

洪山区 2020 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

资金单位: 万元

项目名称	一般公共服务支出	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人民政府洪山街办事处	项目执行单位	洪山街公共安全办公室; 街人大工委; 党政办公室; 洪山街党建办; 街纪工委; 妇联; 团工委; 洪山街关工委; 洪山街综合发展办; 洪山街党政办; 公共服务办; 人民武装部; 司法所; 扶贫专班; 文体中心
项目负责人	王凌轩; 李国斌; 凌涛; 任理华; 汪蕾; 吴相文; 钱有干; 王光明; 谢三安; 王海龙; 吴顺全; 黄秀芳; 肖明华; 刘道斌; 朱金晶	联系电话	027-87671861; 13237135836; 87391624; 87671359; 87387297; 027-87395754; 13659852485; 87387716; 13659852485; 027-87388330; 15071261372; 027-87292623; 027-87671611; 027-87391624; 027-87396106; 15871689070; 027-87386958;
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 《关于全力以赴做好当前洪山街平安稳定的实施方案》、《防范化解群体性社会风险工作方案》、《洪山区社会治安综合治理委员会办公室通知》、《关于在全区范围中开展影响社会稳定矛盾问题摸排调研化解稳控工作的方案》、第十一届【2018】122 号、《洪山区依法处理信访活动中违法犯罪行为专项行动方案》、《2018 全国两会期间洪山街信访维稳工作方案》、洪常文【2019】1 号、洪协委【2017】3 号文、洪政办【2019】6 号、洪街工发【2016】10 号、鄂档规【2016】1 号文、鄂档【2016】58 号文、鄂档【2017】57 号文、洪国保【2019】3 号; 洪发【2017】5 号, 洪组文【2017】14 号, 《关于印发 2019 年度全区推动发展、深化改革、维护稳定、从严治党等四个专项考评办法的通知》、洪考文【2018】2 号、洪考文【2018】1 号, 洪老【2018】3 号, 中发办【2015】51 号、中发办【2012】11 号、中发办【2015】8 号文件, 《全区第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案》, 《洪山区纪检监察宣传教育“十进十建”活动方案》, 洪山区纪委监委《关于进一步加强洪山区审查调查看护队伍建设的通知》、洪妇【2019】1 号、关于印发《2019 年乡镇(街道)共青团规范化建设工作清单》的通知、洪团发【2019】5 号、2019 年洪山共青团工作要点、洪少发【2019】2 号、洪街团发【2019】25 号、《中华人民共和国工会法》, 洪工【2017】3 号, 洪工【2019】12 号、洪关发【2019】3 号、中关工委【2018】13 号、鄂关工通【2018】9 号、洪关发【2019】5 号、武汉市政府 36 号文、区政府 20 号文件、武发【2015】12 号, 武办发【2017】4 号)、房屋租赁合同、《关于进一步做好就业困难人员就业援助工作的通知》、《洪山区就业创业工作目标任务的考评计分办法》、洪政办【2019】2 号、《关于 2019 年全区招商引资目标的通知》、区科经局《关于做好全区高新技术经济指标工作的通知》、《关于划拨街道高新技术企业培育工作经费的通知》、《洪山街 2019 年高新技术经济绩效目标分解方案》、国科发火[2016]32 号、洪山区武装部下发的民兵整组文件、征兵文件、防汛方案等、洪发 2013-5 号、洪创治办[2016]1 号文、人力资源外包协议、洪安办[2017]8 号文、洪安[2017]6 号文、洪安[2018]11 号文、洪消委督办[2019]010 号文、洪政办[2019]9 号文、洪司【2015】3 号文件、洪政办【2015】22 号文、洪财【2017】84 号、武财行【2016】1132 号、鄂办文【2018】27 号、洪街政文【2011】28 号文、武人社发[2010]169 号文、洪政办[2018]5 号区人民政府办公室关于印发洪山区街乡志编纂工作方案的通知、《关于办公用房装修改造的请示》、《区人民政府办公室关于创新全区街乡政务服务工作的通知》、《街乡政务服务中心建设工作调研方案》、洪山区街乡政务服务中心建设参考标准、区人民政府办公室关于印发《洪山区政务网络管理规定》的通知、《关于南湖雅园</p>		

