

附

# 2021 年度 武汉市黄陂区王家河街道办事处 （汇总） 部门决算公开

2022 年 10 月 18 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） 2021

## 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明细表(

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 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (汇总)

#### 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

# 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，搞好市场监管，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、公有资产管理、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

从单位构成看，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 2 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）2021 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办事处（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区王家河街道财政所
3. 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 88 人，其中：行政 45.00 人，事业 43.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 10.00 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。



## 第二部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表 （表 1）

部 门： 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）

单位： 万

| 收入               |    |           | 支出            |    |         |
|------------------|----|-----------|---------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目            | 行次 | 决算数     |
| 栏次               |    | 1         | 栏次            |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 13,026.56 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,246.8 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出        | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 5.0     |
| 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 | 21.4    |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 531.7   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 342.0   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 |         |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 41 | 941.8   |

|           |    |           |                 |    |          |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|----------|
|           | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 7,972.0  |
|           | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 | 642.8    |
|           | 14 |           | 十四、资源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 | 38.3     |
|           | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 220.3    |
|           | 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 | 63.9     |
|           | 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 | 13,026.56 | 本年支出合计          | 57 | 13,026.5 |
| 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 |          |
| 总计        | 30 | 13,026.56 | 总计              | 60 | 13,026.5 |

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。

2021 年度收入决算表（表

2)

部门： 武汉市黄陂区王家河街道办事处 （汇总）

单位： 万  
元

| 项目       |   |   | 科目名称                | 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 |   |   |                     |           |           |        |      |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   |   | 合 计                 | 13,026.56 | 13,026.56 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 2,246.88  | 2,246.88  |        |      |      |          |      |
| 20101    |   |   | 人大事务                | 14.20     | 14.20     |        |      |      |          |      |
| 2010199  |   |   | 其他人大事务支出            | 14.20     | 14.20     |        |      |      |          |      |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,729.09  | 1,729.09  |        |      |      |          |      |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 1,092.91  | 1,092.91  |        |      |      |          |      |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 371.00    | 371.00    |        |      |      |          |      |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 265.18    | 265.18    |        |      |      |          |      |
| 20106    |   |   | 财政事务                | 424.59    | 424.59    |        |      |      |          |      |
| 2010605  |   |   | 财政国库业务              | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |      |
| 2010650  |   |   | 事业运行                | 409.59    | 409.59    |        |      |      |          |      |
| 2010699  |   |   | 其他财政事务支出            | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |      |
| 20132    |   |   | 组织事务                | 72.00     | 72.00     |        |      |      |          |      |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出            | 72.00     | 72.00     |        |      |      |          |      |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出          | 7.00      | 7.00      |        |      |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 7.00   | 7.00   |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排 的支出      | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 21.49  | 21.49  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 21.49  | 21.49  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 18.49  | 18.49  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 531.73 | 531.73 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.15 | 314.15 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 196.76 | 196.76 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 56.13  | 56.13  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.26  | 61.26  |  |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 122.81 | 122.81 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 7.21   | 7.21   |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 115.60 | 115.60 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 77.72  | 77.72  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 60.61  | 60.61  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 17.11  | 17.11  |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 14.70  | 14.70  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 14.70  | 14.70  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.35   | 2.35   |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.35   | 2.35   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 342.09 | 342.09 |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 107.90 | 107.90 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 107.90 | 107.90 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.19 | 234.19 |  |  |  |  |  |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 174.86   | 174.86   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 59.33    | 59.33    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 941.89   | 941.89   |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 514.92   | 514.92   |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 514.92   | 514.92   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 426.97   | 426.97   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 426.97   | 426.97   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 7,972.02 | 7,972.02 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 1,440.04 | 1,440.04 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 183.90   | 183.90   |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 736.14   | 736.14   |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 155.00   | 155.00   |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 362.00   | 362.00   |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 502.26   | 502.26   |  |  |  |  |  |
| 2130303 | 机关服务           | 150.00   | 150.00   |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利           | 352.26   | 352.26   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫             | 3,530.80 | 3,530.80 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 1,848.80 | 1,848.80 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           | 1,560.00 | 1,560.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 122.00   | 122.00   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,383.92 | 2,383.92 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,427.81 | 1,427.81 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 956.11   | 956.11   |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出        | 115.00   | 115.00   |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 115.00   | 115.00   |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 642.85   | 642.85   |  |  |  |  |  |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21401   | 公路水路运输        | 642.85 | 642.85 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设          | 642.85 | 642.85 |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 38.32  | 38.32  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务        | 38.32  | 38.32  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 38.32  | 38.32  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 220.38 | 220.38 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 220.38 | 220.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 183.81 | 183.81 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴          | 36.57  | 36.57  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 63.90  | 63.90  |  |  |  |  |  |
| 22402   | 消防事务          | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出      | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 53.90  | 53.90  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 53.90  | 53.90  |  |  |  |  |  |

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。

# 2021 年度支出决算表 （表 3）

部 门： 武汉市黄陂区王家河街道办事处 （汇总）

单位： 万元

| 项目       |   |      | 本年支出合计              | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出  | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|----------|---|------|---------------------|-----------|----------|---------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                     |           |          |         |      |           |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次                  | 1         | 2        | 3       | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合 计                 | 13,026.55 | 3,203.22 | 9,83.33 |      |           |   |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出            | 2,246.88  | 2,167.88 | 79.00   |      |           |   |
| 20101    |   |      | 人大事务                | 14.20     | 14.20    |         |      |           |   |
| 2010199  |   |      | 其他人大事务支出            | 14.20     | 14.20    |         |      |           |   |
| 20103    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,729.09  | 1,729.09 |         |      |           |   |
| 2010301  |   |      | 行政运行                | 1,092.91  | 1,092.91 |         |      |           |   |
| 2010302  |   |      | 一般行政管理事务            | 371.00    | 371.00   |         |      |           |   |
| 2010399  |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 265.18    | 265.18   |         |      |           |   |
| 20106    |   |      | 财政事务                | 424.59    | 424.59   |         |      |           |   |
| 2010605  |   |      | 财政国库业务              | 5.00      | 5.00     |         |      |           |   |
| 2010650  |   |      | 事业运行                | 409.59    | 409.59   |         |      |           |   |
| 2010699  |   |      | 其他财政事务支出            | 10.00     | 10.00    |         |      |           |   |
| 20132    |   |      | 组织事务                | 72.00     |          | 72.00   |      |           |   |
| 2013299  |   |      | 其他组织事务支出            | 72.00     |          | 72.00   |      |           |   |
| 20199    |   |      | 其他一般公共服务支出          | 7.00      |          | 7.00    |      |           |   |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出          | 7.00      |          | 7.00    |      |           |   |
| 205      |   |      | 教育支出                | 5.00      | 5.00     |         |      |           |   |
| 20509    |   |      | 教育费附加安排 的支出         | 5.00      | 5.00     |         |      |           |   |
| 2050999  |   |      | 其他教育费附加安排的支出        | 5.00      | 5.00     |         |      |           |   |
| 207      |   |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 21.49     |          | 21.49   |      |           |   |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20701   | 文化和旅游            | 21.49  |        | 21.49  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 18.49  |        | 18.49  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 531.73 | 391.87 | 139.86 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.15 | 314.15 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 196.76 | 196.76 |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 56.13  | 56.13  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.26  | 61.26  |        |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 122.81 |        | 122.81 |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 7.21   |        | 7.21   |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 115.60 |        | 115.60 |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 77.72  | 77.72  |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 60.61  | 60.61  |        |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 17.11  | 17.11  |        |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 14.70  |        | 14.70  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 14.70  |        | 14.70  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.35   |        | 2.35   |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.35   |        | 2.35   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 342.09 | 234.19 | 107.90 |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 107.90 |        | 107.90 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 107.90 |        | 107.90 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.19 | 234.19 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 174.86 | 174.86 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.33  | 59.33  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 941.89 |        | 941.89 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 514.92 |        | 514.92 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 514.92 |        | 514.92 |  |  |  |

