

2019 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街

办事处部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处概况
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	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 2019 年度部门决 算表
一、	收入支出决算总表(表 1)
二、	收入决算表(表 2)
三、	支出决算表(表 3)
四、	财政拨款收入支出决算总表(表 4)
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
第三部分	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 2019 年度部门决 算情况说明
一、	收入支出决算总体情况说明
二、	收入决算情况说明
三、	支出决算情况说明
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、	预算绩效情况说明
十、	其他重要事项情况说明
第四部分	2019 年重点工作完成情况
第五部分	名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街

办事处概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策，结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施。

(2) 加强基层党建，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用。

(3) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展，负责采集企业信息，服务驻区企业，优化投资环境，促进项目发展等经济发展服务工作。

(4) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

(5) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性，综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

(6) 监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(8) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(9) 维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理，安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(10) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区江汉二桥街政务服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处在职实有人数 39 人，其中：行政 25 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 29 人，其中：退休 29 人。

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

单位：万元

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	1,951.41	一、一般公共服务支出	28	1,532.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	3.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	3.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	3.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	281.95
	9		九、卫生健康支出	36	91.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	33.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,951.41	本年支出合计	51	1,951.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,951.41	总计	54	1,951.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,951.41	1,951.41					
201			一般公共预算支出	1,532.88	1,532.88					
20101			人大事务	6.00	6.00					
2010108			代表工作	6.00	6.00					
20102			政协事务	5.00	5.00					
2010205			委员视察	5.00	5.00					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,480.42	1,480.42					
2010301			行政运行	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	148.18	148.18					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	538.30	538.30					
20105			统计信息事务	6.20	6.20					
2010599			其他统计信息事务 支出	6.20	6.20					
20106			财政事务	1.00	1.00					
2010601			行政运行	1.00	1.00					
20111			纪检监察事务	4.20	4.20					
2011101			行政运行	4.20	4.20					
20123			民族事务	3.00	3.00					
2012399			其他民族事务支出	3.00	3.00					
20129			群众团体事务	2.00	2.00					
2012999			其他群众团体事务 支出	2.00	2.00					
20133			宣传事务	23.36	23.36					

2013302	一般行政管理事务	23.36	23.36					
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70					
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030607	民兵	3.00	3.00					
205	教育支出	3.00	3.00					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	281.95	281.95					
20802	民政管理事务	13.00	13.00					
2080208	基层政权和社区建设	13.00	13.00					
20805	行政事业单位离退休	59.46	59.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46					
20807	就业补助	202.13	202.13					
2080705	公益性岗位补贴	202.13	202.13					
20811	残疾人事业	5.11	5.11					
2081101	行政运行	0.60	0.60					
2081199	其他残疾人事业支出	4.51	4.51					
20825	其他生活救助	2.25	2.25					
2082501	其他城市生活救助	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	91.08	91.08					
21007	计划生育事务	20.56	20.56					
2100799	其他计划生育事务支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52					
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56					
212	城乡社区支出	33.00	33.00					
21201	城乡社区管理事务	33.00	33.00					
2120101	行政运行	28.00	28.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	1,951.41	965.52	985.89			
合计								
201		一般公共服务支出	1,532.88	835.54	697.34			
20101		人大事务	6.00		6.00			
2010108		代表工作	6.00		6.00			
20102		政协事务	5.00		5.00			
2010205		委员视察	5.00		5.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.42	835.54	644.88			
2010301		行政运行	793.94	790.94	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	148.18	44.60	103.58			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	538.30		538.30			
20105		统计信息事务	6.20		6.20			
2010599		其他统计信息事务支出	6.20		6.20			
20106		财政事务	1.00		1.00			
2010601		行政运行	1.00		1.00			
20111		纪检监察事务	4.20		4.20			
2011101		行政运行	4.20		4.20			
20123		民族事务	3.00		3.00			
2012399		其他民族事务支出	3.00		3.00			
20129		群众团体事务	2.00		2.00			
2012999		其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20133		宣传事务	23.36		23.36			
2013302		一般行政管理事务	23.36		23.36			
20199		其他一般公共服务支出	1.70		1.70			
2019999		其他一般公共服务支出	1.70		1.70			
203		国防支出	3.00		3.00			
20306		国防动员	3.00		3.00			
2030607		民兵	3.00		3.00			
205		教育支出	3.00		3.00			
20599		其他教育支出	3.00		3.00			
2059999		其他教育支出	3.00		3.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701		文化和旅游	3.50		3.50			
2070108		文化活动	1.00		1.00			
2070199		其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
208		社会保障和就业支出	281.95	59.46	222.49			
20802		民政管理事务	13.00		13.00			

2080208	基层政权和社区建设	13.00		13.00			
20805	行政事业单位离退休	59.46	59.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46				
20807	就业补助	202.13		202.13			
2080705	公益性岗位补贴	202.13		202.13			
20811	残疾人事业	5.11		5.11			
2081101	行政运行	0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出	4.51		4.51			
20825	其他生活救助	2.25		2.25			
2082501	其他城市生活救助	2.25		2.25			
210	卫生健康支出	91.08	70.52	20.56			
21007	计划生育事务	20.56		20.56			
2100799	其他计划生育事务支出	20.56		20.56			
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52				
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56				
212	城乡社区支出	33.00		33.00			
21201	城乡社区管理事务	33.00		33.00			
2120101	行政运行	28.00		28.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,951.41	一、一般公共服务支出	30	1,532.88	1,532.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	3.00	3.00	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3.00	3.00	
	6		六、科学技术支出	35			

