

2019年度武汉市黄陂区王家河街道办事处 (汇总) 部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处（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 武汉市黄陂区王家河街道办事处（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 武汉市黄陂区王家河街道办事处（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 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明：一、街道党工委和人大分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。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，搞好市场监督管理，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。

二、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》的履行职责。

三、街道人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理和组织参加社会主义现代化建设等职能。

四、街道机关内设机构职责：

1、党政综合办公室主要承担党工委、人大、办事处、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、防汛抗旱、国有资产管理、协调与经济发展等相关的其他工作。

3、社会事务办公室主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和二个下属单位 决算组成。

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

1. 武汉市黄陂区王家河街道财政所
2. 武汉市黄陂区王家河街道经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）在职实有人数76人，其中：行政42人，事业34人. 离退休人员11.00人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）2019年度部门决算表

第三部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处（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11,582.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) 318.58万元，增长(下降) 2.83%，

图1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计11,582.13万元。其中：财政拨款收入11,582.13万元，占本年收入100.00%；

图2：收入决算结构(略)

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计11,582.13万元。其中：基本支出3,134.37万元，占本年支出27.06%；项目支出8,447.76万元，占本年支出72.94%；

图3：支出决算结构(略)

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11,582.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 318.58万元，增长(下降) 2.83%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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11,430.86万元，占本年支出合计的98.69%。与2018年相比，财政拨款支出增加1,607.45万元，增长16.36%。主要原因是红十月新农村建设等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出11,430.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,371.81万元，占20.75%；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20.49万元，占0.18%；社会保障和就业(类)支出362.92万元，占3.17%；卫生健康(类)支出287.27万元，占2.51%；节能环保(类)支出500.00万元，占4.37%；城乡社区(类)支出229.64万元，占2.01%；农林水(类)支出7,146.14万元，占62.52%；交通运输(类)支出258.00万元，

占2.26%；资源勘探信息等(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60.80万元，占0.53%；住房保障(类)支出193.78万元，占1.70%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(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11,430.86万元，支出决算为11,430.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出3,134.37万元，项目支出8,296.49万元。

(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)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2,371.81万元，支出决算为2,371.81万元，完成年初预算的100.00%，

2. 国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

3. 公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，。

4. 教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

5. 科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为362.92万元，支出决算为362.92万元，完成年初预算的100.00%，

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为287.27万元，支出决算为287.27万元，完成年初预算的100.00%，

9. 节能环保支出（类）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%，

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为229.64万元，支出决算为229.64万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）。年初预算为7,146.14万元，支出决算为7,146.14万元，完成年初预算的100.00%，

12. 交通运输支出（类）。年初预算为258.00万元，支出决算为258.00万元，完成年初预算的100.00%，

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

15. 金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为60.80万元，支出决算为60.80万元，完成年初预算的0.01%，

18. 住房保障支出（类）。年初预算为193.78万元，支出决算为193.78万元，完成年初预算的100.00%，

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，。

20. 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0.00万元，完成年初预算的0%，

21. 其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

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年度一般公共预算财政拨款基本支出3,134.37万元，其中，**人员经费2,098.34**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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费1,036.03**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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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。(只说明本部门主要使用科目)

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。

武汉市黄陂区王家河街道办事处(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王家河街道办事处(汇总)本级及下属一个行政单位、二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15.40万元,支出决算为15.15万元,完成年初预算的98.38%,其中:

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

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7.98万元,完成年初预算的97.79%;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,主要原因是……。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7.98万元,完成年初预算的97.79%,比年初预算增加(减少)-0.18万元,主要原因是执行中央八项规定。

主要用于公务，其中：燃料费6万元；维修费1.08万元；过桥过路费0万元；保险费0.9万元；安全奖励费用0万元。

3. 公务接待费支出决算为7.17万元，完成年初预算的99.03%，比年初预算增加(减少) -0.07万元，主要原因是执行中央八项规定。主要用于公务接待等。

2019年武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费7.17万元。其中：大型接待活动5万元，主要用于招商引资的接待工作5批次360人次(其中：陪同32人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)-11.84万元，增长(下降)-43.86%，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)-0.72万元，增长(下降)-8.28%，公务接待支出决算增加(减少)-11.12万元，增长(下降)-60.79%。

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151.27万元，本年支出151.27万元，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)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元，。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为151.27万元，。

(四) 农林水支出 (类) 。支出决算为0.00万元，

(五) 交通运输支出 (类) 。支出决算为0.00万元，

(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“2019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、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 5 个，资金 942.9148 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4305.1 万元。从绩效评价情况来看，达到了国家保障政策的落实、加强文化、教育、卫生事业基础设施建设，不断完善了管理机制，为人民群众提供了优质服务。

)。

(二) 绩效自评结果。

2019 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 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		

项目申请理由		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	
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		<p>1. 前两年预算安排情况：2017年预算49.53万元，2018年预算49.53万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。</p>	
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	备注
	产出指标	数量指标	离任村主职干部人数	
		质量指标	发放覆盖率	
		时效指标	完成及时率	
		成本指标	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	
		社会效益指标	促进农村社会稳定	
		环境效益指标	环境效益	
		可持续影响指标	激励在职村干部工作	

		热情	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	

附件1

2019 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 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年预算56.6029万元，2018年预算56.6029万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。</p>		
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 产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	社区工作人员人数	17人	
		质量指标	发放覆盖	100%	

	标		率		
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超过预算	56.6029万元	
	效	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

2019 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 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
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：2017年预算232.74万元，2018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		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	经济效益指	经济效益	无		

	标			
	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

2019 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 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
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	<p>1 前两年预算安排情况：2017年预算32.8419万元，2018年预算32.8419万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。</p>		

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	32.8419			
		1、扑火突击队人员支出	32.8419			
		2、				
		3、				
		4、				
		5、				
		6、				
		7、				
		8、				
	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	数量	备注
		二级指标	数量指标	全天候巡查	21 天次	
		数量指标	扑火次数	≥9 00		

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

附件1

2019 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 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		

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	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1、村主职干部报酬	
		2、村副职干部报酬	
		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%	

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）（含参照 公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出1,011.40万元，比2018年增加871.5万元，

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

（一）以经济发展为主线，推动街域经济全面发展

奋力拼搏赶超，经济发展迈上新台阶。2019年税收目标5626

万元，完成5668万元，完成率100.74%；固定资产投资目标8.92亿元，完成9.28亿元，完成率104.04%；工业固定资产投资目标2亿元，完成2.12亿元，完成率106%；工业总产值目标25.3亿元，完成25.53亿元，完成率100.91%；招商引资目标5.13亿元，完成5.21亿元，完成率101.56%；社会商品全省销售额全年目标增长18个点，完成增长19.3个点，超目标增长1.3个点；社会商品零售额全年目标增长18个点，完成增长31.8个点，超目标增长13.8个点；高新科技产值目标8.42亿元，完成9.12亿元，完成率108.31%。“小进限”1户、个转企6户、建筑企业注

册2户、新增服务业进规2家等区下达的绩效目标任务全部完成。

加快景区建设，“全域旅游”格局更加完善。今年以来，街道辖区内各景区加大硬件设施和娱乐设施投资建设力度，精心组织开展各种主题活动，不断提升景区服务质量。木兰草原新增滑水3A厕所、演艺厅5A厕所各一座，新增悬崖秋千、蜂巢迷宫、超长水滑道、林空飞人、真人CS、山地车等六个娱乐项目，成功举办国风动漫节和国际风筝节，景区知名度和美誉度大幅提升；木兰水镇新增手机充电站业务和激光水幕电影设备，新增丛林飞车、神州飞碟、水幕激光秀、夜场灯会等项目，成功举办民俗灯会、书法大赛、摄影大赛、“光影绚丽激光秀”等活动；胜天农庄新增四维玻璃桥、七彩滑草、儿童碰碰车、丛林穿越等项目，成功举办植树周、亲子泡泡节、趣烤野炊等活动；木兰玫瑰园新建了33座假山，对湖边栏杆进行了材质更改，新增儿童游乐场、卡丁车等项目，成功举办花神季、花侣摄影大赛、密码情书比赛等活动；野村谷景区于2019年3月30日成功开园，成功举办第一届欢乐水战对抗赛和野村谷杯绝地求生真人捉鸡大赛。经初步统计，2019年全街累计接待游客400万人次，王家河“全域旅游”名片更加响亮。