|         |                |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 426.97   |        | 426.97   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 426.97   |        | 426.97   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 7,972.02 | 183.90 | 7,788.12 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 1,440.04 | 183.90 | 1,256.14 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 183.90   | 183.90 |          |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 736.14   |        | 736.14   |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 155.00   |        | 155.00   |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 3.00     |        | 3.00     |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 362.00   |        | 362.00   |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 502.26   |        | 502.26   |  |  |  |
| 2130303 | 机关服务           | 150.00   |        | 150.00   |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利           | 352.26   |        | 352.26   |  |  |  |
| 21305   | 扶贫             | 3,530.80 |        | 3,530.80 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 1,848.80 |        | 1,848.80 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           | 1,560.00 |        | 1,560.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 122.00   |        | 122.00   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,383.92 |        | 2,383.92 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,427.81 |        | 1,427.81 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 956.11   |        | 956.11   |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出        | 115.00   |        | 115.00   |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 115.00   |        | 115.00   |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 642.85   |        | 642.85   |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输         | 642.85   |        | 642.85   |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设           | 642.85   |        | 642.85   |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 38.32    |        | 38.32    |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务         | 38.32    |        | 38.32    |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 38.32    |        | 38.32    |  |  |  |

|         |               |        |        |       |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出        | 220.38 | 220.38 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 220.38 | 220.38 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 183.81 | 183.81 |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴          | 36.57  | 36.57  |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 63.90  |        | 63.90 |  |  |  |
| 22402   | 消防事务          | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出      | 10.00  |        | 10.00 |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 53.90  |        | 53.90 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 53.90  |        | 53.90 |  |  |  |

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部 门: 武汉市黄陂区王家河街道办事处 (汇总)

单位: 万元

| 收 入           |    |           | 支 出            |    |     |            |             |              |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数 |            |             |              |
|               |    |           |                |    | 合计  | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次             |    | 2   | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 13,026.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 |     |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出         | 34 |     |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |     |            |             |              |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |     |            |             |              |
|               | 5  |           | 五、教育支出         | 37 |     |            |             |              |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |     |            |             |              |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |     |            |             |              |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 |     |            |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |     |            |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |     |            |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |     |            |             |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |     |            |             |              |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |     |            |             |              |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |     |            |             |              |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 |     |            |             |              |
|               | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |     |            |             |              |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 |     |            |             |              |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |     |            |             |              |

|              |    |           |                 |    |           |           |  |  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 |           |           |  |  |
|              | 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、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |  |  |
|              | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 13,026.56 | 本年支出合计          | 59 | 13,026.56 | 13,026.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
| 总计           | 32 | 13,026.56 | 总计              | 64 | 13,026.56 | 13,026.56 |  |  |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。

27 行= （1+2+3） 行；28 行= （29+30+31） 行；32 行= （27+28） 行；

59 行= （33+34+…+58） 行；64 行= （59+60） 行。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 （表 5）

部 门： 武汉市黄陂区王家河街道办事处 （汇总）

单位： 万元

| 项目       |   |   |                     | 本年支出      |          |         |
|----------|---|---|---------------------|-----------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                | 小计        | 基本支出     | 项目支出    |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1         | 2        | 3       |
|          |   |   | 合 计                 | 13,026.55 | 3,203.22 | 9,83.33 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 2,246.88  | 2,167.88 | 79.00   |
| 20101    |   |   | 人大事务                | 14.20     | 14.20    |         |
| 2010199  |   |   | 其他人大事务支出            | 14.20     | 14.20    |         |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,729.09  | 1,729.09 |         |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 1,092.91  | 1,092.91 |         |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务            | 371.00    | 371.00   |         |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 265.18    | 265.18   |         |
| 20106    |   |   | 财政事务                | 424.59    | 424.59   |         |
| 2010605  |   |   | 财政国库业务              | 5.00      | 5.00     |         |
| 2010650  |   |   | 事业运行                | 409.59    | 409.59   |         |
| 2010699  |   |   | 其他财政事务支出            | 10.00     | 10.00    |         |
| 20132    |   |   | 组织事务                | 72.00     |          | 72.00   |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出            | 72.00     |          | 72.00   |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出          | 7.00      |          | 7.00    |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出          | 7.00      |          | 7.00    |
| 205      |   |   | 教育支出                | 5.00      | 5.00     |         |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排 的支出         | 5.00      | 5.00     |         |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 5.00      | 5.00     |         |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 21.49     |          | 21.49   |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20701   | 文化和旅游            | 21.49  |        | 21.49  |
| 2070109 | 群众文化             | 3.00   |        | 3.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 18.49  |        | 18.49  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 531.73 | 391.87 | 139.86 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 314.15 | 314.15 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 196.76 | 196.76 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 56.13  | 56.13  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.26  | 61.26  |        |
| 20807   | 就业补助             | 122.81 |        | 122.81 |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 7.21   |        | 7.21   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 115.60 |        | 115.60 |
| 20808   | 抚恤               | 77.72  | 77.72  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 60.61  | 60.61  |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 17.11  | 17.11  |        |
| 20809   | 退役安置             | 14.70  |        | 14.70  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 14.70  |        | 14.70  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.35   |        | 2.35   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.35   |        | 2.35   |
| 210     | 卫生健康支出           | 342.09 | 234.19 | 107.90 |
| 21007   | 计划生育事务           | 107.90 |        | 107.90 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 107.90 |        | 107.90 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.19 | 234.19 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 174.86 | 174.86 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.33  | 59.33  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 941.89 |        | 941.89 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 514.92 |        | 514.92 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 514.92 |        | 514.92 |

|         |                |          |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 426.97   |        | 426.97   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 426.97   |        | 426.97   |
| 213     | 农林水支出          | 7,972.02 | 183.90 | 7,788.12 |
| 21301   | 农业农村           | 1,440.04 | 183.90 | 1,256.14 |
| 2130104 | 事业运行           | 183.90   | 183.90 |          |
| 2130122 | 农业生产发展         | 736.14   |        | 736.14   |
| 2130126 | 农村社会事业         | 155.00   |        | 155.00   |
| 2130142 | 农村道路建设         | 3.00     |        | 3.00     |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 362.00   |        | 362.00   |
| 21303   | 水利             | 502.26   |        | 502.26   |
| 2130303 | 机关服务           | 150.00   |        | 150.00   |
| 2130316 | 农村水利           | 352.26   |        | 352.26   |
| 21305   | 扶贫             | 3,530.80 |        | 3,530.80 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 1,848.80 |        | 1,848.80 |
| 2130505 | 生产发展           | 1,560.00 |        | 1,560.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 122.00   |        | 122.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 2,383.92 |        | 2,383.92 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,427.81 |        | 1,427.81 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 956.11   |        | 956.11   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 115.00   |        | 115.00   |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 115.00   |        | 115.00   |
| 214     | 交通运输支出         | 642.85   |        | 642.85   |
| 21401   | 公路水路运输         | 642.85   |        | 642.85   |
| 2140104 | 公路建设           | 642.85   |        | 642.85   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 38.32    |        | 38.32    |
| 22001   | 自然资源事务         | 38.32    |        | 38.32    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 38.32    |        | 38.32    |

|         |               |        |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 221     | 住房保障支出        | 220.38 | 220.38 |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 220.38 | 220.38 |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 183.81 | 183.81 |       |
| 2210202 | 提租补贴          | 36.57  | 36.57  |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 63.90  |        | 63.90 |
| 22402   | 消防事务          | 10.00  |        | 10.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出      | 10.00  |        | 10.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 53.90  |        | 53.90 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 53.90  |        | 53.90 |

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。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部 门： 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）