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.50	3.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	281.95	281.95	
	9		九、卫生健康支出	38	91.08	91.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	33.00	33.00	
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	本年收入合计	24	1,951.41	本年支出合计	53	1,951.41	1,951.41
	年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
	一、一般公共预算财政拨款	26			55		
	二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
		28			57		
	总计	29	1,951.41	总计	58	1,951.41	1,951.41

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

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	1,951.41	965.52	985.89
201			一般公共服务支出	1,532.88	835.54	697.34
20101			人大事务	6.00		6.00
2010108			代表工作	6.00		6.00
20102			政协事务	5.00		5.00
2010205			委员视察	5.00		5.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.42	835.54	644.88
2010301	行政运行	793.94	790.94	3.00
2010302	一般行政管理事务	148.18	44.60	103.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.30		538.30
20105	统计信息事务	6.20		6.20
2010599	其他统计信息事务支出	6.20		6.20
20106	财政事务	1.00		1.00
2010601	行政运行	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	4.20		4.20
2011101	行政运行	4.20		4.20
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	23.36		23.36
2013302	一般行政管理事务	23.36		23.36
20199	其他一般公共服务支出	1.70		1.70
2019999	其他一般公共服务支出	1.70		1.70
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030607	民兵	3.00		3.00
205	教育支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	281.95	59.46	222.49
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080208	基层政权和社区建设	13.00		13.00
20805	行政事业单位离退休	59.46	59.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
20807	就业补助	202.13		202.13
2080705	公益性岗位补贴	202.13		202.13
20811	残疾人事业	5.11		5.11
2081101	行政运行	0.60		0.60
2081199	其他残疾人事业支出	4.51		4.51
20825	其他生活救助	2.25		2.25
2082501	其他城市生活救助	2.25		2.25
210	卫生健康支出	91.08	70.52	20.56
21007	计划生育事务	20.56		20.56
2100799	其他计划生育事务支出	20.56		20.56
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	

2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56	
212	城乡社区支出	33.00		33.00
21201	城乡社区管理事务	33.00		33.00
2120101	行政运行	28.00		28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.89	302	商品和服务支出	51.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.73	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.12	30202	印刷费		310	资本性支出	2.21
30103	奖金	151.49	30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	35.89	30205	水费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.98	30206	电费	3.24	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	77.10	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	34.98	30213	维修（护）费	3.50	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	44.60	30214	租赁费	0.43	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	142.22	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	39.25	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.60			

30307	医疗费补助	22.53	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	3.94			
30309	奖励金	80.44	30229	福利费	1.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.62			
			30239	其他交通费用	23.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		912.11	公用经费合计				53.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20		7.70		7.70	7.50	2.63		2.63		2.63	

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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

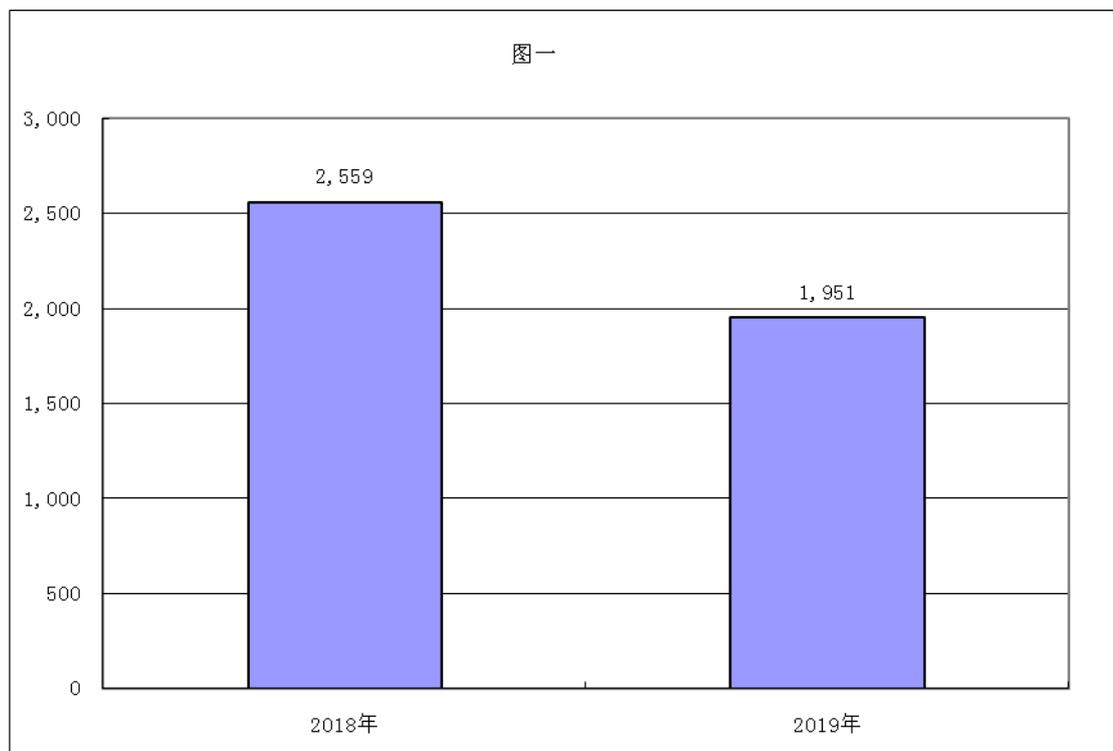
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1,951.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 608.08 万元，下降 23.76%，主要原因：2018 年以前的存量资金直接抵减 2019 年预算拨款。

