



		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	886.91
		1. 社区党建工作经费	130
		2. 社区管理工作经费	78
		3. 外聘人员经费	21
		4. 代管企业服务经费	3.6
		5. 代管小区的管理办公经费	15.4
		6. 社区党员教育培训	39
		7. 社区法务工作室经费	5
		8. 社区办公用房建设	522.88
		9. 保利心语	1.69
		10. 保利公馆	1.81
		11. 红旗社区	2.05
		12. 南湖雅园	1.48
		13. 印刷费	10
		14. 其他商品和服务支出	20
		15. 新洲旧街精准扶贫	30
16. 民政优抚工作	5		

测算依据及说明	<p>1. 党建 26 个社区每个 5 万元：26 个*5 万元/个=130 万元。</p> <p>2. 按照洪山区政府的批复，洪山街社区 26 个，按照每个社区 3 万元拨付社区管理工作经费 26 个*3 万元/个=78 万元。根据街班子会精神，目前未成立的社区的小区由附近的社区代管。代管办公经费按照每年每户 15 元下拨社区，代管小区外聘人员每人每月 2500 元包干，代管企业服务经费按每季度 1000 元拨付。一个季度拨付一次，每次拨付约 10 万元。全年共拨付 40 万元。1. 外聘人员经费 21 万，7 人*2500 元/月*人*12 月；2. 代管企业服务经费 3.6 万，按 1000 元/季拨付；3. 代管小区的管理办公经费 15.4 万，按每年每户 15 元拨付。</p> <p>3. 社区党员培训（区级）：26 个*1.5 万元/个=39 万元。</p> <p>4. 社区法务工作室经费 5 万元。</p> <p>5. 韵湖社区 180 万、汤逊湖社区 160 万（2019 年项目需支付的款项 182.88 万元，结转至 2020 年）。</p> <p>6. 保利心语质保金 16887.04 元，保利公馆 18092.62 元，红旗社区 20495.37 元，南湖雅园 14779.28 元，合计 7.025431 万元。</p> <p>7. 根据区退役军人事务局的规定项目，2020 年为退役军人政策宣传，费用 3 万元。日常办公使用电脑、电话、打印机、传真机、影像采集设备、档案柜、资料柜等，办公用品打印纸、笔、文具夹、硒鼓等的购买，费用约 4 万元；日常印刷费用（包括政策宣传品的印刷等），费用约 2 万元；根据《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》，可通过县（市、区）政府统一购买服务方式按与退役军人和优抚对象人数 1:100 比例配比退役军人服务专干，费用 21 万元。</p> <p>8. 新洲旧街精准扶贫 30 万、民政优抚工作所需的支出 5 万元。</p>				
项目绩效总目标	<p>加强和改进社区党建工作，跟新管理理念，创新服务方式，拓宽服务领域，强化服务功能；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；经费集中用，提档升级社区法务工作室，便捷社区居民服务；保障资金拨付到位，社区工作顺利完成；创建老人宜居社区，为老人提供健康生活环境；保障街道本级退役军人服务站办公设备购置及日常工作展开；解决贫困居民的实际困难；</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标 1	开展党建工作社区数	26 个	2020 年度工作目标
		数量指标 2	社区数量	26 个	2020 年度工作目标
		数量指标 3	党员培训社区个数	26 个	2020 年度工作目标
		数量指标 4	服务站人员数量	2 人	2020 年度工作目标
		数量指标 5	精准扶贫人数	10 人	2020 年度工作目标
		质量指标 1	减少伤残退役军人上访	80%	2020 年度工作目标
		质量指标 2	党建工作开展完成率	95%	2020 年度工作目标
		质量指标 3	工作覆盖率	100%	2020 年度工作目标
		质量指标 4	工作验收合格率	100%	2020 年度工作目标

		质量指标 5	党员知晓率	95%	2020 年度工作目标
		质量指标 6	社区宜居率	90%	2020 年度工作目标
		时效指标	完成及时率	100%	2020 年度工作目标
		成本指标	不超过预算资金	886.91 万元	2020 年度工作目标
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	2020 年度工作目标
		社会效益指标	社会效益	加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设；社区居民的生活获得感得到提升，为老人提供宜居社区；	2020 年度工作目标
		经济效益指标	经济效益	企业改制遗留问题，对减少企业负担，经济绩效提升	2020 年度工作目标
		环境效益指标	环境效益	无环境效益	2020 年度工作目标
		可持续影响指标	可持续影响	创建和谐社区，有利于政府和企业关系和谐稳定，促进退役军人更好的生活	2020 年度工作目标
		满意度指标	党员满意度	95%	2020 年度工作目标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	2020 年度工作目标

分管领导:

科室领导:

制表人: