

黄陂区王家河街道 2020 年部门预算

目 录

第一部分黄陂区王家河街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区王家河街道 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区王家河街道 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区王家河街道概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。一、以经济发展为主线，推动经济社会持续发展，二、以促进发展为目的，推进改革任务稳步实施，三、以维护稳定为目标，创新社会治理全面加强，四、以全面从严治党为核心，促进党的建设健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区王家河街道 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区王家河街道财政所
2. 黄陂区王家河街道经管站

三、部门人员构成

黄陂区王家河街道总编制人数 74 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分 黄陂区王家河街道 2020 年部门预算表

表 1. 黄陂区王家河街道 2020 年财政拨款收支预算总表 表

2. 黄陂区王家河街道 2020 年一般公共预算支出表 表 3.

黄陂区王家河街道 2020 年一般公共预算基本支出表 表 4.

黄陂区王家河街道 2020 年一般公共预算“三公”经

费支出表

表 5. 黄陂区王家河街道 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区王家河街道 2020 年部门收支总表

表 7. 黄陂区王家河街道 2020 年部门收入总表

表 8. 黄陂区王家河街道 2020 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：
元

收 入		支 出							
	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	47,714,946.00	201 一般公共服务	13,746,496.71	13,746,496.71		一、基本支出	19,467,704.01	19,467,704.01	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	15,601,060.06	15,601,060.06	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	2,678,189.70	2,678,189.70	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,188,454.25	1,188,454.25	
		207 文化旅游体育与传媒支出	184,927.00	184,927.00		二、项目支出	28,247,241.99	28,247,241.99	
		208 社会保障和就业支出	6,646,890.55	6,646,890.55		1、经常性项目	28,097,241.99	28,097,241.99	
		210 卫生健康支出	1,936,871.85	1,936,871.85		2、一次性项目	150,000.00	150,000.00	
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出	7,421,952.99	7,421,952.99		三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	16,256,858.75	16,256,858.75		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	15,601,060.06	15,601,060.06	
		220 自然资源海洋气象等支出	383,194.00	383,194.00		302 商品和服务支出	1,188,454.25	1,188,454.25	

		221 住房保障支出	1,137,754.15	1,137,754.15		303 对个人和家庭补助支出	2,678,189.70	2,678,189.70	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	28,247,241.99	28,247,241.99	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	47,714,946.00	本年支出合计	47,714,946.00	47,714,946.00		本年支出合计	47,714,946.00	47,714,946.00	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	47,714,946.00	支出功能科目合计	47,714,946.00	47,714,946.00		支 出 总 计	47,714,946.00	47,714,946.00	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			47,714,946.00	19,467,704.01	28,247,241.99
201	一般公共服务支出			13,746,496.71	11,331,104.71	2,415,392.00
20102	政协事务			108,528.00	108,528.00	
2010250	事业运行	96000502	王家河街财政所	108,528.00	108,528.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			10,194,329.77	8,454,237.77	1,740,092.00
2010301	行政运行	96000501	王家河街政府机关	8,454,237.77	8,454,237.77	
2010302	一般行政管理事务	96000501	王家河街政府机关	1,670,000.00		1,670,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000501	王家河街政府机关	70,092.00		70,092.00
20106	财政事务			2,868,338.94	2,768,338.94	100,000.00
2010650	事业运行	96000502	王家河街财政所	2,768,338.94	2,768,338.94	
2010699	其他财政事务支出	96000502	王家河街财政所	100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务			80,000.00		80,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000501	王家河街政府机关	80,000.00		80,000.00
20199	其他一般公共服务支出			495,300.00		495,300.00
2019999	其他一般公共服务支出	96000501	王家河街政府机关	495,300.00		495,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出			184,927.00		184,927.00

20701	文化和旅游			184,927.00		184,927.00
2070199	其他文化和旅游支出	96000501	王家河街政府机关	184,927.00		184,927.00
208	社会保障和就业支出			6,646,890.55	3,621,461.55	3,025,429.00
20802	民政管理事务			698,029.00		698,029.00
2080208	基层政权建设和社区治理	96000501	王家河街政府机关	698,029.00		698,029.00
20805	行政事业单位养老支出			3,437,280.99	3,437,280.99	
2080501	行政单位离退休	96000501	王家河街政府机关	1,606,540.96	1,606,540.96	
2080502	事业单位离退休	96000502	王家河街财政所	302,804.37	302,804.37	
2080502	事业单位离退休	96000503	王家河街经管站	71,172.00	71,172.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000501	王家河街政府机关	839,579.21	839,579.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000502	王家河街财政所	363,466.88	363,466.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000503	王家河街经管站	253,717.57	253,717.57	
20807	就业补助			184,180.56	184,180.56	
2080705	公益性岗位补贴	96000501	王家河街政府机关	184,180.56	184,180.56	
20821	特困人员救助供养			2,327,400.00		2,327,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000501	王家河街政府机关	2,327,400.00		2,327,400.00
210	卫生健康支出			1,936,871.85	1,416,871.85	520,000.00
21007	计划生育事务			520,000.00		520,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	520,000.00		520,000.00
21011	行政事业单位医疗			1,416,871.85	1,416,871.85	
2101101	行政单位医疗	96000501	王家河街政府	1,187,973.40	1,187,973.40	

