,026.41	926. 41	100.00	
		12		十二、农林水支出	44	1,228.42	1,228.42		
		13		七三、交通运输支出	45				
		14		七四、资源勘探工业俗息等支出	46				
		15		十五、商业服务业等支出	47				
		16		十六、金融支出	48				
		17		七七、援助其他地区支出	49				
		18		七八、自然资源海洋气象等支出	50	353.60	353.60		
		19		土九、住房保障支出	51	105.05	105.05		
		20		二十、粮油物资储备支出	52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
		22		二十二、灾害的治及应急管理支出	54	23.70	23. 70		
		23		二十三、其他支出	55				
		24		二十四、债务还本支出	56				
		25		二十五、债务付息支出	57				
		26		二十六、抗疫特別国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	4,911.73	本年支出合计	59	4,911.73	4,811.73	100.00	
年初)财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
<u> </u>	- 機公共預算財政機能	29			61				
_	负府性基金预算财政拨款	30			62				
<u> </u>	图有资本经营预算财政 拨款	31			63				
\$	it	32	4,911.73	\$ it	64	4,911.73	4,811.73	100.00	

20:	20年	度一般公共预算财政拨款支出决算表	(表5)		
部门	1: 武化	(中黄陂区天河街道办事处(本级)			单位: 万元
项		目		本年支出	ı
	能分类 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
-114	±5, 12	栏次	1	2	3
类	款顷	合 计	4,811.73	862.95	3,948.77
201		一般公共服务支出	1,035.32	597.17	438.15
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,016.57	597.17	419.40
201	0301	「 行政运行	597.17	597.17	
201	0302	一般行政管理事务	219.40		219.40
201	0399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200.00		200.00
201	99	其他一般公共服务支出	18.75		18.75
201	9999	其他一般公共服务支出	18.75		18.75
207		文化旅游体育与传媒支出	15.30		15.30
207		文化和旅游	15.30		15.30
	0199	其他文化和旅游支出	15.30		15.30
208		社会保障和就业支出	336.34	62.65	273.69
208	02	民政管理事务	229.00		229.00
208	0208	基层政权建设和社区治理	229.00		229.00
208	05	行政事业单位养老支出	6.70	6.70	
208	0501	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	07	就业补助	20.36		20.36
	0704	社会保险补贴	7.76		7.76
	0705	公益性岗位补贴	12.60		12.60
208		抚恤	16.40		16.40
	0801	死亡抚恤	16.40		16.40
208		退役军人管理事务	55.95	55.95	20.10
	2850	事业运行	55.95	55.95	
208		其他社会保障和就业支出	7.93	30.00	7.93
_	9901	其他社会保障和就业支出	7.93		7.93
210		卫生健康支出	787.58		689.50
210		公共卫生	640.00	55.55	640.00
_	0410	突发公共卫生事件应急处理	640.00		640.00
210		大阪公共工工事件並忽及達 计划生育事务	49.50		49.50
	0799	其他计划生育事务支出	49.50		49.50
210		行政事业单位医疗	98.08	98.08	45.50
_	1101	行政单位医疗	95.30	95.30	
	1102	事业单位医疗	2.78	2.78	
212		城乡社区支出	926.41	2.10	026 41
212					926.41
_		城乡社区公共设施 小城镇其神设饰建设	769.00		769.00
_	0303	小城镇基础设施建设	611.00		611.00
_	0399	其他城乡社区公共设施支出	158.00		158.00
212	05 0501	城乡社区环境卫生 - 城乡社区环境卫生	157.41		157.41
_		城乡社区环境卫生	157.41		1 229 42
213		农林水支出	1,228.42		1, 228. 42
213		农业农村 内世界 文学展	122.71		122.71
	0122	□ 农业生产发展 □ センダクスを基本	122.71		122.71
213		农村综合改革	1,105.71		1, 105. 71
213	0701	[对村级一事一议的补助	19.00		19.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.82		375.82
2130799	其他农村综合改革支出	710.89		710.89
220	自然资源海洋气象等支出	353.60		353.60
22001	自然资源事务	353.60		353.60
2200199	其他自然资源事务支出	353.60		353.60
221	住房保障支出	105.06	105.06	
22102	住房改革支出	105.06	105.06	
2210201	住房公积金	87.70	87.70	
2210202	提租补贴	17.36	17.36	
224	灾害防治及应急管理支出	23.70		23.70
22401	应急管理事务	13.70		13.70
2240108	应急救援	13.70		13.70
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

pill:	裁议可负数区天河街道办事处 本级) 人员经费						○ ● □ ◇ 用经费	: <i>Ti t</i> i
組織	科目名称	淡算数	科目 領匈	科目名称	浜算 数	科目 領国	科目名称	淡算 数
301	工资福利支出	810.36	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.47	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴 补贴	393.38	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	11.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	か公设备购置	
30107	领数工资	3.30	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1. 20	30207	郎电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.09	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和阵列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差廠费		31022	无形资产购置	
30113	使廃公积金	87.70	30212	四公出国(塩)数用		31099	其他资本性支出	
30114	医介费		30213	维修 (护) 费		312	州企业补助	
30 199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	州个人和家庭的 补助	36,45	30215	会议费		31299	其他姓企业补贴	
30 3 01	高休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	6.70	30217	公务後待费		39908	州民 间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 3 03	退駅 (役) 费		30218	专用材料费				
30304	任 询金		30224	被跌购置费				
30 3 05	生活补助	29.60	30225	专用機科费				
30 3 06	物济费		30226	労务费				
30 3 07	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费				
30 3 08	助学金		30228	工会经费	9.17			
30 3 09	美励金		30229	福利费	4.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	· 公务用车运行维护 委	0.62			
30311	代轍社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他外个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30 299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	846.81				公用貿	费合计	16.1

注: 本表反映部门本年度一般公共领算财政债款基本支出明细情况。

20	2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)											
第门: 武	部门。武汉市黄歇区天河街道办事处(本級)											
		预"	筐数						快墜数			
	因公出	公务用	车购置及				因公出	公务	用车购置及	运行费		
合计	国 (境) 费	小it	公务用车 购置费	公务用 车运行	公务接 待费	승ゖ	国 (境) 费	小计	公务用车 运行费	公务接待费		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								11	12			
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12 1.60										1.60	13.52	

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决塑档况。其中、预望数为"三公"经费年初预望数、决望数是包括当年一般公共预望财政搜教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) 본, 7본= (8+9+12) 본, 9栏= (10+11) 본.