单位： 万元

| 人员经费                 |                |          | 公用经费                 |           |        |                      |             |     |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|-----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 1,999.69 | 302                  | 商品和服务支出   | 872.92 | 310                  | 资本性支出       |     |
| 30101                | 基本工资           | 339.39   | 30201                | 办公费       | 66.95  | 31002                | 办公设备购置      |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 645.04   | 30202                | 印刷费       | 0.67   | 31003                | 专用设备购置      |     |
| 30103                | 奖金             | 426.14   | 30203                | 咨询费       |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106                | 伙食补助费          |          | 30204                | 手续费       |        | 31013                | 公务用车购置      |     |
| 30107                | 绩效工资           | 103.76   | 30205                | 水费        | 1.95   | 31099                | 其他资本性支出     |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.26    | 30206                | 电费        | 15.19  |                      |             |     |
| 30109                | 职业年金缴费         |          | 30207                | 邮电费       |        |                      |             |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 234.19   | 30208                | 取暖费       |        |                      |             |     |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209                | 物业管理费     |        |                      |             |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费       |          | 30211                | 差旅费       | 5.01   |                      |             |     |
| 30113                | 住房公积金          | 183.81   | 30212                | 因公出国（境）费用 |        |                      |             |     |
| 30114                | 医疗费            |          | 30213                | 维修（护）费    | 639.37 |                      |             |     |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 6.10     | 30214                | 租赁费       |        |                      |             |     |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 330.61   | 30215                | 会议费       | 3.55   |                      |             |     |
| 30301                | 离休费            |          | 30216                | 培训费       | 38.99  |                      |             |     |
| 30302                | 退休费            | 252.89   | 30217                | 公务接待费     | 7.55   |                      |             |     |
| 30303                | 退职（役）费         |          | 30218                | 专用材料费     |        |                      |             |     |
| 30304                | 抚恤金            | 60.61    | 30224                | 被装购置费     |        |                      |             |     |
| 30305                | 生活补助           | 17.11    | 30225                | 专用燃料费     |        |                      |             |     |

|        |             |          |        |           |       |  |  |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 34.20 |  |  |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       |  |  |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 24.77 |  |  |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       |  |  |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.69  |  |  |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 27.03 |  |  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |  |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 2,330.30 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 872.92 |

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。

## 2021 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： 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）

单位： 万元

| 预算数  |               |            |                 |                 |           | 决算数   |               |            |                 |                 |       |
|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |       |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>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      | 15.24 |               | 7.69       |                 | 7.69            | 7.55  |

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部 门：武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）

单位：万元

| 项目       |   |   | 科目名称 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 |      |             |      | 合 计  |      |      |         |
|          |   |   |      |             |      |      |      |      |         |

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部 门：武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）

单位：万元

| 项目       |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   | 合 计  |    |      |      |
|          |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

### 第三部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）2021 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,026.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)135.17 万元，增长(下降)1.05%，主要原因是……

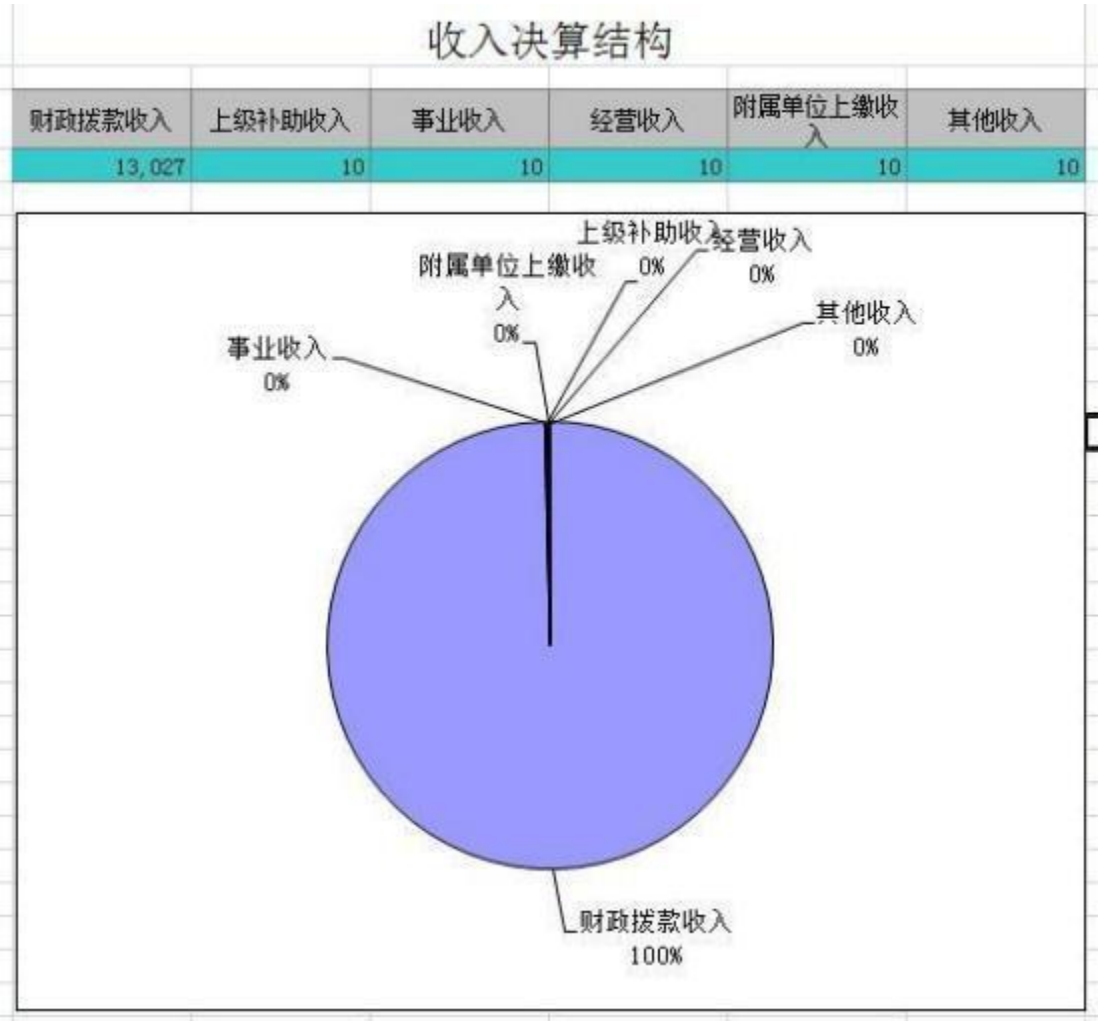
图 1：收、支决算总计变动情况（略）



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,026.56 万元。其中：财政拨款收入 13,026.56 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构（略）

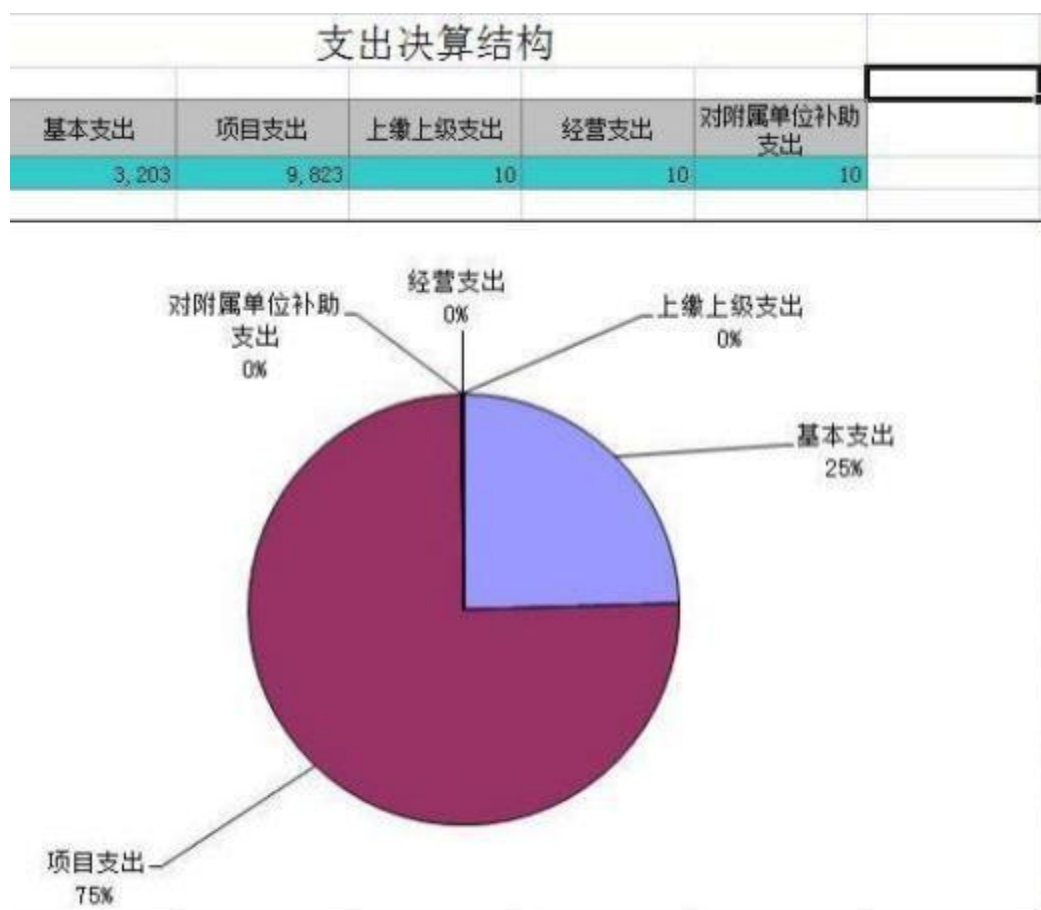


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,026.56 万元。其中：基本支出 3,203.22 万元，占本年支出 24.59%；项目支出 9,823.33 万元，占本年支出 75.41%；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%。