完善基础设施，加快农业发展方式转变。积极协调各方资金，维修灌溉、排渍泵站36座，节制闸3处，清理各类灌溉渠道约30公里，完成全街51座河库泵站取水设施信息的核查填报及复核工作，配合市第三方完成2016年港渠整治项目（章华渠、

刘桥渠)技术验收工作,长堰高标农田建设项目已完成塘堰维修加固45口、灌排渠道6200米、田间道路5400米以及其它配套工程等;积极推动农业供给侧结构调整,加大土地流转力度,累计发展农业企业和农业专业合作社近200家,全街农业产业格局更加完善;开展农业技术培训5期450余人次,开展农业技术服务3500余次,开展农产品质量安全检测2540余次,发放农机补贴28户、314240元,发放耕地地力保护补贴15199户、7047568.88元,农业配套服务水平不断提升。

积极统筹协调,稳步推进重点建设项目。全街交通路网建设水平大幅提升,圆满完成前陈公路王河村段征地115.4亩、迁坟147座、房屋拆迁8户及1.6公里路面硬化任务;王蔡公路全面启动,王家河老街绕城路1.57公里建成通车,长堰绕城路、长堰集镇至银杏山庄道路、长堰中学至长堰小学道路全部完成刷黑;农村公路提档升级有序推进,已开工24条66.1公里,其中示范线4条21.774公里,路面主体工程已全部完工,河甘线10.028公里刷黑已经完成;一般道路加宽20条41.036公里全部完工。完成农村道路大修4条5.4公里,桥涵改造7座;澉水河河道整治工程已完成整治河堤322米,完成投资400余万元,待汛期后开始下一段的施工;18.279公里集镇污水处理主管网全部铺设完成,2个新建污水处理厂主体工程全部完工;王河小游园工程项目已完成绿化、路灯、管网以及部分征地拆迁,总体进度90%左右,长堰休闲广场工程招投标程序已全部完成,正在按土地规划要求办理征地(用地)手续;300个停车泊位、

200个充电桩点位实地踩点上报工作已完成，后期将有序推进建设工作。

狠抓环境保护，全面改善区域生态环境。今年以来，街道采取多种措施，狠抓环境保护工作，全面改善区域生态环境。积极推进美丽乡村建设，不断改善群众居住环境，圆满完成群益村大湾杜、玉枝村胡兴咀、白龙寺村上湾吴、唐刘桥村唐刘桥湾等4个美丽乡村建设任务；成立“大棚房”清理整治工作专班，积极配合区直相关部门清理排查疑似大棚房280宗，圆满完成最终确定的11宗整改任务，整改拆除面积约17亩；主动作为，积极克服矛盾困难，圆满完成45宗卫片图斑整改任务；严格落实河湖长制，积极组织、督促各级河长加大巡河工作力度，切割清理潏水河废弃船只4条，集中清理整治河岸废弃建筑、渔网、建筑垃圾、生活生产垃圾30余处，拆除潏水河边违建房屋三间、活动板房一套，清理转运河边原堆砂场一处；深入推进“城管革命”进农村，加大村湾环境综合整治力度，新建、改建标准化公厕397座，完成户改厕3580座，群众居住环境得到了较大改善，村湾环境面貌大幅提升；狠抓秸秆禁烧工作，加大宣传和巡查力度，大气污染防治工作取得明显成效；狠抓植树造林和森林防火工作，完成四旁植树十万株、唐刘桥等村中幼林抚育2000亩以及2018年2303.8亩精准灭荒项目的抗旱保苗、补植补造、中耕除杂等管护任务，科学砍伐处置病死树70000株，圆满完成2019年度春季防火任务，全街没有发生较大火情。

(二) 以保障民生为根本，加快推进社会事业发展

强力推进精准扶贫工作。今年以来，我们严格按照上级要求，全力做好巩固脱贫成效和存量贫困人口销号工作。严格落实低保、五保、医疗、教育、住房等保障政策，全年发放助学补助665人次、68万余元，117人次按每生2500元享受“雨露计划”政策补助；积极推进贫困户危房改造工作，完成了2018年危房改造及无房户新建房屋审计和资金拨付工作，2019年10户贫困户危房改造工作全部完成；严格按程序推进扶贫项目，全街210个扶贫项目全部按上级要求完成。组织开展技能培训2场，培训贫困对象100多人，组织50多名贫困户参加区“春风行动”现场招聘会，为贫困户就业创业奠定良好的基础。充分发挥区域优势，积极协调辖区企业对口帮扶贫困户，帮助贫困户提高家庭收入；积极发展村级集体产业，8个贫困村光伏发电项目效益良好，在各级的共同努力下，圆满完成2019年全街33户、87人精准脱贫任务。