	2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)											
部门	部门: 皮及用黄陂区天河街道办事处(本级)											
项			目			本	年支出	ı				
功科	功能分类 科目编码		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	年末結转和 结余			
-14-	±5,	75	栏次	1	2	3	4	5	6			
æ	款	W.	合 计		100.00	100.00		100.00				
212	2		城乡社区支出		100.00	100.00		100.00				
212	208		国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00				
2120802 土地开发支出 100.00 100.00 100.00								100.00				

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。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)							
部门:武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)							单位:万元
项目					本年支出		
功能分类和	丰	编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
-N-C	款	项	栏次		1	2	3
类			合	计			

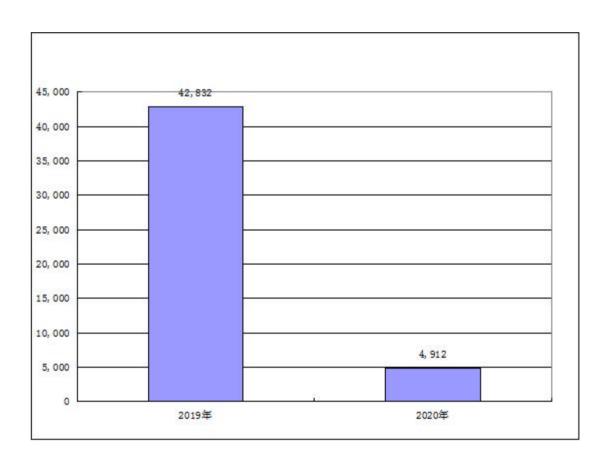
注:本表反映部门本年度国有资本经营预望财政搜教支出情况。本部门2020年度无国有资本经营预望财政搜教支出表 1栏各行=(2+3)栏各行。

第三部分 <u>武汉市黄陂区天河街道办事处</u> (本级) 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 4,911.73 万元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加(减少)-37,920.57 万元,增长(下降)-88.53%,主要原因是本年度项目减少了。

图 1: 收、支决算总计变动情况

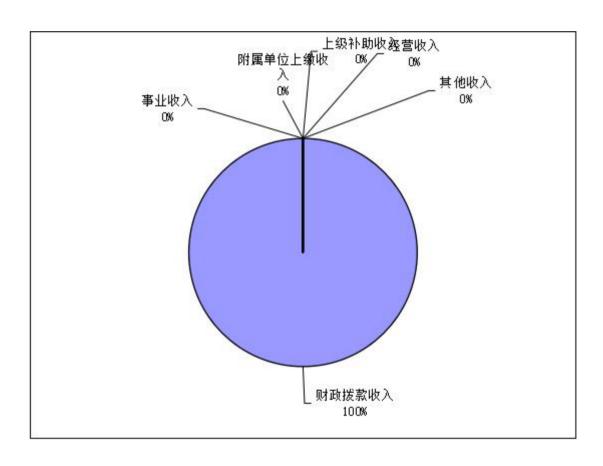


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 <u>4,911.73</u> 万元。其中: 财政拨款收入 <u>4,911.73</u> 万元, 占本年收入 <u>100.00</u>%; 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%; 其他收入 0.00万元,占本年收入 0.00%。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 <u>4,911.73</u> 万元。其中:基本支出 862.95 万元,占本年支出 <u>17.57</u>%;项目支出 <u>4,048.77</u> 万 元,占本年支出82.43%;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%。

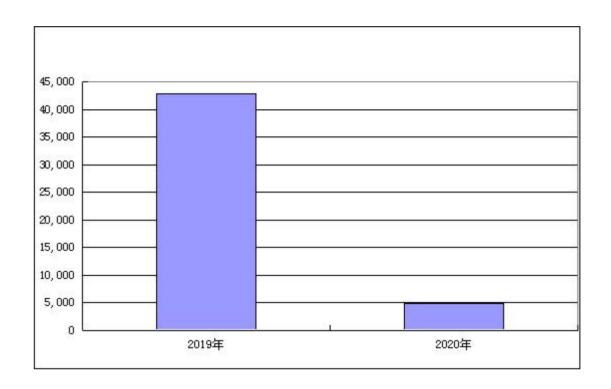
图 3: 支出决算结构

项目支出 82%

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 4,911.73 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)_ 37,920.57 万元,增长(下降)_88.53%。主要原因是本年度 项目减少了。

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 <u>4,811.73</u> 万元,占本年支出合 计的 <u>97.96</u> %。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加(减 少)<u>-16,535.11</u>万元,增长(下降)<u>-77.46</u>%。主要原因是本年度项目减少了。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 <u>4,811.73</u>万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 <u>1,035.32</u>万元,占 <u>21.52</u>%。

国防(类)支出 0.00万元, 占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00万元, 占 0.00 %。

教育(类)支出 0.00万元, 占 0.00 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 15.30 万元, 0.32 %。

社会保障和就业(类)支出336.34万元,占6.99%。

卫生健康(类)支出 787.59 万元, 占 16.37 %。

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

城乡社区(类)支出926.41万元,占21.33%。

农林水(类)支出 1,228.42 万元, 占 25.53 %。

交通运输(类)支出 0.00万元, 占 0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%。

商业服务业等(类)支出 0.00万元, 占 0.00 %。

金融(类)支出0.00万元,占0.00%。

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出353.60万元,7.35%。

住房保障(类)支出 105.05 万元, 占 2.18 %。

粮油物资储备(类)支出 0.00万元, 占 0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 。

灾害防治及应急管理(类)支出23.70万元,0.49%。

其他(类)支出 0.00万元, 占 0.00 %。

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算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 19,222.78 万元,支出决算为 4,811.73 万元,完成年初预 算的 25.03%。其中:基本支出 862.95 万元,项目支出 3,948.77 万元。项目支出主要用于大城管运行经费 315.41 万元,主要成效改善了全街及各行政村的安全交通出行, 加强了疫情期间防控监测力度;疫情防控补助资金 660 万元,主要成效疫情期间为全街疫情防预防控提供了强有力的保障。

- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析如下:
- 1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 979. 56 万元, 支出决算为 1,035. 32 万元,完成年初预算的 105. 69%,支 出决算数大(小)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)的主要原因一是基本 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。二是本年度预算项目增加。