(简述本部门使用科目)

图 3：支出决算结构（略）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13,026.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)135.17 万元，增长(下降)1.05%。主要原因是……

图

4



：财政拨款收、支决算总计变动情况 （略）

## 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。

2021 年度财政拨款支出 13,026.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)1,135.17 万元，增长(下降)9.55 %。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,026.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2246.88 万元，占17.2%；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5 万元，占 0.004%；……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 21.49 万元，占 0.15%；……社会保障和就业（类）支出 531.73 万元，占 4%；……卫生健康（类）支出 342.09 万元，占 2%；……节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……城乡社区（类）支出 941.89 万元，占 7%；……农林水（类）支出 7972.03 万元，占 61.2%；……交通运输（类）支出 642.85 万元，占 4.9%；……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 38.32 万元，  
占 0.29%; ……住房保障（类）支出 220.38 万元，占 1.6%  
; ……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 63.9 万元  
，占 0.49%; ……其他（类）支出 0.00 万元， 占  
0.00%; ……债务付息（类）支出 0.00 万元， 占  
0.00%; *dd*

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，  
简述本部门使用科目）

### （三） 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  
4,771.84 万元，支出决算为 13,026.56 万元，完成年初预  
算的 272.99%。其中：基本支出 3,203.22 万元，项目支出  
9,823.33 万元。项目支出主要用于项目名称 万元，主要成

效……; 项目名称万元，主要成效… … ……

（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，简述本部门使用科目）

1.

一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,361.87 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)的主要原因一是……；二是……

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. 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%

4. 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%，

5. 文化旅游体育与传媒支出(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. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 777.56 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 80.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

8. 节能环保支出(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%，

9. 城乡社区支出(类)。年初预算为 772.20 万元，支出决算为 772.2 万元，完成年初预算的 100.00%，

10. 农林水支出(类)。年初预算为 1,664.24 万元，支出决算为 1664.24 万元，完成年初预算的 100.00%

11. 交通运输支出(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%，

12. 资源勘探工业信息等支出(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%

13. 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%，

14. 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%，

15. 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%，

16. 自然资源海洋气象等支出(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%，

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 115.91 万元，支出决算为 115.91 万元，完成年初预算的 100.00%，

18. 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%，

19. 国有资本经营预算支出(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%，

22. 债务付息支出(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%，

23. 抗疫特别国债安排的支出(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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,203.22 万元，其中：

**人员经费** 2,330.30 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** 872.92 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、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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

## 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。

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\_\_\_\_\_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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 0%，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，主要原因是……

2021 年度武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 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 7.69 万元，完成年初预算的 0%；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。

(2) 公务用车运行费 7.69 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……主要用于 ……，其中：燃料费\_\_万元； 维修费\_\_万元； 过桥过路费 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。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 辆。

3. 公务接待费支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 7.55 万元，主要原因是……主要用于……

2021 年度 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\_\_\_\_\_万元 。其中： 国际访问\_\_万元，主要用于\_\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_批次\_\_人次(其中：陪同 人次)； 大型活动\_\_万元，

主要用于\_\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_\_批次\_\_\_\_\_人次(其中： 陪同\_\_\_\_\_人次)；外省市交流接待\_\_\_\_\_万元，主要用于  
的接待工作\_\_\_\_\_批次\_\_\_\_\_人次(其中： 陪同\_\_\_\_\_人次)；及  
等接待活动\_\_\_\_\_万元，主要用于\_\_\_\_\_的接待工作\_\_\_\_\_批次  
人次(其中： 陪同\_\_\_\_\_人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年  
度增加(减少) 0.51 万元，增长(下降) 3.46 %，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) -0.02 万  
元，增长(下降) -0.26%，公务接待支出决算增加(减少)  
0.53 万元，增长(下降) 7.55%。因公出国(境)费支出增加  
(减少)的主要原因是...，公务用车购置及运行费支出决算  
增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加  
(减少)减少的主要原因是……

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021

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 0.00 万元，本年支出 0.00 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) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(三) 城乡社区支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(四) 农林水支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(五) 交通运输支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(六) 其他支出 (类) 。支出决算为 0.00 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 0.00 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“2021 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

2021

年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 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 0.00 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“2021 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)

#### 1. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）机关运行经费支出 803.38 万元，比 2020 年度增加(减少) -120.00)万元，增长(下降) 0%。主要原因是 ……

#### 2. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021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， 占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\_\_\_\_%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\_\_\_\_%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\_\_\_\_%。

### 3. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 国有资产占用情况

截至 2021 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 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)。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年，在区委、区政府的正确领导下，街道党工委、办事处带领全街干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面完成区委、区政府下达的各项目标任务，以优异成绩献礼建党 100 周年。

### 一、2021 年工作情况总结

#### （一）聚焦经济发展，更高质量提升发展动能

**主要经济指标稳步增长。** 2021 年财税目标 8074 万元，完成 7000 万元，比上年度增长 34.7%；固定资产投资任务 6 亿元，完成 7.42 亿元，超目标任务 23.7%；工业固定资产投资任务 2 亿元，完成 2.26 亿元，超目标任务 13%；工业总产值任务 13.00 亿元，完成 13.02 亿元；招商引资目标任务 7.24 亿元，完成 7.48 亿元，超目标任务 3.31%；社会商品销售额目标为增长 22%，完成增长 26.55%；社会商品零售额目标为增长 22%，完成增长 29.32%。小进规目标任务 1 家，完成 1 家；小进限目标任务 1 家，完成 3 家。

**“全域旅游”格局更加完善。** 成立木兰竹海项目建设指挥部，推动项目建设顺利启动；积极走访调研木兰草原

景区，严格审批景区周边相关项目，加快旅游产业项目发展土地协调工作，完成木兰草原 7 宗地块共 78.58 亩净地交付，木兰竹海 28 宗地块 223.86 亩正在加快推进中。精心组织开展木兰草原风筝节、“超时空旅游”木兰音乐季等主题活动，创新改造了木兰草原夜游、木兰胜天森林水王国等游玩项目，指导推动木兰水镇成功创建国家 4A 级旅游景区，进一步推动景区转型升级和服务品质提升，有效带动了全街住宿、餐饮、果蔬采摘消费增长，助推全街经济高质量发展。

**农业发展方式加快转变。** 积极争取区级水库维修资金对寨坡吴水库、老屋冲水库防汛通道进行维修加固，确保农业生产稳定发展；积极推动农业供给侧结构调整，协调推动土地规范流转 200 亩，培育新型农村经营主体 5 个（市级家庭农场 1 个、市级合作社 1 个），全街农业产业格局更加完善；积极开展农产品新品种、新技术推广应用，开展农产品协管员培训班 3 期、农业技术培训 4 场，覆盖 400 余人次。进一步推进农业产业绿色可持续发展，加强农产品质量安全日常监管巡查，农产品检测 2330 批次全部合格；提高农作物秸秆利用率，全街水稻、玉米秸秆还田面积达 2.1 万余亩；加强农作物病虫害绿色防治，推进水稻、蔬菜、玉米绿色防治 1.9 万亩。完成设施农用地现场核查 240 宗，上图 135 宗，合理保障农业配套用地；开展农机年检 30 台，发放耕地地力保护补贴 15191 户，652.12 万元，农业配套服务水平不断提升。