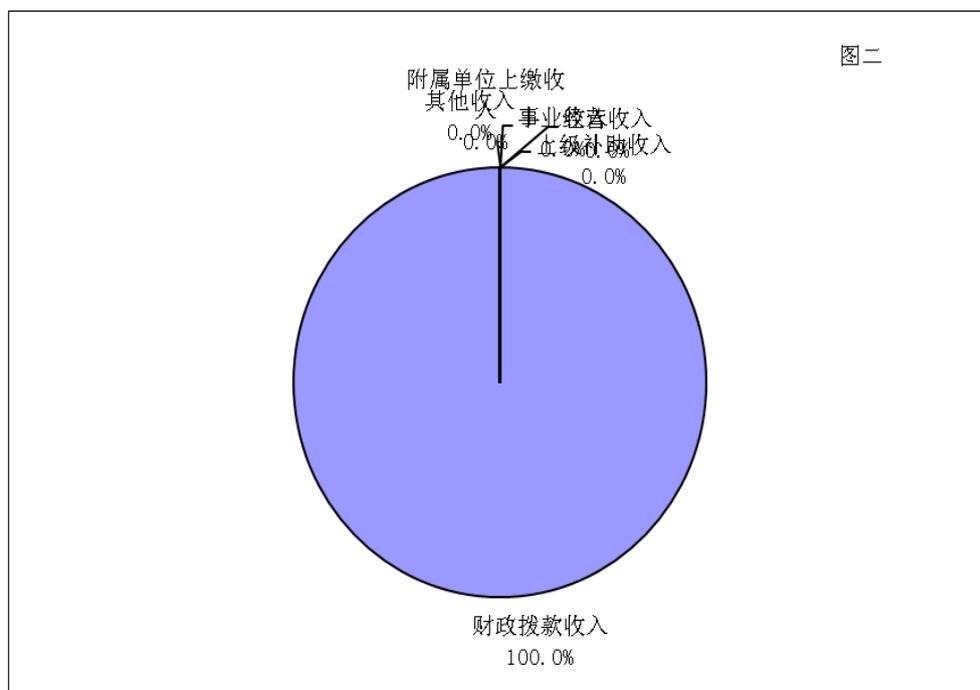
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计 1,951.41 万元。其中：财政拨款收入 1,951.41 万元，占本年收入 100.00%；

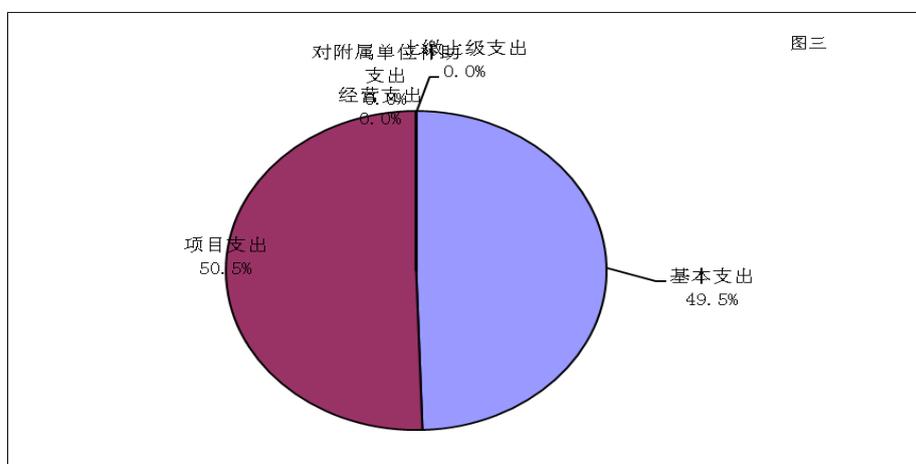
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,951.41 万元。其中：基本支出 965.52 万元，占本年支出 49.48%；项目支出 985.89 万元，占本年支出 50.52%；