- 2. 教育支出(类)。年初预算为 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大(小)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)。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 15. 30 万元,支出决算为 15. 30 万元,完成年初预算的 99. 98%, 支出决算数大(小)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)的主要原因一是文 化服务资金增加。
- 4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16,352.41 万元,支出决算为 336.34万元,完成年初预算的 2.06%, 支出决算数大(小)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)的主要原因一是上 年科目更换。
- 5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 114.00万元,支出决算为 787.59万元,完成年初预算的 690.86%,支出决算数大(小)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)的主要原因一是以钱养事计生服务增加; 二是 2020 年度防疫资金增加了。

- 6. 城乡社区支出(类)。年初预算为 346.77万元,支出决算为 926.41万元,完成年初预算的 267.15%,支出决算数大(小)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)的主要原因一是.....; 二是.....。
- 7. 农林水支出(类)。年初预算为 1,064.01 万元,支出决算为 1,228.42 万元,完成年初预算的 115.45%,支出决算数大(小)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)的主要原因一是改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水的实际困难。
- 8. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 294.00 万元,支出决算为 353.60 万元,完成年初预算的 120.27%, 支出决算数大(小)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)的主要原因一是以 钱养事资金增加。

- 9. 住房保障支出(类)。年初预算为 <u>55.72</u>万元,支出 决算为 <u>105.05</u>万元,完成年初预算的 <u>188.54</u>%,支出决算 数大(小)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)的主要原因一是行政事业人 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 23.70万元,完成年初预算的 0%,支出 决算数大(小)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)的主要原因一是 2020 年 度疫情期间的应急管理资金增加。

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 <u>862.95</u>万元, 其中,人员经费 <u>846.81</u>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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个 人和家庭的补助;公用经费 16.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、分务接待费、专用燃料费、对多费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

<u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u>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天

<u>河街道办事处(本级)</u>本级及下属______个行政单位、 个参公事业单位、______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<u>0</u>万元,支 出决算为<u>15.12</u>万元,完成年初预算的<u>0</u>%,其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 <u>0.00</u> 万元,完成年初预算的 <u>0</u>%,比年初预算增加(减少) <u>0.00</u> 万元,主要原因是......。

2020 年度武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)因公出国(境)团组 Q个,Q人次,实际发生支出___万元。其中:住宿费___万元、旅费___万元、伙食补助费___万元、培训费___万元、杂费___万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组___个、___人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组___个、___人次;列明具体出访内容国际组织会议团组___个、___人次;列明具体出访内容境外培训团组___个、___人次;列明具体出访内容业务考察团组___个、及列明具体出访内容。通过_____,简单说明出访的成果及成效。

- 2. 公务用车购置及运行费支出决算为 <u>1.60</u>万元,完成年初预算的 <u>0</u>%;其中:
- (1)公务用车购置费 <u>0.00</u>万元,完成年初预算的 <u>0</u>%, 比年初预算增加(减少) <u>0.00</u>万元,主要原因是.....。本年 度购置(更新)公务用车 0 辆。
- (2)公务用车运行费 1.60万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加(减少)1.60万元,主要原因是疫情期间用车。主要用于疫情防控,接送隔离人员,其中:燃料费 1.10 万元;维修费 万元;过桥过路费 0.50 万元;保险费 万元;安全奖励费用 万元;其他填写具体项目等 万元。年末公务用车保有量 辆,截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量 4辆。
- 3. 公务接待费支出决算为 <u>13.52</u>万元,完成年初预算的 <u>0</u>%,比年初预算增加(减少) <u>13.52</u>万元,主要原因是执行公务、开展业务活动和重大项目拆迁协调开支公务接待费。

2020 年度 <u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u>执行公务和开展业务活动开支公务接待费 13.52 万元。 其中:主要用于<u>疫情期间防控人员的盒饭和隔离人员</u>的接待工作 189 批次 1928 人次。

2020 年度"三公"经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)—3.79万元,增长(下降)—20.04%,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增加(减少)—0.40万元,增长(下降)—20.00%,公务接待支出决算增加(减少)—3.39万元,增长(下降)—20.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是中央八项规定后,公务用车管理逐年规范,公务用车的频率大幅度降低,公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是中央八项规定后,接待手续越来越规范,接待次数逐年下降。

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100.00万元,本年支出100.00万元, 年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出 功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

- (一) 公共安全支出(类)。支出决算为<u>0.00</u>万元,主要用于......等方面支出。
- (二) 城乡社区支出(类)。支出决算为 100.00 万元,主要用于......等方面支出。
- (三)农林水支出(类)。支出决算为<u>0.00</u>万元,主要用于......等方面支出。
- (四)交通运输支出(类)。支出决算为<u>0.00</u>万元,主要用于......等方面支出。
- (五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为 <u>0.00</u> 万元,主要用于......等方面支出。

- (六) 其他支出(类)。支出决算为 <u>0.00</u>万元, 主要用于......等方面支出。
- (七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 <u>0.00</u> 万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的"2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)"下作说明)。

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 <u>0.00</u>万元。具体支出情况为:

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支 出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为<u>0.00</u>万元,主要用于......等方面支出。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为<u>0.00</u>万元, 主要用于......等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的"2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)"下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度<u>武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)</u>机关运行经费支出 16.14万元,比 2019 年度增加(减少)-20.77万元,增长(下降)-56.26%。主要原因是三公经费的使用越来越规范,节约开支,压缩经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区天河街道办事处(本级)政府 采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购 支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00万元, 占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 武汉市黄陂区天河街道办事 处(本级)共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导 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 3 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,其他用车 主要是.....;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 ___2__个,资金_291.54___万元,占一般公共预算项目支 出总额的_7.32___%。从绩效评价情况来看,有效提高公共 资金管理科学化、精细化水平,树立投入成本和产出效益观念,促使合理利用财政资金。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金19222.78万元评价情况来看,天河街道办事处本年度主要经济指标保持稳定,综合改革有序进行,目标全部落实,立项争资和项目建设取得突破,2020年疫情控制后,人民复产复工,全街人民生活质量得以提高,人民安居乐业。