**重点建设项目高效推进**。完成康庄大道工程陈门路段建设，新改建部分正在积极推进中；完成罗家岗村罗家岗湾传统古村落工程、王家河小学出行路工程建设、前陈公路王家河段建设；全面完成王蔡公路征地拆迁任务，其木兰草原段已建成通车，红十月、万寿寺段正在加快建设。完成农村公路提档升级线路 2 条共 2 公里，完成农村公路大中修 10 条约 11.5 公里，改造农村涵桥 2 座，新建通湾路 1.8 公里，极大方便了群众出行。2020 年 11 月，王家河街道成功创建湖北 2020 年度全省“四好农村路”示范乡镇。顺利完成淝水河王家河河道整治项目、夏家寺二刘湾毛渠及一支渠、郑家桥涵排渍站改造整治项目，防洪防涝能力进一步提高；完成王河社区、长堰社区污水处理站建设和长堰小游园工程建设，完成夏家寺水厂扩建施工，正在加快推进社区管网改造工程，人民群众生活质量得到大幅提升。积极推进红十月新农村路灯建设、封闭管理等配套工作，进一步方便居民生活。

**生态环境质量持续向好。**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。深入实施美丽乡村建设，积极推进彭岗村张家桥湾等 9 个自然湾入选武汉市美丽乡村建设三年行动计划。扎实开展耕地“非粮化”整改自查自纠工作，完成 5 宗地块，5.44 亩图斑整改；严格落实河湖长制，落实河道保洁员 18 名，实现河道巡查保洁常态化；扎实开展集中整改，更新河长制公示牌 23 处，拆除清运淝水河边构筑物 2 处约 150 平方米。

持续巩固“城管革命”进农村整治成果，完成垃圾中转站升级改造，成立农村环卫管理专班，引入第三方检查机构实行月度考核评比，建立长效管理机制。加大垃圾分类推广落实，发放宣传册 6000 余份，布置宣传栏 600 余处，新增分类垃圾容器 2200 套，居民垃圾分类意识不断提高。完善公厕管理制度，配齐公厕保洁员，公厕卫生水平进一步提升。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，组织完成义务植树 15 万株，四旁植树 10 万株，封山育林 5000 亩，中幼林抚育 1000 亩，有效提高森林质量。圆满完成 2021 年度全年防火任务，全街没有发生较大火情。

## （二）聚焦民生福祉，更高标准推进社会事业发展

**强力推进精准扶贫工作。**开展扶贫档案整理和档案资料交接工作，交接档案 553 盒，做到扶贫档案规范“全记录”、数据精准可追溯。严格落实低保、五保、医疗、教育、住房等保障政策，全年对 302 名学生发放“助学扶智”补助 26.5 万元，58 人按每生 2500 元享受“雨露计划”政策补助；为 71 名非贫困农户购买“防贫保”，共获赔付 148.13 万元，有效防止贫困边缘户返贫。对全街 1561 户脱贫户住房情况开展摸排，完成全街 17 户危房改造，切实巩固住房安全保障成果。圆满完成重点贫困村债务和 10 万元以下的一般贫困村债务化解任务，合计化解村级债务 118.8 万元。完成 2021 年专项资金项目报备 4 批，共 1080 万元，积极对接项目设计程序，加快推进扶贫项目实施。

召开乡村振兴工作推进会 4 次，业务培训会 2 场，邀请“在外能人”回乡创业。积极推荐有劳动力的农户到农机合作社、采摘园务工，帮助贫困群众就地就近就业。

**扎实做好社会保障工作。** 严格按程序 and 标准落实国家保障政策，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及高龄补贴。全年临时救助累计救助 103 人次，28.43 万元；医疗救助 8 人次，11.3 万元；发放高龄津贴 1785 人，225.36 万元；发放冬春救助金 591 户，53.9 万元；发放春节慰问、低保家庭慰问等各类慰问活动慰问金 59200 元。加紧建设社区中心辐射式养老服务网点、福利院升级改造项目，老年人互助照料中心（点）运营效果良好，养老服务水平不断提高。全面加强社会保险扩面征缴和养老保险待遇支付，城乡居民基本养老保险适龄参保人员年审 11867 人，已经完成 11645 人，完成率98.00%；积极做好城乡居民基本医疗保险征收工作，完成全街参保 46485 人。

**着力发展文化教育事业。** 积极争取上级支持对吴光浩故居及烈士墓进行维修及环境整治。进一步加强非遗项目传承保护工作，积极开展“走高”、“鳌鱼灯”等特色民俗文化资源收集整理和展示工作，有效提升非遗项目知名度和影响力。扎实开展群众文化活动，全年组织送戏下乡活动 94 场次，群众文化生活更加丰富。新建文化体育场地 5 处，更新配套相关器材 11 套，文化体育活动硬件设施不断完善。积极筹备《说唱王家河》短片制作，协力打造王

河特色旅游品牌。积极争取上级资金，对建中小学、长堰小学等学校部分教学楼、食堂、宿舍进行新建或维修改造，完成中小学幼儿园操场标准化建设，全面更新各中小学教学设备，全街教育设施更加完善。狠抓师风师德的教育培训，大力加强教育督导工作，圆满完成各项达标、评价、验收任务，学校的办学水平和教育质量大幅提升，王家河街教育教学目标管理绩效考核成绩位列全区前列。

**全力做好卫生健康管理。** 2020 年 10 月 1 日—2021 年 12 月 15 日全街共计出生 452 人，男 237 人、女 215 人，综合性别比 110.23:100。二孩及以上生育对象孕情上报及时率为57.08%。累计发放生育补贴 215 人，109850 元。完成免费孕前优生检查 177 对、免费女性“两癌”筛查 1100 人次，累计办理奖励扶助申报 470 人，发放奖励扶助金额 676800 元。积极推进公共卫生服务工作，完成 65 岁以上老年人体检 4172 人，举办健康讲座 276 次、咨询活动 9 次，参与人数 3901 人，发放健康教育资料 17 万余份。扎实开展疫苗接种工作，累计完成新冠疫苗接种 69331 针次，国家免疫规划疫苗 7112 针次，切实保障人民群众生命健康安全。

### **（三）聚焦安全稳定，更高要求守住社会发展底线**

**扎实做好平安建设和信访维稳工作。** 召开平安建设专题会议 10 余次，利用电子显示屏、法治宣传栏等方式加大平安建设信息宣传，制作宣传横幅、固定展板 60 余处，张贴平安建设、法治宣传海报 9000 余份，发放平安建设、普法宣传物品 5 万余份；举办各类法治培训班、专题讲座、

文艺汇演活动 9 场次，干部群众参加者达 2 万余人。开展校园安全及周边环境联防联控工作 4 次，全力保障校园周边安全。成立工作专班，严格落实 860 名重点“五类人员”管控工作，全年无“五类人员”特殊事件发生。积极开展铁路沿线隐患巡查整改，清除各类安全隐患 18 处。全面排查辖区高清视频监控探头 155 个，进一步提升治安防控建设水平。认真办理群众信访事项，上半年共接待来信来访 281 起、310 余人次，办理市长热线 1729 件、阳光信访 225 件，办结率 100%，较好的解决了一批矛盾纠纷。

切实推进扫黑除恶工作常态化，联合派出所在景区、学校、企业等地共开展反恐演练 3 次；开展“4.15 安全教育日宣传活动”，组织街道、村、社区干部观看国家安全教育宣传片，发放宣传单 5000 余份，营造了“国家安全，人人有责”的浓厚氛围。严厉打击违法犯罪行为，截至目前，共调解矛盾纠纷 428 件，治安拘留 86 人，刑事拘留 29 人，有效打击了违法犯罪的嚣张气焰，街道连续多年被评为“全区社会治安综合治理优胜单位”。

**扎实推进法律服务工作。** 积极推进普法工作 组织开展普法宣传活动 4 场次，有效提高群众法律意识；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 19 人，安置帮教衔接刑释解矫人员 69 人，个案矫正率、分类管理率、帮教率、建档率均为 100%，无一重新犯罪人员。