			机关			
2101102	事业单位医疗	96000502	王家河街财政所	134,134.65	134,134.65	
2101102	事业单位医疗	96000503	王家河街经管站	94,763.80	94,763.80	
212	城乡社区支出			7,421,952.99		7,421,952.99
21203	城乡社区公共设施			5,921,952.99		5,921,952.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96000501	王家河街政府机关	5,921,952.99		5,921,952.99
21299	其他城乡社区支出			1,500,000.00		1,500,000.00
2129901	其他城乡社区的支出	96000501	王家河街政府机关	1,500,000.00		1,500,000.00
213	农林水支出			16,256,858.75	1,960,511.75	14,296,347.00
21301	农业农村			2,010,511.75	1,960,511.75	50,000.00
2130104	事业运行	96000503	王家河街经管站	2,010,511.75	1,960,511.75	50,000.00
21302	林业和草原			328,419.00		328,419.00
2130234	林业草原防灾减灾	96000501	王家河街政府机关	328,419.00		328,419.00
21307	农村综合改革			13,917,928.00		13,917,928.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000501	王家河街政府机关	6,632,000.00		6,632,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	96000501	王家河街政府机关	7,285,928.00		7,285,928.00
220	自然资源海洋气象等支出			383,194.00		383,194.00
22001	自然资源事务			383,194.00		383,194.00
2200199	其他自然资源事务支出	96000501	王家河街政府机关	383,194.00		383,194.00
221	住房保障支出			1,137,754.15	1,137,754.15	
22102	住房改革支出			1,137,754.15	1,137,754.15	

2210201	住房公积金	96000501	王家河街政府机关	535,586.00	535,586.00	
2210201	住房公积金	96000502	王家河街财政所	231,313.89	231,313.89	
2210201	住房公积金	96000503	王家河街经管站	161,671.00	161,671.00	
2210202	提租补贴	96000501	王家河街政府机关	117,017.86	117,017.86	
2210202	提租补贴	96000502	王家河街财政所	53,938.69	53,938.69	
2210202	提租补贴	96000503	王家河街经管站	38,226.71	38,226.71	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			19,467,704.01	18,279,249.76	1,188,454.25
301	工资福利支出			15,601,060.06	15,601,060.06	
30101	基本工资	96000501	王家河街政府机关	1,643,844.00	1,643,844.00	
30101	基本工资	96000502	王家河街财政所	774,576.00	774,576.00	
30101	基本工资	96000503	王家河街经管站	517,488.00	517,488.00	
30102	津贴补贴	96000501	王家河街政府机关	1,789,492.42	1,789,492.42	
30102	津贴补贴	96000502	王家河街财政所	156,718.39	156,718.39	
30102	津贴补贴	96000503	王家河街经管站	113,649.46	113,649.46	
30103	奖金	96000501	王家河街政府机关	136,987.00	136,987.00	

30104	奖励性补贴	96000501	王家河街 政府机关	3,979,065.00	3,979,065.00	
30104	奖励性补贴	96000502	王家河街 财政所	1,300,475.00	1,300,475.00	
30104	奖励性补贴	96000503	王家河街 经管站	852,555.00	852,555.00	
30107	绩效工资	96000502	王家河街 财政所	554,939.33	554,939.33	
30107	绩效工资	96000503	王家河街 经管站	409,530.00	409,530.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96000501	王家河街 政府机关	839,579.21	839,579.21	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96000502	王家河街 财政所	363,466.88	363,466.88	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96000503	王家河街 经管站	253,717.57	253,717.57	
30110	职工基本医疗保险 缴费	96000501	王家河街 政府机关	546,297.72	546,297.72	
30110	职工基本医疗保险 缴费	96000502	王家河街 财政所	111,030.67	111,030.67	
30110	职工基本医疗保险 缴费	96000503	王家河街 经管站	77,602.08	77,602.08	
30112	其他社会保障缴 费	96000501	王家河街 政府机关	22,494.61	22,494.61	
30112	其他社会保障缴 费	96000502	王家河街 财政所	26,369.78	26,369.78	
30112	其他社会保障缴 费	96000503	王家河街 经管站	18,430.49	18,430.49	
30113	住房公积金	96000501	王家河街 政府机关	535,586.00	535,586.00	
30113	住房公积金	96000502	王家河街 财政所	231,313.89	231,313.89	
30113	住房公积金	96000503	王家河街 经管站	161,671.00	161,671.00	
30199	其他工资福利支 出	96000501	王家河街 政府机关	184,180.56	184,180.56	
302	商品和服务支出			1,188,454.25		1,188,454.25
30201	办公费	96000501	王家河街 政府机关	216,800.00		216,800.00
30201	办公费	96000502	王家河街 财政所	7,400.00		7,400.00
30201	办公费	96000503	王家河街 经管站	15,000.00		15,000.00
30205	水费	96000501	王家河街 政府机关	8,000.00		8,000.00
30205	水费	96000502	王家河街 财政所	5,000.00		5,000.00
30205	水费	96000503	王家河街 经管站	2,000.00		2,000.00