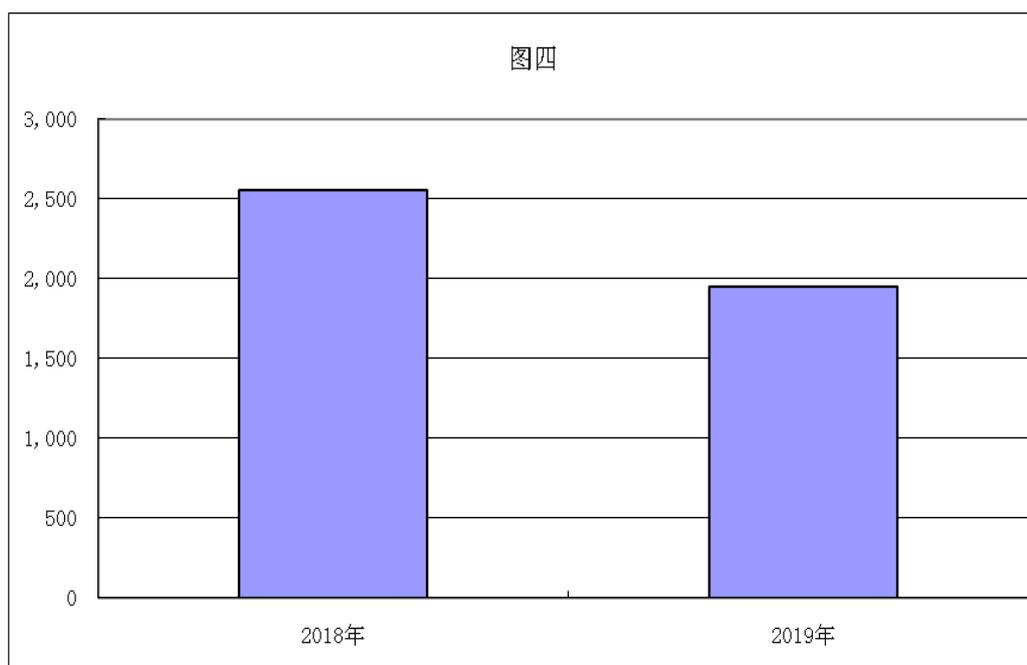
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,951.41 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 608.08 万元，下降 23.76%。主要原因是：2018 年以前的存量资金直接抵减 2019 年预算拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,951.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 608.08 万元，下降 23.76%。主要原因是：2018 年以前的存量资金直接抵减 2019 年预算拨款，支出使用的是往来存量资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,951.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,532.88 万元，占 78.55%；国防(类)支出 3.00 万元，占 0.15%；教育(类)支出 3.00 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3.50 万元，占 0.18%；社会保障和就业(类)支出 281.95 万元，占 14.45%；卫生健康(类)支出 91.08 万元，占 4.67%；城乡社区(类)支出 33.00 万元，占 1.69%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,139.93 万元，支出决算为 1,951.41 万元，完成年初预算的 91.19%。其中：基本支出 965.52 万元，项目支出 985.89 万元。项目支出主要用于人大代表工作 6 万元，政协委员视察 5 万元，主要成效：通过居民座谈，走访辖区企业，倾听群众呼声，畅达社情民意，开展人大、政协委员与困难群众结对活动，实现一对一帮扶；统计信息事

务 6.2 万元，财政事务支出 1 万元，主要成效是：发展街道经济，服务重点项目；纪检监察事务支出 4.2 万元，主要成效：针对单位职工工作不作为进行治庸问责，形成长效机制，职工工作作风得到改善；政府办公厅及相关机构事务支出 106.58 万元，主要用于民生，综治及街道经济等各项保障工作支出；群团组织、教育、宗教事务支出等支出 8 万元，主要针对青少年健康成长，做好帮困助学工作；做好宗教事务的宣传工作。宣传事务支出 23.36 万元，主要用于营造创建文明城市的宣传氛围；国防民兵支出 4.7 万元，主要成效：完成全年征兵工作及民兵培训计划；文化与传媒支出 3.5 万元，主要成效：开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动，丰富区居民文化活动；社会保障和就业支出 222.49 万元，主要成效：帮助辖区居民就业和再就业，全面抓好综治、维稳工作，处理各类信访事件，社会矛盾得以化解，打造了和谐二桥；人口与计划生育事务支出 20.56 万元，主要成效：提高计划生育科技服务水平，关心关爱失独家庭，确保辖区育龄妇女健康普查率达标；城管工作及市场整治经费 538.3 万元，主要成效是：以双创工作为契机，强化城市综合管理，对主、次、背街小巷实行每日三扫，全天保，对重点路段摊点、乱堆放、洗车全面清理，对生鲜市场及周边环境整治，辖区占道、扰民问题基本解决加大整治力度。城乡社区环境卫生支出 33 万元，主要成效是：改善环境卫生，改观道路秩序，不断提升群众满意度。扶贫支出 3 万元，主要成效：帮助对口扶贫单位困难家庭脱贫。2019 年获区级目标绩效考核立功单位的荣誉称号。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,745.71 万元，支出决算为 1,532.88 万元，完成年初预算的 87.81%，支出决算数小于年初预算数 212.83 的万元。主要原因：本着厉行节约的原则，体制结算款未使用完。

2. 国防支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 350.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是市级下达转移指标图书馆经费 2.5 万元，用于图书馆购入图书报刊等。

5. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 279.70 万元，支出决算为 281.95 万元，完成年初预算的 100.80%。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 71.52 万元，支出决算为 91.08 万元，完成年初预算的 127.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健委给辖区社区拨款计生工作经费 19.56 万元。

7. 城乡社区支出（类）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 965.52 万元，其中，人员经费 912.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 53.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处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汉阳区人民政府江汉二桥街办事处本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.20 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 17.30%，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 0.00 万元。

2019 年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 34.16%；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 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.63 万元，完成年初预算的 34.16%，比年初预算减少 5.07 万元，主要原因是：厉行节约。主要用于公务用车的保险、维修。其中：维修费 2 万元；保险费 0.63 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 7.50 万元，主要原因是厉行节约，无公务接待。

2019 年武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 2.10 万元，增长 392.07%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.10 万元，增长 392.07%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2018 年公务车未维修保养，2019 年公务车到保养时间，进行了保养及维护。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2019 年无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本条无说明。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 985.89 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1951.41 万元。绩效评价工作情况如下：