**从严抓好安全生产和市场监督管理。** 积极开展“防一氧化碳中毒”等宣传活动 180 余次，防灾减灾、消防演练等安全培训活动 9 次，发放各类安全生产宣传手册、折页资料 4 万余份。强化安全隐患排查整改，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 650 家次，排查安全隐患 518 处，整改率 100%。积极做好市场监督管理工作，受理个体工商户开业 169 户，变更 35 户，注销 50 户，食品经营设立 64 户，变更 2 户，延续 5 户，注销 10 户；全年招商引资新落户企业 31 家。积极开展食品生产隐患排查、金融风险排查、无照经营等各类专项整治 56 个，配合开展“双随机”抽查 8 次，59 户，配合第三方开展辖区食品监督抽检 141 批次，办理各类平台申投诉 91 件，较好的保证了全街的市场稳定和食品药品安全。

#### **(四) 聚焦基层党建，更高水平推进党建健康发展**

**着力 强化意识形态工作。** 街道党工委高度重视意识形态工作，扎实开展党史学习教育工作。认真研究制定年度集中学习计划，采取理论学习中心组学习、红色教育基地参观践学等多种形式开展专题学习。全年共开展党史学习教育活动及“我为群众办实事活动”45 次，开展党史宣讲活动 67 场，受众人数 20628 人，领导干部理论学习水平与学习

效果不断提升。深化创城志愿服务活动，完成志愿者注册21969人，推动形成“1+48+9+N”的志愿服务队伍模式，全年开展志愿服务活动50余次；组织开展各类文明实践活动110余次，推进新时代文明实践所提质拓面。积极做好新闻宣传工作。利用“景中王河”微信公众号推送发布工作动态56篇，在湖北日报、武汉文明网、学习强国、幸福黄陂、文明黄陂微信公众号刊发稿件45篇，及时准确的传播我街经济社会发展的良好风貌。全街7名网评员对新闻热点、重大舆情及时转发、跟帖、点赞4000余条，牢牢掌握网络意识形态主导权。

**全面加强基层组织建设。**积极争取上级资金支持着力加强阵地建设，推进花园村、红十月村、太阳寺新建党员群众服务中心。扎实开展党史学习教育，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，组织“支部主题党日”12次（8月因疫情原因组织自学），组织生活会2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；领导班子带头领办“我为群众办实事”9项重点实事项目，切实解决群众“急难愁盼”问题。严把发展党员“入口关”，2021年共培养积极分子24名，预备党员转正48人，新发展预备党员78名，党员结构更加优化；通过选派第一书记帮扶等措施，圆满完成章华、大陂等5个软弱涣散党组织整顿工作。积极开展党建引领乡村治理“五化”行动，注册登记支部领办合作社5个，协商共建乡村特色民宿项目。广泛开展庆祝百年建党系列活动，推荐全市先

进基层党组织 1 个，区优秀共产党员 4 人、区优秀党务工作者 4 人，区先进基层党组织 4 个；表彰街级优秀共产党员 50 人、优秀党务工作者 33 人、先进基层党组织 17 个，颁发“光荣在党 50 年”纪念章 360 人，进一步增强党员的荣誉感。

**扎实推进基层换届工作。** 严格按照上级要求和换届选举工作程序，圆满完成村（社区）“两委”换届工作，各项指标全部达区换届工作要求。全街共调整村（社区）党支部书记 15 名，党支部书记调整面达 32.6%；全街村党支部书记平均年龄 46.7 岁，45 岁以下 21 人，占全街村党支部书记的 45.7%，中专高中及以上学历的达 78.26%；“两委”班子确保了至少有 1 名 35 岁以下的年轻干部、1 名妇女成员，村民委员会成员中女性比例达 43.17%，村民委员会主任中女性比例达 20%。

**全面从严治党持续深化。** 推动党工委主体责任、书记第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”和纪工委监督责任一体落实，党工委书记开展谈心谈话 128 人次。通过张贴反腐倡廉宣传画、组织学习相关法律知识和廉政资料，观看学习警示教育片、开展“以案五说”等活动，营造落实党风廉政建设责任制的浓厚氛围。严肃执纪问责，全年审查调查了结案件共计 28 件，给予 28 名党员干部党纪政纪处分；运用监督执纪“第一种形态”执纪问责 99 人次，营造了全街风清气正的良好政治生态。受理信访举报 42 件，其中 41 件调查处理完毕，1 件在办。

## 二、2022 年工作预安排

### ( ) 着力培育主导产业，全面发展区域经济

1、全面完成经济目标任务。 狠抓招商引税工作 积极引入优质税源，完成好税收目标任务；不断优化营商环境，为企业提供优质高效的服务保障；抓好企业的技术改造工作，具体抓好新隆建机、木兰环保技术改造，支持其延长做精产业链，扩大产品的市场占有率，培育新的经济增长点；积极谋划围绕重大节庆，开展多样化节庆促销活动，激活旅游消费市场。

2、加快旅游景区建设步伐。 继续加大旅游景区的规划建设。积极推进木兰草原三期建设，推进木兰水镇、野村谷提档升级工作，进一步完善景区基础设施和娱乐设施，加快推进木兰桃花源、红胜寨、廊桥梦乡等景区建设进度。

3、 加快农业现代化建设。 一是积极争取上级资金 进一步完善全街农田水利设施；二是积极转变农业发展方式，引导传统农业向一、二、三产业融合发展；三是严格把握国家政策，加快土地向新型规模经营主体流转集中。

### (二) 深入推进创新治理，提高社会管理水平

4、 加大社会治安防控体系建设力度。 进一步完善社会治安综合治理网格化管理工作，推动社会治安防控力量下沉。加快公共安全视频监控系统建设，加快推进新加装高清监控探头建设、联网和应用工作，提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。

5、**努力做好信访工作。** 强化宣传引导 引导群众依法信访。畅通信访渠道，尽量做到将问题解决在基层、矛盾化解在基层。

6、**从严抓好安全生产。** 大力开展安全法规、安全知识宣传和培训；强化安全隐患排查整治，建立安全隐患排查档案，落实安全工作报告制度；增加对燃气安全、易燃易爆品的检查频率，加强查处力度；切实做好对学校和工厂的集体食堂和周边餐饮的监管，防止重特大安全事故发生。

### **(三)加强城乡建设管理，打造王河美好形象**

7、**加大基础设施建设力度。**一是按区要求完成农村公路提档升级和维护的工作；二是加快推进集镇污水处理厂运行工作；三是抓好花园村、红十月村、太阳寺党员群众服务中心和王家河卫生院的建设工作；四是积极推进野村谷、木兰玫瑰园景区入口道路维护提升的立项和建设工

作。

8、**巩固深化村湾环境整治工作。** 积极推进垃圾分类工作，加大村湾环境卫生整治力度；健全市容环境考核体系，扩大受检范围，力争将火塔线 18 公里道路纳入市三方考核。

### **(四)全力推进民生改善，提升居民幸福指数**

9、**全力做好民政救助工作。** 做好全街新增“五保户”、“三无人员”“低保户”等民政救助的调查、核实、上报工作；积极推进村（社区）居家养老、日间照料

工作；做好王家河福利院的监督、管理、服务工作；继续做好福利院升级改造工作，完善服务设施，提升服务水平；持续加强对两个社区嵌入式养老互助中心、幸福食堂建设等重点项目监督检查力度，确保完成建设任务。

**10、加快推进美丽乡村建设。** 一是做好 2021 年美丽乡村建设任务的收尾及验收工作；二是争取区直相关部门支持，积极推进龙泉村、夏庙村等 8 个村美丽乡村建设工作，确保建设高标准、高质量完成。

**11、扎实做好环境保护工作。** 一是坚持落实河长制，加大巡查检查力度，确保潞水河王家河段水质良好；二是加大宣传和巡查力度，全力做好秸秆禁烧工作，提高王河空气质量；三是加强对工业企业和养殖企业的监管力度，督促企业落实环保措施，杜绝污染源直接排放。

**12、努力抓好文教卫工作。** 一是进一步完善全街文化阵地建设，推动基层文艺队伍建设，丰富群众文化生活；二是进一步完善教育设施，着力培养青年教师队伍，大力提升教育教学质量；三是完成新建王家河卫生院工程并投入使用，提升全街公共卫生服务能力。

### **(五)落实全面从严治党，深入推进党建工作**

**13、扎实做好意识形态工作。** 一是严格落实意识形态工作责任制，切实履行党委主体责任；二是充分利用区政府网和“景中王河”公众号，加大宣传工作力度；三是不断推动意识形态工作创新，加强传播手段和话语方式创新。

14、**夯实基层党建工作基础**。一是开展党委和班子成员抓基层党建公开承诺，指导村（社区）党支部书记开展“一定双评”年度承诺；二是持续整顿转化后进基层党组织，推动转化升级；三是严格落实“三会一课”、民主评议党员、等基层组织生活制度，加强对每名党员的有效管理。

15、**强化党风廉政建设工作**。一是严格落实主体责任，切实抓好党风廉政建设工作，准确运用“四种形态”，提高精准把握执纪标准和运用政策能力。二是强化学习，不断增强干部廉政意识和遵守党的纪律意识。三是保持惩治腐败高压态势，加大查办违纪违法案件工作力度，坚决遏制腐败现象。

## 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)

2. ...