30206	电费	96000501	王家河街 政府机关	30,000.00		30,000.00
30206	电费	96000502	王家河街 财政所	10,000.00		10,000.00
30206	电费	96000503	王家河街 经管站	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	96000501	王家河街 政府机关	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	96000503	王家河街 经管站	15,000.00		15,000.00
30215	会议费	96000501	王家河街 政府机关	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	96000501	王家河街 政府机关	12,260.00		12,260.00
30217	公务接待费	96000501	王家河街 政府机关	160,000.00		160,000.00
30217	公务接待费	96000502	王家河街 财政所	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	96000503	王家河街 经管站	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	96000501	王家河街 政府机关	86,100.00		86,100.00
30228	工会经费	96000502	王家河街 财政所	39,900.00		39,900.00
30228	工会经费	96000503	王家河街 经管站	29,400.00		29,400.00
30229	福利费	96000501	王家河街 政府机关	32,135.16		32,135.16
30229	福利费	96000502	王家河街 财政所	13,878.83		13,878.83
30229	福利费	96000503	王家河街 经管站	9,700.26		9,700.26
30231	公务用车运行维 护费	96000501	王家河街 政府机关	53,200.00		53,200.00
30231	公务用车运行维 护费	96000502	王家河街 财政所	26,600.00		26,600.00
30239	其他交通费用	96000501	王家河街 政府机关	351,840.00		351,840.00
30299	其他商品和服务 支出	96000501	王家河街 政府机关	3,600.00		3,600.00
30299	其他商品和服务 支出	96000502	王家河街 财政所	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务 支出	96000503	王家河街 经管站	1,440.00		1,440.00
303	对个人和家庭的补 助			2,678,189.70	2,678,189.70	
30302	退休费	96000501	王家河街 政府机关	205,466.40	205,466.40	
30302	退休费	96000502	王家河街 财政所	236,788.14	236,788.14	

30302	退休费	96000503	王家河街 经管站	4,545.25	4,545.25	
30307	医疗费补助	96000501	王家河街 政府机关	641,675.68	641,675.68	
30307	医疗费补助	96000502	王家河街 财政所	23,103.98	23,103.98	
30307	医疗费补助	96000503	王家河街 经管站	17,161.72	17,161.72	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	96000501	王家河街 政府机关	1,406,512.00	1,406,512.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	96000502	王家河街 财政所	71,764.53	71,764.53	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	96000503	王家河街 经管站	71,172.00	71,172.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置 及维护	因公出国 出境	公务接待 费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	252,800.00	79,800.00		173,000.00
		960	街乡镇	252,800.00	79,800.00		173,000.00
		96000501	王家河街 政府机关	213,200.00	53,200.00		160,000.00
2010301	行政运 行	96000501	王家河 街政府机关	213,200.00	53,200.00		160,000.00
		96000502	王家河街 财政所	34,600.00	26,600.00		8,000.00
2010650	事业运 行	96000502	王家河 街财政所	34,600.00	26,600.00		8,000.00
		96000503	王家河街 经管站	5,000.00			5,000.00
2130104	事业运 行	96000503	王家河 街经管站	5,000.00			5,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6 单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 （按功能分类）	预算数	项目 （按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	46,214,946.00	201 一般公共服务	13,746,496.71	一、基本支出	19,467,704.01
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	15,601,060.06
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	2,678,189.70
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	1,188,454.25
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	184,927.00	二、项目支出	28,247,241.99
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	6,646,890.55	1、经常性项目	28,097,241.99

六、其他收入		210 卫生健康支出	1,936,871.85	2、一次性项目	150,000.00
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	7,421,952.99	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	16,256,858.75	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	47,714,946.00
		220 自然资源海洋气象等支出	383,194.00	301 工资福利性支出	15,601,060.06
		221 住房保障支出	1,137,754.15	302 商品和服务支出	1,188,454.25
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	2,678,189.70
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	28,247,241.99
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	46,214,946.00	本年支出合计	47,714,946.00	本年支出合计	47,714,946.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	47,714,946.00	支出功能科目合计	47,714,946.00	支出总计	47,714,946.00