2019年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金，将绩效目标和财政资金下达到对应的公共管理办等4个部门。4个部门按照绩效目标要求，以产生的社会效益和居民满意度为工作的立足点。加强基层党建，落实基层党建工作责任制，实现党的组织和工作全覆盖，以红色引领为导向，做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织，充分发挥群团组织的作用；紧扣“民政为民，民政爱民”的工作理念，以优化服务为抓手，强化保障惠民生；做到低保、低收入、公租房新政全面落实，临时救助、医疗救助、计划生育不断规范；残疾人、社保补贴应补尽补，应退尽退；统筹落实关于辖区发展的重大决策，以“奋力开辟新时代汉阳转型发展新境界”为总目标，紧紧围绕着“王家湾商圈打造、扶持壮大‘四上企业’及开辟招商引资新路径”三大重点，聚力抓发展、优环境、促转型，实现了辖区经济的平稳运行；强化城市管理模式，围绕“五边五化”的整治重点，高标准推进军运会城市环境整治提升及创建工作，改善环境卫生，改观道路秩序，不断提升群众满意度；以社会和谐为目标，对重点区域、重点部位开展全时全域巡防，排查安全隐患，为促进街道经济社会又好又快发展创造和谐稳定的社会环境。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、社会管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为251.16万元，执行数为251.16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是经济发展提质增效。全年完成固定资产投资3亿，为年度目标2亿的150%；完成招商引资12亿，为年度目标12亿的100%；完成公共预算收入2.4亿，为年度目标2.36亿的101%；完成社会消费品零售总额增速16%，超目标值1%；完成其它营利性服务业增速20%，超目标值2%；完成“小进限”企业8家，“小进规”企业1家。二是重点项目稳步推进。重点项目“万科新世纪翡翠滨江”完成投资4.8亿元；K2项目已于11月11日顺利开盘，完成销售额20亿；k3地块已于11月上旬提前开工建设。三是营商环境持续优化。坚持每月走访不少于20家企业，协助省交规设计院、平安财保解决职工用餐环境、房屋租赁补贴等问题，成功引入湖北闽建等3家高潜力企业，协助海天欢乐购引入苏宁易购、阿迪达斯等企业，商场人气进一步提升

存在的问题：商业环境亟需改善：一是企业落户缺乏载体。我街目前尚无一栋业态好、品质高的写字楼；二是商业发展区域差异较大。片区内主要商业集中在龙阳大道和汉阳大道沿线，中心区外商业规模很小且档次较低，经营成功的高档品牌商业和娱乐消费型商业项目较为缺乏；三是商业基础设施陈旧，传统商业街的消费环境令人堪忧。

改进措施及建议：我街将坚持创新驱动发展，用好汉阳大道和龙阳大道两大汉阳发展轴交汇的天然区位优势，按照“总部经济、汉阳门户”的发展思路，加速骨干税源培植、加强营商环境打造，以现代服务业为抓手，实现跨越发展和转型升级。

2、城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 537.73 万元，执行数为 471.16 万元，完成预算的 87.6 %。

主要产出和效果：一是强力推进拆违控违。按时对标完成军运会环境卫生提升，拆除 14 处约 1300 平方米违法建设，拆除各类违建 8700 余平方米，水仙里社区拆违攻坚行动被《长江日报》等媒体宣传报导。二是着力改善市容环境。以“一点”、“两站”、“三圈”为重点，开展乱堆乱放、占道经营等整治行动，军运会期间，辖区所有道路零占道、重点道路零出店。全区城管工作现场会在玫瑰街召开，9 月大城管考核排名全区第三，10 月排名全区第一。三是稳步开展垃圾分类。全年为社区和物业小区发放生活垃圾分类容器 1465 个，安装垃圾分类宣传栏 120 个；开展垃圾分类小区 29 个，单位 260 家；开展垃圾分类培训 15 场，垃圾分类活动 6 场，参与居民 2000 余人。

存在的问题：一是辖区私设地锁多。二是乱堆乱放多。三是管线散乱多。

改进措施及建议：配合社区做好居民的城市管理法规宣传工作，逐步改变辖区居民的生活习惯，取得居民理解和支持，借助红色物业和老旧社区改造工程，对社区环境进行统筹规划，消除上述乱象。

3、一般公共服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.57 万元，执行数为 191.57 万元，完成预算的 90.5 %。

主要产出和效果：一是阵地建设不断夯实。辖区非公企业新增党建阵地 1200 平方米，打造企业党建文化墙 200 平方，社企联合共建阵地面积 700 平方米。着力巩固“红色物业”成果，玫东园小区红色物业近两年共接受各级部门参观学习 30 余次，同时积极协调百步亭物业向其他 2 个社区延伸物业服务。二

是党员管理逐渐规范。制订党员分类管理教育制度，坚持开展观摩学习、志愿服务、文体娱乐、环境整治、平安巡防等主题实践活动。扎实开展在职党员“双进双服务”活动，参与党员 200 余人次，实现群众“微心愿”120 件。三是示范作用不断增强。以“迎大庆，保军运”平安稳定社区巡防工作为载体，党员志愿者充分发挥党员模范带头作用，勇当巡防工作排头兵、无私奉献不求回报。四是严格落实惠民政策。全年城市低保常年公示率、重点优抚对象年审率均达 100%；残疾人、社保补贴应补尽补、应退尽退；退役军人光荣牌完成悬挂 2535 块，完成率 100%；退役军人服务站通过市、区一次性验收合格。五是大力开展养老服务。完成“互联网+居家养老”嵌入式网点创建 2 个，建立老年大学桥西分校 1 所，为全区唯一一条实现全街范围老年远程教育收视点全覆盖的街道。