(参考《2021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，包括办公费、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)

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区王家河街道办事处绩效评价报告

一、 2021 年度

武汉市黄陂区王家河街道办事处 整体绩效评价报告

## 整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位 (盖章) : 黄陂区  
王家河街道办事处

自评得  
分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |                       |                                    |    |                                                                  | 根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。<br>一、以经济发展为主线，推动经济社会持续发展，<br>二、以促进发展为目的，推进改革任务稳步实施，<br>三、以维护稳定为目标，创新社会治理全面加强，<br>四、以全面从严治党为核心，促进党的建设健康发展。               |                                                 |                 |                 |     |                                                          |                                      |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  |                       |                                    |    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                 |                 |                 |     |                                                          |                                      |
| (三) 简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。 |                       |                                    |    |                                                                  | 配合区政府做好“前陈”公路、“横王”公路建设；抓好唐刘桥村唐刘甲湾、群益村大湾杜、小湾李等三个村湾的美丽乡村建设工作；积极落实国家扶贫政策，巩固精准扶贫成果，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；转变工作方式，提高服务质量，全面完成好区下达的计划生育目标任务。 |                                                 |                 |                 |     |                                                          |                                      |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标                           | 分值 | 指标说明                                                             | 评分<br>标准                                                                                                                                       | 指标<br>值计<br>算公<br>式和<br>数据<br>获取<br>方式          | 年 初<br>目 标<br>值 | 实 际<br>完 成<br>值 | 得 分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析<br>与<br>改<br>进<br>措<br>施 | 绩效<br>指标<br>分<br>析<br>与<br>建<br>议    |
| 投入                       | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 预<br>算<br>完<br>成<br>率<br>(10<br>分) | 10 | 预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本 | 预 算 完 成 率 = 100%的，得 10 分。预算完成率 ≥ 95%的，                                                                                                         | 计 算 公 式： 预 算 完 成 率 = (预 算 完 成 数 / 预 算 数) × 100% | 90%             | 100%            | 10  |                                                          | 预算数 13026.56 万元，预算完成数 13026.56 万元，完成 |

|  |  |  |  |                                                    |                                                                                                                                                                         |                         |  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  |  | <p>年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，</p> <p>得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，</p> <p>得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，</p> <p>得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，</p> <p>得 4 分。预算完成率 &lt;</p> | <p>数据获取方式：预算批复、决算报表</p> |  |  |  |  | 率<br>100% |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|-----------|

|    |               |               |   |                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                |                              |   |   |  |          |
|----|---------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|--|----------|
|    |               |               |   |                                                                                                                                                                             | 70%的,得 0 分。                                                               |                                                                                |                              |   |   |  |          |
|    |               | 预算调整率<br>(5分) | 5 | <p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整除外)</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤5% , 得 5 分。预算调整率绝对值 &gt;5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p> | <p>计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%</p> <p>数据获取方式: 预算调整申请、调整依据及国库支付系统指标调整情况。</p> | ≤5%                          | 0 | 5 |  | 年度预算数无调整 |
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(5分) | 5 | <p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及</p>                                                                                                                      | <p>半年进度: 进度率 ≥45 % , 得 2 分;</p>                                           | <p>计算公式: 见指标说明</p> <p>数据获取方式:</p>                                              | <p>半年进度: 进度率 ≥45 %。前三季度进</p> |   | 3 |  |          |

|  |         |   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                 |              |   |   |  |  |
|--|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|---|--|--|
|  |         |   | <p>时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p> | <p>进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 &lt; 40%，得 0 分。前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 &lt; 60%，得 0 分。</p> | 决算报表及国库支付系统数据统计 | 度：进度率 ≥ 75 % |   |   |  |  |
|  | 预算编制准确率 | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他</p>                                                                                                           | <p>预算编制准确率 ≤ 20 %，得</p>                                                                                                      | 计算公式：预算编制准确率 =  | ≤ 20 %       | 0 | 5 |  |  |



|    |           |                 |   |                                                                                                                                                                 |                        |                           |    |      |   |  |                                                                           |
|----|-----------|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----|------|---|--|---------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                 |   |                                                                                                                                                                 |                        | 公经费”<br>各科目明细账。           |    |      |   |  |                                                                           |
|    |           | 资产管理规范性<br>(5分) | 5 | <p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                          | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。 | 数据获取方式:预算批复、资产管理相关资料      | 规范 | 基本规范 | 3 |  | 年度无新增资产预算,无资产处置和资产收益情况。                                                   |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性<br>(5分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。      | 数据获取方式:①账簿及凭证;②各专项审计审计结果。 | 规范 | 基本规范 | 3 |  | <p>1. 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手</p> |

|    |               |               |    |                                            |            |                                             |                      |            |            |   |                                                                           |
|----|---------------|---------------|----|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
|    |               |               |    | 4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |            |                                             |                      |            |            |   | 续;<br>3. 重大项目开支经过了评估论证;<br>4. 主要支出符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 产出 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 30 | 实际完成率                                      | 招商引<br>资额  | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50% | 数据获取方式:项目实施档案及系统平台记录 | 4.05<br>亿  | 4.098<br>亿 | 3 | 年度目标4.05亿元,实际完成4.098亿元,完成率101.19%                                         |
|    |               |               |    |                                            | 高新科技<br>产值 |                                             |                      | 5.14<br>亿元 | 6.38<br>亿元 | 3 | 年度目标5.14亿元,实际完成6.38亿                                                      |





|  |  |              |  |  |      |      |   |  |                                                                                  |
|--|--|--------------|--|--|------|------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 『一感两度两率』主要指标 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 在主要路口和重要场所安装视频监控探头，基本达到全覆盖                                                       |
|  |  | 信访维稳初信初访化解率  |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 街综治办、派出所、司法所、信访办共调解疑难纠纷669起，接访152次涉及273人，接到市长热线419件，市长信箱13件，省长信箱5件，民意直通车12件，阳光信访 |

|   |       |                |                               |                      |      |        |   |  |                                         |
|---|-------|----------------|-------------------------------|----------------------|------|--------|---|--|-----------------------------------------|
|   |       |                |                               |                      |      |        |   |  | 50件，全部按规定调查回复，避免多起非访事件发生                |
| 4 | 完成及时率 | 景区建设和运营问题解决及时性 | 在规定时间内完成工作的得满分，否则按完成的项目个数得分。  | 数据获取方式：项目实施档案及系统平台记录 | 100% | 85.71% | 3 |  |                                         |
| 6 | 质量达标率 | 新增『个转企』完成率     | 按实际考核计分，全部完成该项记满分2分，否则按完成率得分。 | 数据获取方式：实施台账、通知、业务档案  | 100% | 100%   | 2 |  | 小进规、小进限目标全部完成；新增“个转企”目标8户，完成8户，完成率100%。 |

|    |                |   |           |                                      |                  |         |         |   |                                                   |
|----|----------------|---|-----------|--------------------------------------|------------------|---------|---------|---|---------------------------------------------------|
| 效果 |                |   | 城乡低保待遇发放率 | 按实际考核结果计分，全部发放该项记满分 2 分，否则按发放比率得分。   |                  | 100%    | 100%    | 2 | 全街共有农村低保 2093 户、2761 人，城镇低保 159 户、226 人，发放率为 100% |
|    |                |   | 『一岗双责』落实率 | 按实际考核结果计分，全部落实该项记满分 2 分，否则按落实完成比率得分。 |                  | 100%    | 100%    | 2 | 制定街党工委落实党风廉政建设主体责任清单并逐级签责任书                       |
|    | 项目效益（20分）（20分） | 2 | 经济效益      | 财政收入                                 | 根据国库入库的国地税收入记录确认 | 8074 万元 | 7000 万元 | 2 | 年度税收目标值 8074 万元，完成 7000 万元，                       |