排污泵站运行费用问题的报告》和相关会议纪要、武综[2017]14号文和洪综[2017]10号文，洪山区“打击传销工作”；《关于完善社区三类视频监控系统联网的通知》；《洪山区人民法院关于在洪山街设立法庭的工作联系函》、《法院房屋租赁合同》、洪文明办[2017]6号文、洪文明办[2018]10号文、《文明交通劝导服务项目中标通知书》、《洪山区政府采购项目委托代理协议书》、《洪山街道文明点位调研项目委托协议书》；

2. 项目与部门职能的相关性：信访维稳用于一般公共安全服务支出；人大经费由人大工委负责；根据洪街工发〔2016〕10号文规定和绩效目标任务，我办承担负责档案管理、机要保密、人大政协议案回复、深化改革、法制建设等工作；加强党风廉政宣传教育，保质保量完成上级交办的相关工作，发挥监督执纪问责职责，慰问审查调查选派的街辖区看护人员；项目指标围绕妇联开展工作；团工委经费由团工委负责；为维护职工的合法权益；工会基础建设和民主管理等工作；关工委经费相关项目由关工委负责；综合发展办负责统计工作，全年的各项统计数据调查都需要企业和社区的支持。每月定时督促企业在网上直报平台上报统计数据；就餐人员均为本单位工作人员；舒适的办公环境利于更好地为人民群众办事；开展劳动保障工作；招商引资下达到街综合发展办公室；组织民兵担负战备执勤，维护社会治安；用于开展社区民兵工作；各街道成立网格化综合管理中心；落实好属地监管责任，做好安全生产相关危化、宣传、培训教育、事故调查处理（善后）、隐患排查治理、职业卫生、安全生产隐患排查治理专项监管等工作；为加强应急管理，在其他经费使用不足的情况下，使用专项应急经费；购买财务外包服务；农村集体“三资”年度审计费；向街乡居民普及法律知识；法律咨询和聘请法律顾问；帮扶带动贫困群众脱离贫困；完备的工作设备可以提高本单位工作效率；企业管理需要；切实加强街乡政务服务中心建设，夯实政务服务基层基础，提升便民服务的质量和效率，基本实现政务服务及公共服务事项办理“零收费、零证明、全即办”；创建南湖法庭；综合安全治理；党建办开展文明创建宣传活动；

3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：有利于维持社会稳定，建造和谐社会；紧紧围绕区委人大工作会议精神和常委会年度重要工作任务，以人民为中心，以代表为主体，贯彻新发展理念，着力做好常委会联系代表、代表联系群众做好服务，为代表依法履职做服务，继续加强代表培训和代表建议督办，进一步推进代表工作再上新台阶；确保政令畅通，工作规范有序，完成办公室工作职责，完成绩效目标任务；加强街道基层党建工作，促进基层治理体系能力现代化，推动基层统战工作发展；围绕加强廉政教育、完善惩防体系、严格监督执纪问责，推进全面从严治党向基层延伸，加强全街党员纪律规矩意识，加强作风建设和改进“四风”；加强妇联组织建设，整合社会资源，提高妇女工作的科学化水平；按照共青团十八届二中全会、团省委十四届三次全会和团市委十六届二次全会、区委十一届九次全会部署，把握稳中求进工作总基调，树立大抓基层的鲜明导向，坚持聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治党，切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性，团结带领广大青年为加快建设国内一流的“大学之城”和武汉创新驱动的核心动力区贡献青春力量；解决街职工会员的合法福利和文体活动等所需费用；解决街工会基础建设等所需费用；按照“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针和“围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为、注重实效”的工作定位，抓住“党建带关建”这个根本，抓好以爱国主义教育为核心的青少年思想道德建设，扎实开展“五老”关爱行动，积极参与社会治理创新，发挥品牌带动作用，切实提升街道关工委的工作水平，为培育全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的贡献；街道统计站是统计工作承上启下的重要环节，是确保统计数据质量的首道防线。夯实街道统计基础建设是提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力的关键；解决公务员之外的其他工作人员工作期间工作餐；就业援助宣传，有助于解决人员就业困难；为完成区商务旅游局下达的招商引资目标任务，收取统计市外进资凭证，要开展外出招商及推介等活动；积极参加国家建设，履行国防义务；推动街乡网格化建设，顺利完成市级验收；保障辖区公共安全稳定和持续稳定发展；健全财务管理机制，规范资金使用；规范社区单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性；提高社区居民的学法、尊法、用法、守法意识，推进法治文化建设；促进社区、基层群众依法行政、依法管理、依法办事、依法维权，对于推进法治国家、法治政府、法治社会“三位一体”建设具有十分重大的意义；精准扶贫有利