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			47,714,946.00	47,714,946.00						
201	一般公共服务支出			13,746,496.71	13,746,496.71						
20102	政协事务			108,528.00	108,528.00						
2010250	事业运行	96000502	王家河街财政所	108,528.00	108,528.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			10,194,329.77	10,194,329.77						
2010301	行政运行	96000501	王家河街政府机关	8,454,237.77	8,454,237.77						
2010302	一般行政管理事务	96000501	王家河街政府机关	1,670,000.00	1,670,000.00						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96000501	王家河街政府机关	70,092.00	70,092.00						
20106	财政事务			2,868,338.94	2,868,338.94						
2010650	事业运行	96000502	王家河街财政所	2,768,338.94	2,768,338.94						
2010699	其他财政事务支出	96000502	王家河街财政所	100,000.00	100,000.00						
20111	纪检监察事务			80,000.00	80,000.00						
	其他纪检监察	96000501	王家河	80,000.00	80,000.00						

2011199	事务支出		街政府机关								
20199	其他一般公共服务支出			495,300.00	495,300.00						
2019999	其他一般公共服务支出	96000501	王家河街政府机关	495,300.00	495,300.00						
207	文化旅游体育与传媒支出			184,927.00	184,927.00						
20701	文化和旅游			184,927.00	184,927.00						
2070199	其他文化和旅游支出	96000501	王家河街政府机关	184,927.00	184,927.00						
208	社会保障和就业支出			6,646,890.55	6,646,890.55						
20802	民政管理事务			698,029.00	698,029.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	96000501	王家河街政府机关	698,029.00	698,029.00						
20805	行政事业单位养老支出			3,437,280.99	3,437,280.99						
2080501	行政单位离退休	96000501	王家河街政府机关	1,606,540.96	1,606,540.96						
2080502	事业单位离退休	96000502	王家河街财政所	302,804.37	302,804.37						
2080502	事业单位离退休	96000503	王家河街经管站	71,172.00	71,172.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000501	王家河街政府机关	839,579.21	839,579.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000502	王家河街财政所	363,466.88	363,466.88						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000503	王家河街经管站	253,717.57	253,717.57						
20807	就业补助			184,180.56	184,180.56						
2080705	公益性岗位补贴	96000501	王家河街政府机关	184,180.56	184,180.56						
20821	特困人员救助供养			2,327,400.00	2,327,400.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000501	王家河街政府机关	2,327,400.00	2,327,400.00						
210	卫生健康支出			1,936,871.85	1,936,871.85						
21007	计划生育事务			520,000.00	520,000.00						
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	520,000.00	520,000.00						
21011	行政事业单位医疗			1,416,871.85	1,416,871.85						
2101101	行政单位医疗	96000501	王家河街政府机关	1,187,973.40	1,187,973.40						
2101102	事业单位医疗	96000502	王家河街财政所	134,134.65	134,134.65						
2101102	事业单位医疗	96000503	王家河街经管站	94,763.80	94,763.80						
212	城乡社区支出			7,421,952.99	7,421,952.99						
21203	城乡社区公共设施			5,921,952.99	5,921,952.99						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96000501	王家河街政府机关	5,921,952.99	5,921,952.99						
21299	其他城乡社区支出			1,500,000.00	1,500,000.00						

2129901	其他城乡社区的支出	96000501	王家河街政府机关	1,500,000.00	1,500,000.00						
213	农林水支出			16,256,858.75	16,256,858.75						
21301	农业农村			2,010,511.75	2,010,511.75						
2130104	事业运行	96000503	王家河街经管站	2,010,511.75	2,010,511.75						
21302	林业和草原			328,419.00	328,419.00						
2130234	林业草原防灾减灾	96000501	王家河街政府机关	328,419.00	328,419.00						
21307	农村综合改革			13,917,928.00	13,917,928.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000501	王家河街政府机关	6,632,000.00	6,632,000.00						
2130799	其他农村综合改革支出	96000501	王家河街政府机关	7,285,928.00	7,285,928.00						
220	自然资源海洋气象等支出			383,194.00	383,194.00						
22001	自然资源事务			383,194.00	383,194.00						
2200199	其他自然资源事务支出	96000501	王家河街政府机关	383,194.00	383,194.00						
221	住房保障支出			1,137,754.15	1,137,754.15						
22102	住房改革支出			1,137,754.15	1,137,754.15						
2210201	住房公积金	96000501	王家河街政府机关	535,586.00	535,586.00						
2210201	住房公积金	96000502	王家河街财政所	231,313.89	231,313.89						
2210201	住房公积金	96000503	王家河街经管站	161,671.00	161,671.00						