扎实做好民生服务工作。今年以来，我街严格按程序和标准落实国家保障政策，认真做好民生保障工作。按月足额发放低保、五保、残疾人、孤儿等特殊困难人群保障金，临时救助54人次、10.9720万元，医疗救助98人次、17.7589万元，发放冬春救助资金497户、18万元。积极争取上级资金支持，全力推进养老事业产业发展，全街建成并投入使用“幸福食堂”1个、居家养老服务中心2个、老年人互助照料中心16个、老年人互助照料服务点10个，全街养老服务体系不断完善。

全面推进社会事业发展。紧盯工作重点，强化服务意识，区下达的各项计生目标任务全部完成。着力加强文化阵地建设，黄陂图书馆王家河分馆和吴光浩烈士旧居新时代文明实践点建成开放，积极开展朗诵比赛、送春联、文艺演出等活动，较好地满足了群众的文化需求。积极完善教育设施，重点建设项目全部完工，着力加强教育督导工作，王家河街教育教学质量名列全区第一名。积极做好医疗和公共卫生服务工作，完成老年人体检2880人、全民体检1550人，卫生院和村卫生室开展健康讲座246场次、3329人次，完成电子签约服务7620人。夏家寺水厂改扩建及管网配套工程正在进行机电设备调试，预计2020年春节前全面竣工并投入运行，群众生活用水问题将得到彻底解决。

积极做好社会保障工作。全面加强社会保险扩面征缴和养老保险待遇支付，社保综合覆盖率98%，社会保险扩面新增415人，城乡居民基本养老保险适龄参保人员续保17373人，完成全街外出务工农民32092人意外伤害保险统计上报及代缴工作；做好城乡居民基本医疗保险工作，我街城乡居民医保正常参保人数为51685人，已缴51685人，共计缴费1132.12万元，其中低保、五保、特优抚等特殊人群缴费9588人，由地方财政缴费210.936万元，实现应保尽保。

(三) 以安全稳定为目标，大力加强社会综合治理

积极开展扫黑除恶专项斗争。认真学习贯彻上级会议精神，全力做好街道扫黑除恶专项斗争。通过线上线下两种形式，加

大宣传力度，在各大景区、各主要路口、村湾出入口悬挂扫黑除恶专项斗争、平安创建宣传横幅220余幅，制作固定展板62处，发放了《致全街居民的一封信》、《扫黑除恶专项斗争应知应会手册》30000余份，通过手机短信、微信平台每天推送扫黑除恶专项斗争宣传口号，在全街形成了浓厚的扫黑除恶专项斗争氛围；派出所对违法犯罪行为全力开展侦查、排查，全年治安拘留130人，刑事拘留24人，有效打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。

全力开展“迎大庆、保军运”平安稳定工作。深入贯彻落实省、市、区“迎大庆、保军运”平安稳定工作会议精神，层层动员发动，全街干部群众的思想认识高度统一，有效促进了工作落实；结合街道实际压实安全稳定责任，将王家河战区划分为6个责任区，6名班子成员分别负责6个责任区，区域党委副书记为第一责任人，在全街形成了主要领导-驻片领导-片区干部三级责任体系；认真排查安全隐患，战时机制启动以来，街党政班子成员每周3次，轮流带领街安办等相关部门对全街公共安全隐患进行逐村湾、逐社区、逐景区的拉网式摸排梳理，目前已排查整治安全隐患200余处；积极做好矛盾化解工作，街道每日安排一名班子成员到信访办接访，重点推进信访积案难案化解，全力把信访群众吸附在当地、矛盾化解在基层，共调解大小矛盾纠纷50余件，化解积案难案5起；全力做好重点人员稳控工作，针对我街34名非访重点人、6名特殊人群重点人，建立了由街班子成员任责任领导的“五包一”包保责任专班，重