P#1#1							
		<u>2020</u> 年	紹门聚体支出领数目 I	标申根表			单位: 万元
88(7				 罗处			<u>₩10</u> 6: /170
英権		罗数	联系电话		13100699520		
				当年预复		近两年	收支情况
88 (T		急体资金情况 -		收支	占比	2019年	2020年
总体		財政後		19222. 78	100%		
资金 情况	收入构成	真他该		19222, 78	100%		
(万 元)		克本克		1001.18	5. 2%		
763	支出构成			18221.6 19222.78	94.8%		
	1、全面资彻党的跨线、方针、政策和国家的法律、法规、関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、带领群众搞好两个女明建设、推写居(村)委会开展工作。负责德区社会稳定、搞好社会治安综合治理管理工作、组织实施各法数高、搞好母法和法律服务、加强民族宗教管理、维护民族团结、按照"原地管理"的原则、被奸民事调解、组织社会治安联防、高文民政政策、妥善处理好下均职工及各种人员的采信采访、链会汉拥工作机构、破好汉拥宣传、均强全民国防建设和汉拥収念、搞好兵役会记、征兵及民民训练、发动和组织民民参加两个文明建设、促进社区						
88门 职能 概述	3、负页外事负 政治定分数离外事负 对"行为数离外。 "致"的负责现代的 "数"的负责和工生的 6、以多市卫生产的 该好数市路包 7、负责德区。	用、枪除和数次工作。 此為序组织建设。开展发力 支新区发支额。 闭支额。 作用。 计划生育政策,如强德区数 板市卫生管理。组织德区的 爆和监督,维护城市正常 大发展。壮大箭追经济,力 最低生活保险工作,加强代 人民代表联络,办理代表 区政府交外的其它工作。	居(村)委会、妇代会 该市育龄妇女和流动。 并破好妇女儿童保健 他位和居民群众开展。 秩序,树立文明城市 管理。保持社会稳定 及以深、极属选举等:	、 效联、 卷 人口计划生了 及全民健康 受国卫生运动 意识,争创 新业服务,】	协容赛尼 育的科学1 教育等工 约、配合: 卫生文明	3组织建设市 化管理,做数 作。 市政、园林。 1单位。	作风强设。 9里点有数对 客有关部门如
年度 工作 任务	2、主动对核、医院服务,争取机场三期扩建及配装单点道路工模项目奉目验收、发挥效益。						
					+ D #8 40x -		
聚体 绞效 目标	目标2: 积极等 成小康社会的 目标3: 加强3	长期目标 食进机场三期扩建及配案组 客亦国家快致政策、带领3	。 B点递路工程。 a新人民努力实现200	20年全開建	目标 1:	年度日本 争歌机场三。 第17度项目奉 大力推进系》	
绩效	目标2: 积极等 成小康社会的 目标3: 加强3	性期目的 會进机场三期扩建及配務组 多次国家快致政策,带领金 多怀目标。 文化、数育、卫生事业赛6 民群众极供价质的服务。	。 B点递路工程。 a新人民努力实现200	20年全國强 學智羅机	目标 [:] 图 [年度日本 争歌机场三。 第17度项目奉 大力推进系》	示 阴扩建及配装 日始收、发 阿新区产城晚 务、数育、医
级数 目标 任期	目标2: 积极等 成小康社会的 目标3: 加强3	性期目的 會进机场三期扩建及配務组 多次国家快致政策,带领金 多怀目标。 文化、数育、卫生事业赛6 民群众极供价质的服务。	。 B点道路工程。 \$新人民努力玄观202 谢设施建设,不断先的	20年全國强 學智羅机	目标 [:] 图 [年度日本 争歌机场三。 第17度项目奉 大力推进系》	示 阴扩建及配装 日始收、发 阿新区产城晚 务、数育、医
授目 佐日 上 佐日 上 佐日 上 円 円 円 円 円 円 円 円	目标2: 积极等成小康社会的目标3: 加强3 加强3 加强3 加强3 侧,努力为人	长期目标 食进机场三期扩蓬及配装组 各方国家快效政策。带领金 念作目标。 文化、数育、卫生事业赛系 民群众促供优质的服务。 积极推进:	 ●点道除工程。 ●街人民努力实现200 財政廠建设、不断完成 机场三期扩建及配装 推标名称 完成项目目标任务 	20年全國强 學智羅机	日里将日全日厅四夜。 1:00%	年度日本 争歌机场三。 第17度项目奉 大力推进系》	京 阿拉達及配蒙 日盼收、发 阿新区产城晚 界、数育、医 加大民生保 领 然 标准
換日 长日 1:	目标2: 积极等成小康社会的目标3: 加强3例,努力为人	长期目标 食进机场三期扩蓬及配装组 各方国家快效政策、带领复 念怀目标。 文化、数育、卫生事业赛《 民群众促供优质的服务。 积极推进:	B点道路工程。 B点道路工程。 B点道路工程。 BIOL的第一次 BIOL的 BIOL	20年全國强 學智羅机	日里将日全日行四 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	年度日本 争歌机场三。 第17度项目奉 大力推进系》	京 阿拉達及配蒙 日始收、发 阿新区产城晚 界、数音、医 计加大民生保 使纵掠性 计划标准
級目 长日! 长领效师 期级	目标2: 积极的成小康社会的目标3: 加强3: 加强3: 加强3 加	使用目标 食进机场三期扩蓬及配需组 各方国家快速政策、带领复 多怀目标。 文化、数育、卫生事业速。0 民群众极供优质的服务。 积极推进: 二级推标 	是点道路工程。 是点道路工程。 计例内容为力数现200 计设施建设,不断完成 机场三期扩建及配案 推标名称 完成项目目标证务 工程质量合格学 项目发挥效磁	20年全爾建 學管理机 鱼点進路工	日里将后令目行后 校后数标等设置 (100% 100% 100%	年度日本 争歌机场三。 第17度项目奉 大力推进系》	原用扩建及配装 日验收、发 阿新区产城晚 界、数音、保 等 集
級目 长日! 长领效师 期级	目标2: 积极等成小康社会的目标3: 加强3 加强3 加强3 加强3 侧,努力为人	使用目标 食进机场三期扩蓬及配需组 各方国家快速政策、带领复 多怀目标。 文化、数育、卫生事业速。0 民群众极供优质的服务。 积极推进: 二级推标 	是点道路工程。 是点道路工程。 计例内容为为数现202 计设施建设,不断完成 机场三期扩建及配案 推标名称 完成项目目标任务 工程质量合格率 项目发挥效益 供便制的交通运输出	20年全爾建 學管理机 鱼点進路工	日里将日全日行四 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	年度日本 争歌机场三。 第17度项目奉 大力推进系》	京 阿拉達及配蒙 日始收、发 阿新区产城晚 界、数音、医 计加大民生保 使纵掠性 计划标准
級目 长日! 长领效师 期级	目标2: 积极的成小原社会的目标3: 加强的目标3: 加强的问题,努力为人	使用目标 食进机场三期扩蓬及配萘组 各实国家快效政策、等领金 发作目标。 文化、数育、卫生甲业赛6 民群众促供优质的服务。 积极推进: 二级推标 	是点道路工程。 是有人民努力な现200 對沒施建设,不断完成 打场三期扩建及配案 相标名称 完成项目目标任务 工程质量合合格率 项目发挥效益 供便利的交通运输出 群众海岛度	20年全爾達 學智羅机 卑点進時工	日里探目今日行星 模点 《	年/度目8 李敬撰场三年 外工模·项目奉 大力·推进·天· 极升便·民服 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	原 原 原 原 原 原 原 原 原 所 所 是 及 配 表 医 反 医 反 医 反 医 反 医 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
. 授目 · 长领指 · 长国 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	目标2: 积极的成小原社会的目标3: 加强的目标3: 加强的问题,努力为人	使用目标 使进机场三期扩强及配装组 等如国家快速政策,带领金 恐怀目标。 文化、数育、卫生事业赛的 民群众极供价质的服务。 积极推进: 二级推标 <u>数</u> 室推标 <u>数</u> 室推标 <u>经济效益</u> 推标 <u>社会效益</u> 推标 全公政服务对象海 型度	是点道路工程。 是有人民努力な现200 對沒施建设。不断完成 打场三期扩建及配案 相标名称 完成项目目标任务 工程质量合合格率 项目发挥效益 供便利的交通运输出 群众海岛度	20年全爾達 學智羅机 卑点進時工	日里探目今日行星 模点 《	年/度目8 李敬撰场三年 外工模·项目奉 大力·推进·天· 极升便·民服 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	原 原 原 原 原 原 原 原 原 所 所 是 及 配 表 医 反 医 反 医 反 医 反 医 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