存在的问题：一是社区“一居一品”格局尚未形成。二是服务型社会组织数量较少。

改进措施及建议：一是积极发挥专业社工在基层社会治理中的支撑作用，提高社区志愿服务队伍参与社区治理的专业性。二是继续扩思路、深谋划，创新工作方式，推进努力打造多元化的服务型社会组织。

4、稳定工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：一是全力“迎大庆、保军运”。对重点区域、重点部位开展全时全域巡防，排查安全隐患，共排查隐患 533 处，“三合一”场所 116 处，并全部整改到位。针对上级交办的 94 名重点人员上门稳控，严格落实“六包一”责任制，圆满实现“五个零”和“六个坚决防止”目标。二是聚焦积案化解。“基层大接访”活动共接待来访群众 16 批 43 人，受理信访事项 9 件并全部办结三是狠抓安全不放松。在军运会期间利用存量资金聘请 40 名专业安保队员参与社区消防隐患排查，投入 40 万元完成桥西社区 41 个单元的老旧电气线路改造任务，投入 15 万元为辖区 58 户“五类”人员家中购买安装了智能报警器。联合相关职能部门对桥西、知西等社区上百处群租房予以依法整治。

存在的问题：一是辖区重点上访群体较多，维稳压力大；二是辖区内老旧小区多，管网线网老化，安全隐患大。

改进措施及建议：一是紧盯拆迁还建、退役军人等 8 类特定利益群体重点人，做好特殊群体稳控工作，压实涉稳突出问题包案化解责任。二是对老旧小区消防设施及时更换，对重点老旧房屋实施电网改造，充分发挥社区、物业、业委会作用，做到检查及时、整治到位，确保不发生重大安全事故。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出53.43万元，比2018年减少38.72万元，下降42%。主要原因是：2019年办公用房物业费由基本支出调到项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处政府采购支出总额945.98万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出45.50万元、政府采购服务支出900.00万元。授予中小企业合同金额945.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额247.20万元，占政府采购支出总额的26.13%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是城管工作用车。单位价值 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)

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、以红色引领为导向，强基固本聚人心

主要内容：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织落实“三会一课”、“5+N”主题党日等制度，坚持开展观摩学习、志愿服务、文体娱乐、环境整治、平安巡防等主题实践活动，着力确保“两学一做”学习教育常态化、制度化；坚持紧扣学习主题，将集中学、个人学、研讨学、领导干部领学、社区企业全员学、为老党员送学等方式相结合，深入学习贯彻《习

近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》及习近平总书记系列讲话精神；严格落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，全面明确工作责任，层层抓好责任落实，坚持定期分析研判，定期调度总结，确保全街意识形态领域安全，切实履行把好方向、管好导向之责；坚持以政治建设为统领，以作风建设为重点，以压实责任为抓手，以严实作风推进深化改革、保密工作、法制建设、民族宗教等各项工作要求落到实处，在党管武装、精准扶贫等工作上持续发力，全面完成各项工作目标。

二、以培植壮大为主线，挖潜拓面谋发展

主要内容：全年完成固定资产投资 3 亿，为年度目标 2 亿的 150%；完成招商引资 12 亿，为年度目标 12 亿的 100%；完成公共预算收入 2.4 亿，为年度目标 2.36 亿的 101%；完成社会消费品零售总额增速 16%，超目标值 1%；完成其它营利性服务业增速 20%，超目标值 2%；完成“小进限”企业 8 家，“小进规”企业 1 家。重点项目“万科新世纪翡翠滨江”完成投资 4.8 亿元；K2 项目主体进度进展顺利，完成销售额 20 亿；k3 地块规划审批手续问题取得重大进展；重点围绕企业反映强烈的突出问题查服务缺失、落实缺位，对照企业发展需求查短板、查差距，对照问题找出路、强举措。大力开展招商引资，成功引入湖北闽建房屋征收服务有限公司等 3 家高潜力企业，为街道经济注入新鲜血液。

三、以美化环境为重点，精细化管理上水平

主要内容：大力开展拆违控违。按时对标完成军运会环境卫生提升，拆除 14 处约 1300 平方米违法建设。同时发动群众积极参与，制止现行违建 25 处，共拆除各类违建 8700 余平方米，打通小区内断头路 35 条，拓宽消防通道 800 余米。着力改善市容环境。以“一点”、“两站”、“三圈”为重点，开展乱堆乱放、橱窗洁净、墙面不洁、占道经营等整治行动，军运会期间，辖区所有道路零占道、重点道路零出店。稳步推进垃圾分类。全年为社区和物业小区发放生活垃圾分类容器 1465 个，安装垃圾分类宣传栏 120 个；开展垃圾分类小区 29 个，单位 260 家；开展垃圾分类培训 15 场，垃圾分类活动 6 场，参与居民 2000 余人。