点盯防、依法管控，现40名重点人均稳控在位，其中1名非访重点人已刑事拘留。截至目前，全街社会面平安稳定，确保了“五个零”、“六个坚决防止”工作目标。

扎实推进法律服务工作。 积极推进“七五”普法工作，共组织开展普法宣传活动18场次，惠及群众2万余人，实现群众学法零距离；组织全街公务员参加国家工作人员无纸化学法用法网上学习，较好地增强了机关工作人员的法治意识和依法行政水平；扎实做好人民调解工作，共受理并成功调解各类民间纠纷358件，成功率达100%，有效促进了街道的安全稳定；积极做好社区矫正和安置帮教工作，在册矫正对象16人（男15人、女1人），办理审前社会调查9人，法院采信9人，新接收矫正对象13人，矫正期满如期解矫11人，个案矫正率100%，分类管理率100%，无一重新犯罪人员。

从严抓好安全生产和市场监督管理。 街道党工委、办事处高度重视安全生产工作，结合人事变动，调整完善了街道安全生产工作领导小组，召开安全管理专题会议6次，组织各类培训600余人次、消防演练8次，对景区、加油站、燃气灌装点、烟花爆竹经营户等重点场所排查检查580余次，发现并整改隐患620处，取缔无证经营燃气站4家，没收钢瓶39个，扣押流动运输煤气罐车辆2辆，拘留一人，取缔查封非法加油点1个；积极做好市场监督管理工作，受理个体工商户开业107户、变更39户、注销32户，受理食品经营设立72户（流通27户、餐饮15户、小餐饮30户）、变更0户、注销15户；开展食品药品、商

品质量、校园及周边、商标合同广告、迎大庆保军运等各类专项整治70余次，配合第三方开展辖区食品监督抽检159批次；办理各类平台申投诉66件，办理无证经营烟草案1起，成品油质量案件1起。

(四)以从严治党为核心，推进党的建设健康发展

着力强化意识形态工作。认真贯彻各级关于意识形态工作的决策部署，把意识形态工作同经济工作同安排同部署，建立健全意识形态工作研判机制，全力打好意识形态工作主动战，坚决维护党中央权威，维护党和政府的良好形象；严格落实党工委理论学习中心组学习计划，共组织9次集中学习，取得了较好成效；高度重视宗教整改工作，积极克服矛盾困难，按照“全面、干净、彻底”去除宗教化和“四进”“三上墙”“八无”的整改要求，完成了辖区内12处非法宗教场所整改工作和2处合法宗教活动场所规范管理工作；积极做好思想工作，利用“景上王河”微信公众号，及时推送发布王家河街域内的重点工作动态、优良文化传承和学习心得体会28条，在共产党员网、区政府网上刊登稿件29篇，牢牢把住了意识形态工作主阵地。

全面加强基层组织建设。着力加强阵地建设，唐刘桥村村史馆建成，高炉钱村、栖凤山村新建党员群众服务中心投入使用；严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织“支部主题党日”12次，组织生活会1次，进一步增强了各级党员和干部的党性修养、宗旨

观念和纪律意识；严把发展党员“入口关”，全年培养积极分子

183人，发展党员40人，按期转正38人，党员结构更加优化；积极推进“红色引擎”工程，组织开展村（社区）“两委”干部培训20余次，村干部政治素质和履职本领进一步提升；通过选派第一书记帮扶等措施，圆满完成群益、夏庙、白龙寺、红十月等4个软弱涣散党组织整顿工作。

全面抓好党风廉政建设。认真履行“两个责任”，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、纪检协调配合的工作格局；结合“两学一做”学习教育，深入开展党风廉政建设宣传教育，组织全街党员干部参加知识测试、观看警示片、通报典型案例、专题学习党纪党规等，以多样化的形式将党风廉政建设理念根植于全体党员心中；着力加强纪检队伍建设，组织街道新一届村（社区）纪检委员、监察信息员、村（居）务监督委员会主任开展专题培训1次，选派9人次纪检监察干部参加市、区纪委业务培训，组织全街村（社区）纪检委员48人参加区纪委组织的专题培训，较好的提高了村（社区）纪检委员的业务水平和工作能力；坚持运用“四种形态”，进一步严肃纪律，组织处理126人次。严肃执纪问责，立案17件，结案17件，给予17名党员干部党纪政纪处分，营造了全街风清气正的良好政治生态。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1.

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表