2210202	提租补贴	96000501	王家河街政府机关	117,017.86	117,017.86						
2210202	提租补贴	96000502	王家河街财政所	53,938.69	53,938.69						
2210202	提租补贴	96000503	王家河街经管站	38,226.71	38,226.71						

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			47,714,946.00	19,467,704.01	28,247,241.99			
201	一般公共服务支出			13,746,496.71	11,331,104.71	2,415,392.00			
20102	政协事务			108,528.00	108,528.00				
2010250	事业运行	96000502	王家河街财政所	108,528.00	108,528.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			10,194,329.77	8,454,237.77	1,740,092.00			
2010301	行政运行	96000501	王家河街政府机关	8,454,237.77	8,454,237.77				
2010302	一般行政管理事务	96000501	王家河街政府机关	1,670,000.00		1,670,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000501	王家河街政府机关	70,092.00		70,092.00			
20106	财政事务			2,868,338.94	2,768,338.94	100,000.00			
2010650	事业运行	96000502	王家河街财政所	2,768,338.94	2,768,338.94				

2010699	其他财政 事务支出	96000502	王家河街财政所	100,000.00		100,000.00			
20111	纪检监察事 务			80,000.00		80,000.00			
2011199	其他纪检 监察事务支出	96000501	王家河街政府机 关	80,000.00		80,000.00			
20199	其他一般公共服务支出			495,300.00		495,300.00			
2019999	其他一般 公共服务支出	96000501	王家河街政府机 关	495,300.00		495,300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			184,927.00		184,927.00			
20701	文化和旅游			184,927.00		184,927.00			
2070199	其他文化 和旅游支出	96000501	王家河街政府机 关	184,927.00		184,927.00			
208	社会保障和就业支出			6,646,890.55	3,621,461.55	3,025,429.00			
20802	民政管理事 务			698,029.00		698,029.00			
2080208	基层政权 建设和社区治 理	96000501	王家河街政府机 关	698,029.00		698,029.00			
20805	行政事业单位养老支出			3,437,280.99	3,437,280.99				
2080501	行政单位 离退休	96000501	王家河街政府机 关	1,606,540.96	1,606,540.96				
2080502	事业单位 离退休	96000502	王家河街财政所	302,804.37	302,804.37				
2080502	事业单位 离退休	96000503	王家河街经管站	71,172.00	71,172.00				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	96000501	王家河街政府机 关	839,579.21	839,579.21				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	96000502	王家河街财政所	363,466.88	363,466.88				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	96000503	王家河街经管站	253,717.57	253,717.57				
20807	就业补助			184,180.56	184,180.56				

2080705	公益性岗位补贴	96000501	王家河街政府机关	184,180.56	184,180.56				
20821	特困人员救助供养			2,327,400.00		2,327,400.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000501	王家河街政府机关	2,327,400.00		2,327,400.00			
210	卫生健康支出			1,936,871.85	1,416,871.85	520,000.00			
21007	计划生育事务			520,000.00		520,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	520,000.00		520,000.00			
21011	行政事业单位医疗			1,416,871.85	1,416,871.85				
2101101	行政单位医疗	96000501	王家河街政府机关	1,187,973.40	1,187,973.40				
2101102	事业单位医疗	96000502	王家河街财政所	134,134.65	134,134.65				
2101102	事业单位医疗	96000503	王家河街经管站	94,763.80	94,763.80				
212	城乡社区支出			7,421,952.99		7,421,952.99			
21203	城乡社区公共设施			5,921,952.99		5,921,952.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96000501	王家河街政府机关	5,921,952.99		5,921,952.99			
21299	其他城乡社区支出			1,500,000.00		1,500,000.00			
2129901	其他城乡社区的支出	96000501	王家河街政府机关	1,500,000.00		1,500,000.00			
213	农林水支出			16,256,858.75	1,960,511.75	14,296,347.00			
21301	农业农村			2,010,511.75	1,960,511.75	50,000.00			
2130104	事业运行	96000503	王家河街经管站	2,010,511.75	1,960,511.75	50,000.00			
21302	林业和草原			328,419.00		328,419.00			
2130234	林业草原防灾减灾	96000501	王家河街政府机关	328,419.00		328,419.00			
21307	农村综合改革			13,917,928.00		13,917,928.00			
2130705	对村民委	96000501	王家河街政府机关	6,632,000.00		6,632,000.00			