四、以优化服务为抓手，社会保障惠民生

主要内容：聚力落实惠民政策。全年城市低保常年公示率、重点优抚对象年审率均达 100%；残疾人、社保补贴应补尽补，应退尽退；退役军人服务站通过市、区一次性验收合格。大力开展养老服务。完成“互联网+居家养老”嵌入式网点创建 2 个，建立老年大学桥西分校 1 所，全年开展老年大学远程教育活 动 160 场次，“暖心夕阳红”志愿服务队在 2019 年度武汉市汉阳区第三届社会 创新大赛中荣获“创新奖”。全力推进“四办”改革。街政务服务中心入驻业 务均实现“就近办”，全年办件总量 23621 件，鄂汇办 APP 注册近四千人。在 部分紧急事项上为企业和群众办事提供错时、延时、上门等服务，联合市场监 管所到和阳生鲜市场为市场近 300 位商户集中办理个体工商营业执照，相关工 作多次被知音汉阳、今日头条等媒体报导。

五、 以平安稳定为目标，综合治理显成效

主要内容：群策群力“迎大庆、保军运”。组建成立街前线战区指挥部， 下设两室三组，将 10 个社区划分为 10 个前沿阵地。区挂点部门、街挂点领导、 科室下沉到对口联系社区、网格，对重点区域、重点部位开展全时全域巡防， 集中开展安全生产隐患排查整治工作，全年未发生重大安全事故。扎实推动积 案化解。街班子成员全天候接访，及时处理上访群众诉求，全年共接访 136 件。 受理信访事项 9 件并全部办结，解决了知西社区二次供水等一批重难点问题。 积极推动重点群体上访和信访积案化解工作，依法打击处理违法行为，面粉厂 拆迁群体积案已妥善化解，纽宾凯 k3 还建、海天等群体在军运会期间有效稳控 到位，积案化解工作积极推进。持续狠抓消防安全，在军运会期间聘请 40 名专 业安保队员参与社区消防隐患排查工作，在全街 10 个社区设立微型消防站，并 严格按照要求配备消防器材。投入 40 万元完成桥西社区 41 个单元的老旧电 气线路改造任务，投入 15 万元为辖区 58 户“五类”人员家中购买安装了智能 报警器，全街消防安全保障体系不断完善。重拳整治群租房现象。联合公安、 工商、城管、供电等部门强势联合执法，对承租者进行劝导疏散，人数超标的 群租房已全部整改到位。

序号	重要事项	工作内容及 目标	完成情况
----	------	-------------	------

1	以红色引领为导向，强基固本聚人心	基层党建常态长效；主题教育深入人心；宣传工作纵深推进；从严治党全面推进	班子成员聚焦8个方面问题开展4次交流研讨，结合街道实际，确定了12个有针对性的调研课题，紧扣“18个是否”逐一对照检查，深入查摆问题，以坚定的政治态度推动问题整改落实；依托支部主题党日等集中学习30余次，专题学习研讨6次，聘请专家作专题辅导报告1场；街党工委书记累计开展廉政和工作提醒谈话8批次60人次，纪工委书记累计开展提醒谈话8批次19人次。
2	以培植壮大为主线，挖潜拓面谋发展	经济发展提质增效；重点项目稳步推进；营商环境持续优化	全年完成固定资产投资3亿，为年度目标2亿的150%；完成招商引资12亿，为年度目标12亿的100%；完成公共预算收入2.4亿，为年度目标2.36亿的101%；完成社会消费品零售总额增速16%，超目标值1%；完成其它营利性服务业增速20%，超目标值2%；完成“小进限”企业8家，“小进规”企业1家。重点项目“万科新世纪翡翠滨江”完成投资4.8亿元；K2项目主体进度进展顺利，完成销售额20亿；k3地块规划审批手续问题取得重大进展；大力开展招商引资，成功引入湖北闽建房屋征收服务有限公司等3家高潜力企业，为街道经济注入新鲜血液；协助海天欢乐购引入苏宁易购、阿迪达斯等企业

3	以美化环境为重点，精细化管理上水平	大力开展拆违控违；着力改善市容环境；稳步推进垃圾分类	<p>制止现行违建 25 处，共拆除各类违建 8700 余平方米，打通小区内断头路 35 条，拓宽消防通道 800 余米；以“一点”、“两站”、“三圈”为重点，开展乱堆乱放、橱窗洁净、墙面不洁、占道经营等整治行动，军运会期间，辖区所有道路零占道、重点道路零出店。荣获 10 月全市大城管考核红旗单位；发放生活垃圾分类容器 1465 个，安装垃圾分类宣传栏 120 个；开展垃圾分类小区 29 个，单位 260 家；开展垃圾分类培训 15 场，垃圾分类活动 6 场，参与居民 2000 余人。</p>
4	以优化服务为抓手，社会保障惠民	聚力落实惠民政策；大力开展养老服务；全力推进“四办”改革	<p>全年城市低保常年公示率、重点优抚对象年审率均达 100%；残疾人、社保补贴应补尽补，应退尽退；退役军人光荣牌完成悬挂 2535 块，完成率 100%；全年共办理并发放公共租赁住房租赁补贴 98 户，154 人，补贴完成率 127%，完成“互联网+居家养老”嵌入式网点创建 2 个，建立老年大学桥西分校 1 所；街政务服务中心入驻业务均实现“就近办”，全年办件总量 23621 件，鄂汇办 APP 注册近四千人。</p>
5	以平安稳定为目标，综合治理显成效	群策群力“迎大庆、保军运；扎实推进积案化解；持续狠抓消防安	<p>集中开展安全生产隐患排查整治工作，共排查隐患 533 处，“三合一”场所 116 处，并全部整改到位，全年未发生重大安全事故。加强重点人员管理。针对上级交办的 94 名重点人员上门稳控，严格落实“六包一”责任制，圆满实现“五个零”和“六个坚决防止”目标；及时处理上访群众诉求，全年共接访 136 件。“基层大接访”活动共接待来访群众 16 批 43 人，受</p>