授目 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任	目标2: 积极的成小家产的强力。 积极的 图像 1	使用目标 食进机场三期扩蓬及配需组 客在国际大学政策、带领组 发作目标。 文化、数育、卫生事业基系 民群众促供优质的服务。 积极推进 二级推标 	是点道除工程。 是点道除工程。 计例人民努力实现202 计设施建设,不断完成 机场三期扩建及配案 相标名称 完成项目目标任务 工程质量合格率 项目发挥效益 供便制的交通运输出 群众海西度	20年全爾達 學智羅机 卑点進時工	日里符目全目行程	年/度目8 李敬撰场三年 外工模·项目奉 大力·推进·天· 极升便·民服 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	原用扩建及配装 日验收、发 阿新区产 城晚 客、数 医生保 经
授目 任何相 任目2: 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任	目标2: 积极的成小家社会的目标。 积极的目标 3: 加为人	使用目标 使用目标 使用目标 多次国家快速速度,带领量 多作目标。 文化、数育、卫生甲业赛。 民群众极供优质的服务。 积极推标 五级相标 透盘相标 透盘相标 经济效益相标 全公众或服务对象被高度有 本次国家快速速度,带领: 五级相标	是点道除工程。 是点道除工程。 计例、例如表现。不断完成 计设施建设。不断完成 机场三期扩建及配案 相标名称 完成项目目标任务 工程质量合格率 项目发挥效益 供便利的交通运输出 群众不可度 全新人民努力表现20 相标名称 原名资金数处率 项目安全数型位及时等	20年全爾達 學智羅机 卑点進時工	日里符目全目行序	年度目8 李敬枫场三年 李工模项目奉 大力推进 死; 极升便民服 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8	原用扩建及配装 ED 验收、发 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
授目 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任	目标2: 积极的成小家产的强力。 积极的 图像 1	使用目标 會进机场三期扩建及配额组 等如国家快速政策。 带领 2 多作目标。 文化、数育、卫生甲业赛。 民群众极供优质的服务。 积极推标 五级相标 透盘相标 透盘相标 经济级益相标 社会级益相标 全公众或服务对象海 高度相称 数量相标 五级相标 五级相标	自点道除工程。 自点道除工程。 计例、例如是设计不断完成 计设施建设计不断完成 机场三期扩建及配案 指标名称 是成项目目标任务 工程质量合格学 项目发挥效益 供便制的交通运输出 群众不可 等人民务力实现20 指标名称 原已资金到位及时举 使高人民生活水平	20年全爾達 學智羅机 卑点進時工	日里符目全目行序	年度目8 李敬枫场三年 李工模项目奉 大力推进 死; 极升便民服 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8	原用扩建及配装 医皮皮 医牙髓 医甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚 医二甲酚
授目 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任何 任	目标2:积200mm。 积20mm。 10mm。 10m	使用目标 使用目标 使用目标 多次国家快速速度,带领量 多作目标。 文化、数育、卫生甲业赛。 民群众极供优质的服务。 积极推标 五级相标 透盘相标 透盘相标 经济效益相标 全公众或服务对象被高度有 本次国家快速速度,带领: 五级相标	B点道路工程。 B点道路工程。 B点道路工程。 TO NEW TO	20年全爾達 學管層机	日里将日全日行四夜。 1:通路2: ®3: 使作 1:00名 1:00 1:0	年度目8 李敬机场三年 第工程项目是 大力推进 天: 促升便民服物 非水平,将物	京阿扩蓬及 医聚生物 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
. 缀目	目标2:积200mm。 积20mm。 10mm。 10m	使用目标 使用目标 使进机场三期扩展及配额组 多许国标。 文化、数简、卫生事业基础 定件,数简、卫生事业基础 积极供价质的服务。 积极性价质的服务。 积极性抗 五型推标 五型推标 全种操标 全种操标 全种操标 全个数型推标 全个数型推标 全个数型推标 全个数型推标 全个数型推标 全个数型推标 全个数型推标 全个数型推标 是一个数量操作	B点道路工程。 B点道路工程。 B点道路工程。 TO NEW TO	20年全爾達 學管層机	日里将日全日行四夜。 1:通路2: ®3: 使作 1:00名 1:00 1:0	年度目8 李敬机场三年 第工程项目是 大力推进 天: 促升便民服物 非水平,将物	京阿扩蓬及 医聚生物 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
. 缀目 长目! 长领指 长目2: 长领指 长目。 	目标2:2:2 表	使用目标 使用目标 使用目标 多如用数模点,带领量 多作目标。 文化、数質、止生甲业类。 积极供价质的服务。 积极性价质的服务。 积极性标 鱼量相标 经验验通相标 社会必通相标 全公众或服务对象流 高度特 数量相标 数量相标 数全相标 数全相标 数全相标 数公或数条对象流 高度特 数量相标 数量相标 数全相标 数全相标 数全相标	是点道除工程。 是点道除工程。 计例处理设,不断完成 计例处理设,不断完成 机场三期扩建及配案 相标。3 有一个名称 无程度发挥级运 供便利的海海度 全新人民等力为实现20 相称。多数数数数数 现在这条型位活水平 可自该企业。 是一个人政海海度 是一个人政海海度 是一个人政海海度	20年全國選 學管理机 鱼点進路工 20年全國建 型机制,努力	日里符目含目疗理 模	年度目2 李敬枫场三年 李工模项目奉 大力推进 承 极升便民聚级 作水平,择级 ************************************	原用扩建及 取款 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
· 缀目 长目 长须指 长目 2 长须指 长目 3 长	目标2:积全60mm。 积全60mm。 100mm。 100m	使用目标 使用目标 使用目标 多如用数模点,带领量 多体目标。 文化、数質、上生甲业素的 原料体 上级相标 上级相标。 多面相标。 多面相标。 多面相标。 多面都相标。 全数数形式 高度性 全数数形式 高度性标。 全数数形式 高度性标。 全数量相标。 全数量相标。 全数量相标。 全数量相标。 全数量相标。 全数量相标。 全数量相标。 数量相标。 全数量相标。 是数量相标。	是点道除工程。 是点道除工程。 是有人民努力在现200 计设施建设,不断完成 机场三期扩建及配案 相标。可自合格经验 使用自合格经验 供便利的流程度 全新人民努力在现20 相称。多数位为不可自合。 是一个人民努力在现20 相称。多数位为不可以20 是一个人民努力在现20 是一个人民格。 是一个人民格格。 是一个人民格。 是一个人民格。 是一个人民格格。 是一个人民格。 是一个一个人民格。 是一个一个人民格。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	20年全國選 學管理机	日里符目含目疗理	年度目2 李敬枫场三年 李工模项目奉 大力推进 承 促升便民歷 4 李水平,择 4 李介 《	原用扩建收入 医聚丁二烯 医甲甲二烯 医甲甲二烯甲甲二烯 医甲甲二烯甲甲二烯甲甲二烯 医甲甲二烯甲甲二烯 医甲甲二烯甲甲二烯 医甲甲二烯甲甲二烯 医甲甲二烯甲甲二烯 医甲甲二烯 医甲甲甲二烯 医甲甲二烯 医甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
· 缀目 长目 .	目标2:2:2 表	使用目标 使用目标 使用目标 多如用数模点,带领量 多作目标。 文化、数質、止生甲业类。 积极供价质的服务。 积极性价质的服务。 积极性标 鱼量相标 经验验通相标 社会必通相标 全公众或服务对象流 高度特 数量相标 数量相标 数全相标 数全相标 数全相标 数公或数条对象流 高度特 数量相标 数量相标 数全相标 数全相标 数全相标	是点道除工程。 是点道除了力容现200分割。	20年全國選 學管理机	日里符目含目疗理 模	年度目2 李敬枫场三年 李工模项目奉 大力推进 承 促升便民歷 4 李水平,择 4 李介 《	原用扩建及 取款 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲酚 医甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲

年度							
目标		争取机场三期扩建。	〉配套 重点道路工程项	6目早日验(负、发挥剂	\$ & .	
l:				指标值 近两年指标值 預期当年			
	一級指标	二級指标	指标名称			预期当年	频激标准
				<u>2019</u> 年	2020年	实现值	2.E E
年度		<u> </u>	1.杨三期报迁还建进/	_	-	100%	计划标准
频激	** .0 W. AT	<u>数量</u> 梅标	配套项目进度	-	_	100%	计划标准
指标	产出指标	<u>质量</u> 梅标	项目合格率	-	-	100%	计划标准
		<u>时澄</u> 梅标	各类黄金提付及时率	-	-	100%	计划标准
	A-11 10-1-	<u>社会 咨益</u> 指标	推动区域经济发展	-	-	得到推动	计划标准
	汝益 楢柿	5公众或服务对象满意度。	郵 众满意度	_	-	≥80%	计划标准
年度 目标 2:		<u></u>	7推进关河新区产城&	拾发歷。			
					指标值		
	一級 指标	二級指标	指标名称	近两年	6标值	预期当年	领效标准
年度				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年	实现值	
频效	产出指标	<u>数量</u> 指标	优化产业布局	-	_	100%	计划标准
指标) 00 1949P	<u>质量</u> 指标	重点 项目引进	-	_	100%	计划标准
	SHA NEET	<u>社会效益</u> 指标	"业链上下游资源的 !	-	_	有效	计划标准
	激益 指标	5公众或服务对象满意度。	群众满意度	-	-	≥80%	计划标准
年度 目标]:		提升便民服务、数系	提升便民服务、数育、医疗等硬件水平、特续加大民生保障力度。		7度-		
					指标值		
	一級指标	二級指标	指标名称	近隣年		预期当年	领效标准
١ ا	一般指标	二般指标	指标名称	近两年 2019年		預期当年 实现值	夠 沒标准
年度統分	一般指标	二 級権标 <u>数量</u> 権标	指标名称 阿第二幼儿园建设进		备标值		领效标准 计划标准
年度 绩效 指标	一級 梅标 产出梅标				备标值	实现值	
频效		<u> </u>	阿第二纳儿园建设进	<u>2019</u> 年 -	為标值 2020年 -	实现值 100%	计划标准
频效	产出梅标	<u>数</u> 量橋标 <u>质</u> 量橋标 <u>时 汝</u> 橋标	河 第二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率	<u>2019</u> 年 - -	\$标值 2020年 - -	实现值 100% 0起	计划标准 计划标准
频效		<u>数</u> 量橋标 <u>质</u> 量橋标 <u>时 汝</u> 橋标	河第二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率 各类资金设付及时率	<u>2019</u> 年 - - -	\$标值 2020年 - -	实现值 100% 0起 100%	计划标准 计划标准 计划标准
频效	产出梅标	<u>数量</u> 格标 质量格标 <u>时效</u> 格标 <u>社会效益</u> 格标 计公众或服务对象满意度。	河第二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率 多类资金设付及时率 5方卫生服务条件改制	2019年 - - - - -	ちが恒 2020年 - - - - -	实现值 100% 0起 100% 得到改善	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
-	产出梅标	<u>数量</u> 格标 质量格标 <u>时效</u> 格标 <u>社会效益</u> 格标 计公众或服务对象满意度。	河第二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率 各类资金银付及时率 5疗卫生服务条件改制 解众满意度	2019年 - - - - -	ちが恒 2020年 - - - - -	实现值 100% 0起 100% 得到改善	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
-	产出梅标	<u>数量</u> 格标 质量格标 <u>时效</u> 格标 <u>社会效益</u> 格标 计公众或服务对象满意度。	河第二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率 各类资金银付及时率 5疗卫生服务条件改制 解众满意度	2019年 - - - - -	6标值 2020年 - - - - - - - - - - - - -	实现值 100% 0起 100% 得到改善	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
领権 年目4:	产出格标	<u>数</u> 量梅标 <u>新</u> 量梅标 <u>时 汝</u> 梅标 <u>社会 汝益</u> 梅标 古公众或服务对象满意度。 加强党的建设	阿第二幼儿园建设进 全年医疗學故发生率 各类资金设付及时率 序疗卫生服务条件改制 解众满意度	2019年 - - - - - - - -	6标值 2020年 - - - - - - - - - - - - -	实现值 100% 0起 100% 得到改善 ≥80%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
	产出格标	<u>数</u> 量梅标 <u>质</u> 量梅标 时效梅标 <u>社会效益</u> 梅标 计公众或服务对象满意度。 加强党的建设	阿第二幼儿园建设进 全年医疗學故发生率 各类资金设付及时率 序疗卫生服务条件改制 解众满意度	2019年 - - - - - , 提升政府	省标值 2020年	实现值 100% 0起 100% 得到改善 ≥80%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
领指 年日 4: 度效	产出格标	<u>数量</u> 指标	阿第二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率 各类资金设付及时率 医疗卫生服务条件或证 解众滴急度 、据化"一岗双贵"	2019年 - - - - - 、提升政別 近際年刊 2019年	省标值 2020年	实现值 100% 0起 100% 得到改善 ≥80% 预期如值	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
	产出指标 次益指标 一级指标	遊量指标 適量指标 时效指标 社会效益指标 计公众或服务对象高意度 加强党的建设 二级指标	阿為二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率 各类资金设付及时率 序疗卫生服务条件或证 解众满愈度 、 据化 "一岗双贵" 梅标名称	2019年 - - - - - - , 提升政別 近两年十 2019年	6标值 2020年 - - - - - - - - - - - - -	实现值 100% 0起 100% 得到改善 ≥80% 簡期现值 100%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
领指 年日 4: 度效	产出指标 次益指标 一级指标	 数量指标 适量指标 过量指标 过去效益指标 计公众或服务对象满意度 加强党的建设 二级指标 数量指标 成量指标 时效指标 	阿第二幼儿园建设进全年医疗事故发生率各类资金设计及时率5方卫生服务条件改制解众满食度。据化"一岗双贵"格标名称各类培训学习参训率"一岗双贵"落实率	2019年 - - - - , 提升政界 近两年十 2019年 -	6标值 2020年 - - - - - - - - - - - - -	实现值 100% 0起 100% 得到改替 ≫80%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准
领指 年日 4: 度效	产出指标 次益指标 一级指标	<u>数</u> 量指标 <u>商</u> 量指标 <u>时</u>	阿第二幼儿园建设进 全年医疗事故发生率 各类资金设付及时率 5疗卫生服务条件改制 第众满麽度 、 强化 "一岗双贡" 格标名称 各类培训学习参训率 "一岗双贡" 落实率 乘散村 (社区) 整顿。	2019年 - - - - 、提升政界 近两年 2019年 - -	情标値 	实现值 100% 0起 100% 得到改善 ≥80% 预期现值 100% 100%	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准