	员会和村党支部的补助		关						
2130799	其他农村综合改革支出	96000501	王家河街政府机关	7,285,928.00		7,285,928.00			
220	自然资源海洋气象等支出			383,194.00		383,194.00			
22001	自然资源事务			383,194.00		383,194.00			
2200199	其他自然资源事务支出	96000501	王家河街政府机关	383,194.00		383,194.00			
221	住房保障支出			1,137,754.15	1,137,754.15				
22102	住房改革支出			1,137,754.15	1,137,754.15				
2210201	住房公积金	96000501	王家河街政府机关	535,586.00	535,586.00				
2210201	住房公积金	96000502	王家河街财政所	231,313.89	231,313.89				
2210201	住房公积金	96000503	王家河街经管站	161,671.00	161,671.00				
2210202	提租补贴	96000501	王家河街政府机关	117,017.86	117,017.86				
2210202	提租补贴	96000502	王家河街财政所	53,938.69	53,938.69				
2210202	提租补贴	96000503	王家河街经管站	38,226.71	38,226.71				

附件 2

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万
元

部门名称	黄陂区王家河街道办事处					
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	4771 49	100%	4305 1	4407 8
		其他资金				
		合计	4771. 49	100%	4305. 1	4407. 8
	支出构成	基本支出	1946. 77	40. 8%	1749. 1	1741. 1
		项目支出	2824. 72	59. 2%	2556. 0	2666. 7
		合计		100%	4305. 1	4407. 8
部门职能概述	一、以经济发展为主线，推动经济社会持续发展；二、以促进发展为目的，推进改革任务稳步实施；三、以维护稳定为目标，创新社会治理全面加强；四、以全面从严治党为核心，促进党的建设健康发展。					
年度工作任务	(一) 着力培育主导产业，全面发展区域经济； (二) 深入推进创新治理，提高社会管理水平； (三) 加强城乡建设管理，打造王河美好形象； (四) 全力推进民生改善，提升居民幸福指数； (五) 落实全面从严治党，深入推进党建工作。					
整体绩效目标	长期目标					年度目标
	目标 1：积极推进旅游项目建设，沿旅游线路打造都市农业、观光农业。 目标 2：积极落实国家扶贫政策，带领全街人民努力实现 2020 年全面建成小康社会的宏伟目标。 目标 3：加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善管理机制，努力为群众提供优质的服务。					目标 1：加快野村谷、木兰红胜寨和木兰草原三期建设进度，确保野村谷明年上半年正

					式开园。 目标 2: 严格按程序 and 标准落实国家保障政策, 做到应保尽保。 目标 3: 文化、教育、卫生事业取得长足进步。
长期目标 1:	积极推进旅游项目建设, 沿旅游线路打造都市农业、观光农业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	全面完成经济目标任务	100%	
		质量指标	引导传统农业向一、二、三产业融合发展	100%	
	效益指标	经济效益指标	直接或间接的带动第三产业的发展	较好	
		社会效益指标	通过开发旅游项目, 带动贫困山区的脱贫	较好	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥80%	计

		指标			划标准
长期目标 2:	积极落实国家扶贫政策，带领全街人民努力实现 2020 年全面建成小康社会的宏伟目标。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	农业技术培训开展率	100%	
		质量指标	全面脱贫出列	完成	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作成效	得到提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
长期目标 3:	加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善管理机制，努力为人民群众提供优质的服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	

	产出指标	质量指标	国家保障政策落实率	100%			
		质量指标	全街办学条件	进一步改善			
	效益指标	社会效益指标	办学水平	得到提升			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%			
年度目标 1:	加快野村谷、木兰红胜寨和木兰草原三期建设进度，确保野村谷明年上半年正式开园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			
				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	全年接待游客量	-	-	500 万人次	
数量指标		旅游综合收入	-	-	10 亿元		

							按计划推进	计划标准 计划标准 计划标准 计划标准	
		质量指标	项目进度						
		时效指标	各类资金拨付及时率				100%		
	效益指标	社会效益指标	推动“全域旅游 ”纵深发展				得到推动		
		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度				≥80%		
年度目标 2:	严格按程序和标准落实国家保障政策，做到应保尽保。								绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值		
				近两年指标值					
				2017 年	2018 年				
	产出指标	数量指标	精准扶贫工作队数量				46 个		
数量指标		培训贫困对象				165 人			

								计划标准 计划标准 计划标准
		质量指标	贫困户免费纳入城乡居民基本医保范围覆盖率	-	-	100%		
效益指标		社会效益指标	帮助贫困户提高家庭年收入	-	-	有效		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			≥80%		
年度目标 3:	文化、教育、卫生事业取得长足进步。							绩效标准 计划标准 计划标准 计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				
				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	通过市级现代化建设学校评估验收	-	-	1 所		
		数量指标	全区受表彰的学校	-	-	5 所		
质量指标		全年医疗事故发生率	-	-	0 起			