		全。	理信访事项 9 件并全部办结，解决了知西社区二次供水等一批重难点问题；全年组织开展消防演习 23 次、安全知识培训 11 次，参与人数达 3400 余人。在全街 10 个社区设立微型消防站，并严格按照要求配备消防器材。
--	--	----	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映政府办公厅及相关机构事务支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、文明创建工作支出；

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出及市场整治支出；

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映财政事务方面的支出；

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)：反映纪检、监察方面的支出；

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出

15. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映文明劝导岗经费支出；

13. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映人武部工作支出；

14. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映关心下一代支出；

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出；

16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映稳定工作支出；

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映城管协管员工资支出；

19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映残疾人事业支出；

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映单位缴纳残保金支出；

21. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映特困企业职工春节慰问支出；

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

28. 农村水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	社会管理工作经费						
主管部门	江汉二桥街办事处			实施单位	江汉二桥街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	251.16	251.16	251.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	251.16	251.16	251.16	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各项经济指标达标。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: : 优化营商环境 服务辖区纳税企业	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1:						
	成本指标	指标 1: 年度预算资金执行率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 固定资产投资	≥2 亿	3 亿	10	10	
			指标 2: 招商引资	≥12 亿	12 亿	10	10	
			指标 3: 公共预算收入	≥2.36 亿	2.4 亿	10	10	
			指标 4: 社会消费品零售总额增速	≥15%	16%	10	10	
			指标 5: 其它营利性服务业增速	≥18%	20%	10	10	
			指标 6: 推进重点项目投资	3 亿	4.8 亿	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 完成经济普查工作	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%	99%	10	9	
指标 2:								
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城管工作						
主管部门	江汉二桥街办事处			实施单位	江汉二桥街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	537.73	471.16	471.16	10	88%	
	其中: 当年财政拨款	471.16	471.16	471.16	—	88%	—

	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决农贸市场周边环境问题。完成辖区清扫保洁工作和处理各类环境卫生问题，全年拆除存量违建 3000 平方米。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 控违拆违面积 (平方米)	3000	8700	10	10		
			指标 2: 协助城市管理均分	≥91	91	10	9		
		质量指标	指标 1: 居民投诉办理满意率	≥98%	98%	5	4		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:						
		成本指标	指标 1: 年度预算资金完成率	≤100%	88%	10	10		
	指标 2:								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 军运会市容整治完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 取缔游商占道, 确保正常商户利益	取缔占道经营	取缔占道经营	10	9		
			指标 3: 市场周边环境秩序提升	道路畅通	道路畅通	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 二次供水完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 河湖长治投诉案件回复率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 垃圾分类宣传试点小区数	29	29	10	9		
	指标 2:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥98%	98%	10	10		
			指标 2:						
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	一般公共服务						
主管部门	江汉二桥街办事处			实施单位	江汉二桥街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	211.57	191.57	191.57	10	91%	10
	其中: 当年财政拨款	191.57	191.57	191.57	—	91%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	街道政务中心正常运转，为居民群众办实事；做好养老服务，精准扶贫工作；完成“三旧”改造工作；做好军运会宣传保障工作；服务辖区企业，完成党建阵地建设，各项目工作无投诉。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：辖区非公企业新增党建阵地 1200 平方米	1000	1200	5	5	
			指标 2：城市低保常年公示率、重点优抚对象年审率；残疾人、社保补贴率	100%	100%	10	10	
			指标 3：政务中心服务投诉率	98%	99%	10	10	
质量指标	质量指标	指标 4：服务辖区纳税企业	100%	100%	5	4		
		指标 1：结对帮扶贫困户脱贫率	100%	100%	10	10		
	指标 2：完成军运会服务保障	100%	100%	10	10			
	时效指标	指标 1：“三旧”改造按进度完成	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1：年度预算资金执行率	≤100%	91%	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：文明过马路人员比率	≥90%	95%	5	4		
		指标 2：完成“互联网+居家养老”嵌入式网点创建	2	2	10	10		
	生态效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：脱贫困难户复贫人数	0	0	10	10		
指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	≥98%	99%	10	9		
		指标 2：						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	稳定工作						
主管部门	江汉二桥街办事处			实施单位	江汉二桥街办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—	100%	—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时办理群众事宜无投诉；进京非访零人；辖区无重大安全事故发生；社会综合治理满意率 98%以上；				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：进京非访人数	≤0	0	10	10		
			指标 2：重大安全生产事故次数	≤0	0	10	10		
		质量指标	指标 1：						
			指标 1：受理信访事项并办结	100%	100%	10	9		
		成本指标	指标 1：年度预算资金执行率	≤100%	100%	10	10		
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：群众认同社会安定比率	100%	100%	10	10		
			指标 2：完成部分社区老旧电气线路改造	2	2	20	20		
			指标 3：消防安全事故次数	≤0	0	10	10		
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：社会综合治理满意率	≥98%	99%	10	9		
	指标 2：								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	≥98%	99%	10	9		
			指标 2：						
	总分						100	97	

公开咨询电话：027-84868542