(三)项目支出自评结果。

备注:1. "整体领效目标"。 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编设 2. "二级指标"中"产出指标"请选择填设数量、质量、时效、成本等指标。"效益指标"请选择填设社会效益、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 1. "领效标准"。设定领效指标值时的依据或参考标准

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__2_个一级项目。

- 1. 五保户供养项目绩效自评综述:项目全年预算数为62. 22万元,执行数为62. 22万元,完成预算的100%。发现的问题及原因是分散供养人员众多,上级拨付补贴资金有限。下一步改进措施,增加管理人员,加大覆盖面,多方面筹措资金,弥补资金不足,改善五保户的生活质量。
- 2. 村干部报酬项目绩效自评综述:项目全年预算数为 229. 32 万元,执行数为 229. 32 万元,完成预算的 100%。 发现的问题及原因是村干部中有的工作态度有点消极,原因是村干部报酬补贴水平难提高,政治追求难突破,离职待遇难保障,下一步的措施强化激励保障措施,解除村干部的后顾之忧。

附件1				
		2020 年项目	绩效目标申报表	
				单位: 万元
项目:	名称	村干部报酬	项目代码	
项目主管部门		黄陂区天河街道办事处	项目执行单位	天河街道组织室
项目负	透人_	王俊武	联系电话	18062115232
项目:	类型	1.部门项目 ■ 2.3	公共项目 ロ	
项目申请理由		1. 项目的政策依据:武汉市 号文件; 2. 项目与部门职能的相关性 3. 项目实施的现实意义:提 于解决村干部的实际困难, 村干部的工作积极性和主动	: 村干部报酬由行财 高村干部工作报酬并 增强村干部的工作责	科负责; 建立激励机制,有利 壬感和紧迫感,调动
项目主	要内容	1. <u>发放村干部报酬。</u> 		
项目总	预算	229.32	项目当年预算	229. 32
项目前i 算及当: 变动:	年预算	1.前两年预算安排情况: 2.当年预算变动情况及理由	:	
		资金来源项	金额	
		合计	229. 32	
		1.财政拨款收入	229. 32	
		其中:申请当年预算拨款	229. 32	
		2. 事业收入		
在口次	^ + \F	3. 上级补助收入		
项目资: 	金米源	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: 使用上年财政拨款组	吉余结转	
		项目支出	归细	金额
		合计		229. 32
		1、村主职干部报酬		79.80
	项目	2、村副职干部报酬		146.16
坂口士	支出	3、		
项目支 出明细	明细 预算	4.		
预算及	川界	5、		
测算依 据		6.		
塘		7 <u>.</u> 8.		
		9,		
	测算 依据 及说 明	1、村主职干部19人,按每。 2、村副职干部58人,按每。		