1  
2

|      |           |                                   |                              |       |          |     |                                      |
|------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|----------|-----|--------------------------------------|
| 社会效益 | 固定资产投资额   | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分；否则按完成率计分。 | 数据获取方式：项目实施档案、系统平台记录及总结性材料分析 | 6 亿元  | 7.42 亿元  | 2   | 年度目标 6 亿元，实际完成 7.42 亿元，完成率 123.67%   |
|      | 规上工业总产值   | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分；否则按完成率计分。 |                              | 13 亿元 | 14.72 亿元 | 2   | 年度目标 13 亿元，实际完成 14.72 亿元，完成率 113.23% |
|      | 美丽乡村建设完成率 | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分；否则按完成率计分。 |                              | 100%  | 75%      | 1.5 | 完成了胜天村龚家大湾美丽乡村二期建设和太阳寺村殷家畈美丽乡村建设前期准备 |

|  |                |                                  |  |     |     |   |                                                         |
|--|----------------|----------------------------------|--|-----|-----|---|---------------------------------------------------------|
|  |                |                                  |  |     |     |   | 工作，完成了唐刘桥村唐刘甲湾美丽乡村建设申报工作                                |
|  | 景区周边群众家庭年收入增长率 | 根据项目实施情况，进行评估达到效果得 2 分；否则按完成率计分。 |  | 10% | 28% | 2 | 景区周边群众家庭年收入大幅提升，特别是张家榨村草原新村的农家餐馆节假日天天爆满，年收入全部达到 60 万元以上 |

|   |      |                  |                                   |  |      |      |   |                                                                          |
|---|------|------------------|-----------------------------------|--|------|------|---|--------------------------------------------------------------------------|
|   |      | 文明创建工作成效         | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分；否则按完成率计分。 |  | 8%   | 7.5% | 2 | 胜天村被评为省级文明村，凤凰、玉枝、太阳寺等 8 个村被评为武汉市文明新村，派出所、国土所、王家河中学、王河社区等 11 个单位被区评为文明单位 |
| 2 | 生态效益 | 圆满完成区下达的林业生态建设目标 | 根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 2 分。          |  | 100% | 100% | 2 | 共完成人工造林 1230 亩，四旁植树 17 万株，退化林修复                                          |

|     |        |                                 |                                                |                                                                                              |                                 |                  |                  |          |                                                                                                                                       |
|-----|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                 | 任<br>务                                         |                                                                                              |                                 |                  |                  |          | 109<br><br>2.5<br>亩，<br>中幼<br>林抚<br>育<br><br>603<br><br>1.5<br>亩。                                                                     |
|     | 2      | 可持<br>续性<br>影响                  | 乡<br>村<br>振<br>兴<br>规<br>划<br>有<br>序<br>推<br>进 | 根<br>据<br>项<br>目<br>实<br>施<br>情<br>况<br>进<br>行<br>评<br>估<br>达<br>到<br>效<br>果<br>得<br>2<br>分。 | 规<br>划<br>及<br>实<br>施<br>资<br>料 | 有<br>序<br>推<br>进 | 基<br>本<br>有<br>序 | 1        | 规<br>划<br>不<br>够<br>完<br>善，<br>基<br>础<br>条<br>件<br>有<br>待<br>进<br>一<br>步<br>改<br>善，<br>产<br>业<br>辐<br>射<br>作<br>用<br>有<br>待<br>提<br>升 |
|     | 2      | 受<br>益<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 城<br>乡<br>居<br>民<br>满<br>意<br>度                | 根<br>据<br>项<br>目<br>实<br>施<br>情<br>况<br>进<br>行<br>评<br>估<br>达<br>到<br>效<br>果<br>得<br>2<br>分。 | 调<br>查<br>问<br>卷                | 90%              | 86%              | 1.<br>9  | 问<br>卷<br>调<br>查<br>结<br>果                                                                                                            |
| 合 计 | #<br># |                                 |                                                |                                                                                              |                                 |                  |                  | 87<br>.4 |                                                                                                                                       |

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报项目预算时填报的项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

### 2021 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="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                         |        |        |             |
| 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；<br>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；<br>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. 发放离任村主职干部生活困难补贴。                                                                                                                                       |        |        |             |
| 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：2019 年预算 49.53 万元，2020 年预算 49.53 万元；<br>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<br>明细预算     | 项目<br>支出                                                                                                                                                  | 项目支出明细 |        | 金额          |
|                  |                                                                                                                                                           | 合计     |        | 49.53       |

|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |    |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----|
| 及测算依据    | 明细预算    | 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；<br>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；<br>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；<br>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%      |    |

1.

2.

附件 1

2021 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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                     |        |             |
| 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；<br>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；<br>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：2019 年预算 56.6029 万元，2020 年预算 56.6029 万元；<br>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<br>明细预算<br>及测算依<br>据 | 项目<br>支出<br>明细<br>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；<br>2、社区副书记 2 人，每月发放 5570 元，合计 6.684 万元；<br>3、社区副主任 1 人，每月发放 2870 元，合计 3.444 万元；<br>4、社区委员 6 人，每月发放 14720 元，合计 17.664 万元；<br>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%       |    |

3.

## 附件 1

### 2021 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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                         |        |             |
| 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；<br>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；<br>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：2019 年预算 232.74 万元，2020 年预算 232.74 万元；<br>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；<br>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%       |  |

4.

5.

6.

## 附件 1

### 2021 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 checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                  |        |             |
| 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；<br>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；<br>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：2019 年预算 32.8419 万元，2020 年预算 32.8419 万元；<br>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                                               |        |         |            |    |
| 项目支出<br>明细预算<br>及测算依<br>据 | 项目<br>支出<br>明细<br>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、                   |                                                               |        |         |            |    |
|                           | 9、                   |                                                               |        |         |            |    |
|                           | 测算<br>依据<br>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% |  |

7.

8.

## 附件 1

### 2021 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="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                      |        |             |
| 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；<br>2. 项目与部门职能的相关性：村干部报酬由行财科负责；<br>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. <u>发放村干部报酬。</u>                                                                                                                                                     |        |             |
| 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：2020 年预算 832.84 万元，2021 年预算 5832.84 万元；<br>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                                                                                                                                                                     |        | 832.84      |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                              |        | 832.84      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                            |        | 832.84      |
|                  | 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<br>明细预算<br>及测算依<br>据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算 | 项目支出明细                                                                                |                | 金额                            |           |    |
|                           |                      | 合计                                                                                    |                | 832.84                        |           |    |
|                           |                      | 1、村主职干部报酬                                                                             |                | 253                           |           |    |
|                           |                      | 2、村副职干部报酬                                                                             |                | 579.84                        |           |    |
|                           |                      | 3、                                                                                    |                |                               |           |    |
|                           |                      | 4、                                                                                    |                |                               |           |    |
|                           |                      | 5、                                                                                    |                |                               |           |    |
|                           |                      | 6、                                                                                    |                |                               |           |    |
|                           |                      | 7、                                                                                    |                |                               |           |    |
|                           |                      | 8、                                                                                    |                |                               |           |    |
|                           | 9、                   |                                                                                       |                |                               |           |    |
|                           | 测算<br>依据<br>及说明      | 1、村主职干部 46 人，按每人每年 5.5 万元计算，合计 253 万元；<br>2、村副职干部 151 人，按每人每年 3.84 万元计算，合计 579.84 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<br>标              |                      | 一级指<br>标                                                                              | 二级指标           | 指标内容                          | 指标值       | 备注 |
|                           |                      | 产出指<br>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                         | 832.84 万元 |    |
|                           |                      | 效益指<br>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%      |    |