							准
		时效指标	各类资金拨付及时率	-	-	100%	
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升	-	-	得到提升	
		社会效益指标	加强医疗安全检查	-	-	得到落实	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	-	-	≥80%	

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

附件 1

2020 年项目绩效目标申报表

单位: 万元

项目名称	离任村主职干部生活困难补贴	项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	行财科

项目负责人	陈秀忠	联系电话	13907124028
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：离任村主职干部生活困难补贴由行财科负责落实到位； 3. 项目实施的现实意义：不仅能体现组织对离任村干部的关怀和温暖，而且对促进农村社会稳定、激励在职干部工作热情都具有十分积极的意义。		
项目主要内容	1. <u>发放离任村主职干部生活困难补贴。</u>		
项目总预算	49.53	项目当年预算	49.53
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：2015 年预算 49.53 万元，2016 年预算 49.53 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49.53
	1. 财政拨款收入		49.53
	其中：申请当年预算拨款		49.53
	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		49.53	
		1、任职 5-9 年的离任村主职干部生活困难补贴		18.54	
		2、任职 10-14 年的离任村主职干部生活困难补贴		11.76	
		3、任职 15-19 年的离任村主职干部生活困难补贴		8.16	
		4、任职 20 年以上的离任村主职干部生活困难补贴		11.07	
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
	9、				
		测算依 据及说 明	1、任职 5-9 年的离任村主职干部 103 人，按每人每年 1800 元发放生活困难补贴，合计 18.54 万元； 2、任职 10-14 年的离任村主职干部 56 人，按每人每年 2100 元发放生活困难补贴，合计 11.76 万元； 3、任职 15-19 年的离任村主职干部 34 人，按每人每年 2400 元发放生活困难补贴，合计 8.16 万元； 4、任职 20 年以上的离任村主职干部 41 人，按每人每年 2700 元发放生活困难补贴，合计 11.07 万元。		
项目绩效总目标		落实离任村干部生活补贴，消除村干部的后顾之忧。			
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	离任村主职干部人数	234 人	
		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	49.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	促进农村社会稳定	完成	
		环境效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	激励在职干部工作热情	达到	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

附件 1

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	社区工作人员生活补贴和社保补贴	项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	社保科
项目负责人	杜杨华	联系电话	13808652648
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：社区工作人员生活补贴和社保补贴由社保科负责落实； 3. 项目实施的现实意义：提高社区工作人员的生活补贴和社保补贴，既稳定了社区工作人员的队伍，激发其工作积极性，同时可以吸引更多高学历高素质的有志青年来到基层岗位利用专业知识服务群众，有利于乡镇的发展。		

项目主要内容		1. 发放社区工作人员生活补贴和社保补贴。	
项目总预算		56.6029	项目当年预算 56.6029
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：2015 年预算 56.6029 万元，2016 年预算 56.6029 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	56.6029
		1. 财政拨款收入	56.6029
		其中：申请当年预算拨款	56.6029
		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	56.6029
		1、社区主任生活补贴和社保补贴	7.584
		2、社区副书记生活补贴和社保补贴	6.684
		3、社区副主任生活补贴和社保补贴	3.444

		4、社区委员生活补贴和社保补贴	17.664		
		5、社区专干生活补贴和社保补贴	16.728		
		6、			
		7、			
		8、			
		9、			
	测算依据及说明	1、社区主任 2 人，每月发放 6320 元，合计 7.584 万元； 2、社区副书记 2 人，每月发放 5570 元，合计 6.684 万元； 3、社区副主任 1 人，每月发放 2870 元，合计 3.444 万元； 4、社区委员 6 人，每月发放 14720 元，合计 17.664 万元； 5、社区专干 6 人，每月发放 13940 元，合计 16.728 万元。			
项目绩效总目标		激励社区工作者爱岗敬业精神，提高社区工作者积极性。			
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	社区工作人员人数	17 人	
		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	56.6029 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	稳定社区工作人员队伍，激发工作积极性	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	100%		

附件 1

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	五保户供养	项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	社保科
项目负责人	杜杨华	联系电话	13808652648
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 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负责； 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生活和合法权益，完善了农村社会保障制度。		
项目主要内容	1. <u>发放五保户供养补助。</u>		
项目总预算	232.74	项目当年预算	232.74
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：2015 年预算 232.74 万元，2016 年预算 232.74 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		232.74
	1. 财政拨款收入		232.74
	其中：申请当年预算拨款		232.74