项目绩效总目	实在职村	^{于部工作报酬,稳}	定村干部队伍,激发村	寸干部干事包	刘业的激情
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	村干部人数	77人	
	 产出指标	质量指标	发放覆盖率	100%	
	 	时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	229.32万元	
		经济效益指标	经济效益	无	
₹目年度绩效指 - -	效益指标	社会效益指标	调动村干部的工作积 极性和主动性,推动 农村各项工作的顺利 开展	好	
	, mr. 19 19	环境效益指标	环境效益	无	
			有利于乡镇的长期发展	较好	
		社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意度	100%	

附件2 2020 年项目绩效目标申报表 2020 年项目绩效目标申报表 单位 项目名称 五保户供养 项目代码 项目主管部门 黄陂区天河街道办事处 项目执行单位 天河街道民政 项目负责人 张远波 联系电话 13006349	立: 万元
项目名称 五保户供养 项目代码 项目主管部门 黄陂区天河街道办事处 项目执行单位 天河街道民政	立: 万元
项目名称 五保户供养 项目代码 项目主管部门 黄陂区天河街道办事处 项目执行单位 天河街道民政	7: /J/C
项目主管部门 黄陂区天河街道办事处 项目执行单位 天河街道民政	
1 2011-1211 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
项目类型 1.部门项目 ■ 2.公共项目 □	
1.项目的政策依据:武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂 19号文件; 项目申请理由 2.项目与部门职能的相关性:五保户供养经费发放由社保科3.项目实施的现实意义:保障了农村五保户供养对象的正常合法权益,完善了农村社会保障制度。	负责;
项目主要内容 1. 发放五保户供养补助。	
项目总预算 62.22 项目当年预算 62.22	
项目前两年预 算及当年预算 2. 当年预算变动情况及理由:	
资金来源项目 金额	
合计 62.22	
1. 财政拨款收入 62.22	
其中: 申请当年预算拨款 62.22	
2. 事业收入	
项目资金来源	
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 金额	
合计 62.22	
1、集中特困人员供养 34.95	
2、分散特困人员供养 27.27	
项目 项目支 3、	
支出 以目文 4、 明细 孫曾 -	
予算 1874 15 、	
及测 6、 算依 7	
│ 据 │	
8.	
9,	
测算依 1、集中特困人员41人,按每人每月1100元计算; 据及说 2、分散特困人员32人,按每人每月1100元计算。	
项目绩效总目 做好农村五保供养工作,保障农村五保供养对象的正常生	活。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	五保户人数	137人	
	产出指标	质量指标	发放 覆盖 率	100%	
	厂山省的	时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	62.22万元	
目年度绩效指		经济效益指标	经济效益	无	
	效益指标	社会效益指标	保障了困难户的 基本生活,有利 干社会的稳定	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		社会公众或服务 对象满意度指标	群众满意度	90%	

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。

天河街道办事处的绩效评价结果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、提高资金使用交效率的重要手段。为了使绩效评价结果得到合理应用,天河街道办事处把这次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,对于评价优秀的项目应当加大资金,以期待更好的公共效益;对于评价合格的项目应当继续给予资金扶持;对于评价不合格的项目,应当减少资金或者取消。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、机场三期还建工程

按时序、保质量推进还建房建设。目前,机场三期还建征地、拆迁任务已全面完成,正全力推进各项还建工作。机场三期第八批还建房(天河街天香苑一期还建小区),共34栋,规划建筑面积120668.88平方米,分配1320户,目前20栋基本完工,预计年底通水通电;新建赵岗、岱墙、红湖党员群众服务中心,今年内完成提档升级。路网建设初见成效。还建小区内规划一路、二路、三路、四路已完工投入使用,还建小区主干道明珠大道已竣工验收。

2. 机场三期环保降噪工程

对天河街环保降噪拆迁区域内3个村、社区,7个自然 湾进行征地拆迁,共10241户,23.4万平方米,已基本完成。

3. 航发集团 3650 亩打包地块征迁

该项目涉及赵岗村、红湖村、岱墙村等 12 个湾,需征地 3650亩,已完成 2494.05亩,因征地指标暂未征用,剩余 1148亩未完成。

4. 交通道路设施改造升级

稳步推进陈天大道、横店大道、海航1号路延长线、 天顺大道、临空北路、海航二号线六条道路建设。

5. 扎实推进重点项目征地工作

普天通征地。武汉航港物流有限公司是由普诺斯物流公司(普天通)和天河机场合资成立的B级保税区,已在我街完成征地200亩。

孝天公路征地。孝天公路天河段祁天公路涉及赵岗、 岱墙、白桥、泗桥四个村,总面积311亩,征地补偿已全 部到位,地上附着物补偿已基本谈妥,现在稳步推进后续 工作。

慈天公路征地。目前征地及占湖还湖工作已结束,征地 153 亩,还湖 14 亩,施工进展顺利。

(天河街天香苑一期还建 小区),共34栋,规划建 筑面积120668.88平方 米,分配1320户,目前2	序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
水通电 2、还建小区内规划一路、 二路、三路、四路已完工	1	机场三期还建工程	按时序、保质量推进还建房建设	米,分配 1320 户,目前 20 栋基本完工,预计年底通 水通电

			道明珠大道已竣工验收。
2	机场三期环保降噪工程	对天河街环保降噪拆迁区域内3 个村、社区,7个自然湾进行征地拆 迁,共10241户,23.4万平方米。	环保降噪拆迁已全部完成
3	航发集团 3650 亩打包地 块征迁	该项目涉及赵岗村、红湖村、岱墙村等 12 个湾,需征地 3650 亩	征地 3650 亩,已 完成 2494.05 亩,因征地 指标暂未征用,剩余 1148 亩未完成。
4	交通道路设施改造升级	稳步推进陈天大道、横店大道、海 航1号路延长线、天顺大道、临空北 路、海航二号线六条道路建设。	前期征地拆迁工作已经 全部完成,正按照规定时 间节点施工,建成后将全 面提升辖区交通网络建 设。
5	扎实推进重点项目征地 工作	普天通征地、孝天公路征地、慈天公路征地	1 普天通征地已在征地 200 亩。 2 孝天公路征地孝天公路天 河段祁天公路涉及赵岗、 岱墙、白桥、泗桥四个 村,总面积 311 亩,征地 补偿,地面附作物已基本

	到位,后续工作稳定进行
	3、慈天公路征地 153 亩,
	还湖 14 亩, 征地还湖工作
	已结束,施工正在顺利进
	行

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 转到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)

(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到下 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)