		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		232. 74		
		1、农村五保户供养		225. 876		
		2、城镇五保户供养		6. 864		
		3、				
		4、				
		5、				
		6、				
		7、				
		8、				
	9、					
	测算依据及说明		1、农村五保户供养按每户每月 1100 元计算，合计 225. 876 万元； 2、城镇五保户供养按每户每月 1430 元计算，合计 6. 864 万元。			
项目绩效总目标		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。				
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	五保户数	562 户	
		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	232.74 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	保障了困难户的基本生活，有利于社会的稳定	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%	

附件 1

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	护林防火经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	农业科
项目负责人	彭险峰	联系电话	13807109777
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		

项目申请理由		1. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：护林防火经费由农业科负责发放； 3. 项目实施的现实意义：政府拨付了护林防火经费，让防火工作人员在经济上有了保障，同时有了更大的动力 在于护林防火的工作上，不仅保护了人民群众的财产利益，也有利于的生态的可持续发展。	
项目主要内容		1. <u>扑火突击队人员经费。</u>	
项目总预算		32.8419	项目当年预算 32.8419
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：2015 年预算 32.8419 万元，2016 年预算 32.8419 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	32.8419
		1.财政拨款收入	32.8419
		其中：申请当年预算拨款	32.8419
		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	项目支	项目支出明细	金额

出明细 预算及 测算依 据	出明细 预算	合计			32.8419
		1、扑火突击队人员支出			32.8419
		2、			
		3、			
		4、			
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
		9、			
	测算依 据及说 明	扑火突击队队员约 20 人，每人每月发放底薪 1200 元，扑火场次补助 20~30 元/次，合计 32.8419 万元。			
项目绩效总目标		坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，扎实做好森林防火工作。			
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	全天候巡查	21 天次	
		数量指标	扑火次数	≥900 场次	
		质量指标	火灾扑救及时率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	32.8419 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	无	
		环境效益指标	最大限度减少森林资源损失	完成	

	可持续影响指标	维护生态平衡	较好	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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	黄陂区王家河街道办事处	项目执行单位	行财科
项目负责人	陈秀忠	联系电话	13907124028
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市黄陂区人民政府办公室文件 陂【2016】9 号文件； 2. 项目与部门职能的相关性：村干部报酬由行财科负责； 3. 项目实施的现实意义：提高村干部工作报酬并建立激励机制，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部 的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动了农村各项工作的顺利开展。		
项目主要内容	1. 发放村干 部报酬。		
项目总预算	571.2	项目当年预算	571.2
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：2015 年预算 571.2 万元，2016 年预算 571.2 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	571.2
		1.财政拨款收入	571.2
		其中：申请当年预算拨款	571.2
		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	571.20
		1、村主职干部报酬	193.20
		2、村副职干部报酬	378.00
		3、	
		4、	
		5、	
		6、	
		7、	
		8、	
		9、	
	测算依据 及说明	1、村主职干部 46 人，按每人每年 4.2 万元计算，合计 193.2 万元； 2、村副职干部 151 人，按每人每年 2.52 万元计算，合计 378 万元。	

项目绩效总目标	落实在职村干部工作报酬，稳定村干部队伍，激发村干部干事创业的激情。				
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	村干部人数	197 人	
		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	571.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		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	
		环境效益指标	环境效益	无	
		可持续影响指标	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%	

第三部分 黄陂区王家河街道 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 4771.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4771.49 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1946.77 万元，项目支出 2824.72 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 ~~4771.49~~ 万元。其中：（1）本年预算 4771.49 万元，比 2019 年预算 ~~363.72~~ 万元（增加）；具体安排情况如下：

（一）基本支出 ~~1946.77~~ 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 2824.72 万元。其中：

一般行政管理事务 167 万元，主要用于：乡镇运转，维稳经费，服务大厅等

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1946.77 万元。其中：

(一)人员经费 1827.25 万元。包括：

工资福利支出—~~1560.40~~万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助—~~267.82~~万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

(二)公用经费—~~118.85~~万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 25.28 万元其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元)；(3)公务接待费 17.3 万元。2019 年“三公”经费预算比 2019 年（减少）6.02，主要是车辆改革，中央八项规定。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

说明：

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区王家河街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 ~~4771.49~~ 万元。比 2019 年预算（增加）363.72 万元，（增加）2.3 %，

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 ~~4771.49~~ 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 ~~4771.49~~ 万元，占 ~~100~~ %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营

收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元， 占 0%；上年结转 0 万元， 占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 4771.49 万元，其中：基本支出 1946.77 万元， 占 ~~40.8~~%；项目支出 ~~2824.72~~ 万元， 占 ~~59.2~~%；上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %；事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 ~~0~~ 万元。无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4771.49 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0

万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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维护费和公务接待费。其中, (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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)支出。

(一) 机关运行经费: 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等。

(二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 2

黄陂区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区王家河街道办事处		王志超		13886017058	侯志平	85061401	13971213933	973795216	