		于广大群众普遍奔向小康的实现，有助于社会的稳定；解决工作人员设备不足问题，提高工作效率；解决企业改制中的遗留问题；编纂街乡志有利于文化的传承；设备购置完成，业务办理效率提高；为群众提供公平、可及、优质、便捷的公共服务，更好地方便群众办事；促进南湖法庭正常开展工作；解决群众实际问题，提高社区综合治理水平；加强公民思想道德建设，不断提升全民文明素质，改善城市环境，促进“三化”大武汉建设。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 信访维稳；2. 各部门经费（党政）；3. 关工委工作经费；4. 统计工作经费；5. 机关运行维护费；6. 劳动保障专项经费；7. 招商引资经费（服务企业）；8. 武装部专项经费；9. 社区民兵工作经费；10. 社区网格化人员工资；11. 安全生产经费含消防经费；12. 应急经费（机动专项）；13. 购买服务（街道、社区财务外包）；14. 审计服务费；15. 街（乡）普法经费；16. 法律服务费；17. 精准扶贫工作经费；18. 固定资产配置；19. 企业改制遗留问题专项经费；20. 编纂街乡志经费；21. 办公大楼养护及维修；22. 政务服务中心运营相关经费；23. 南湖雅园泵站电费；24. 南湖法庭运行费；25. 综治经费；26. 文明创建经费。			
项目总预算		1807.4		项目当年预算	1807.4
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 年总预算为 1771.85 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年总预算为 1807.4 万元，比上年增长了 35.55 万元，系社区民兵工作经费、审计服务费、法律服务费、办公大楼养护和维修、南湖法庭运行费等新增项目。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			1807.4
		1. 一般公共预算财政拨款收入			1807.4
		其中：申请当年预算拨款			1807.4
		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			1807.4
		1. 信访维稳经费			300
		2. 各部门经费（党政）			152.5
		3. 关工委工作经费			2

	4. 统计工作经费	16
	5. 机关运行维护费	218.41
	6. 劳动保障专项经费	6
	7. 招商引资经费（服务企业）	30
	8. 武装部专项经费	10
	9. 社区民兵工作经费	7.8
	10. 社区网格化人员工资	33
	11. 安全生产经费含消防经费	40
	12. 应急经费（机动专项）	460
	13. 购买服务（街道、社区财务外包）	88.64
	14. 审计服务费	28
	15. 街（乡）普法经费	5
	16. 法律服务费	25
	17. 精准扶贫工作经费	12.8
	18. 固定资产配置	5.75
	19. 企业改制遗留问题专项经费	6
	20. 编纂街乡志经费	17
	21. 办公大楼养护及维修	171.2
	22. 政务服务中心运营相关经费	10
	23. 南湖雅园泵站电费	4
	24. 南湖法庭运行费	92.3
	25. 综治经费	46
	26. 文明创建经费	20

	测算依据及说明	1. 信访维稳经费包括红旗、南湖、板桥村安保稳控费用和花山工作点经费，共计 300 万元；2. 各部门经费包括人大经费 10 万元、党政经费 10 万、党建经费 71.87 万元、纪委经费 8 万元、妇联经费 5 万元、团工委经费 5 万元和工会经费 42.63 万元共计 152.5 万；3. 关工委经费包括金秋助学关爱活动 1 万元、常务副主任劳务费 0.6 万元、办公经费 0.4 万元共计 2 万元；4. 统计工作经费包括印刷费 1 万、劳务费 15 万，合计 16 万元；5. 机关运行维护费包括其他工作人员餐费 125.28 万元、房租支出 47.9 万元和食堂劳务外包 45.23 万元共计 218.41 万元；6. 劳动保障专项经费包括就业援助宣传进社区活动经费 1 万、就业困难人员技能培训费 4 万、办公经费 1 万元共计 6 万元；7. 招商引资经费（服务企业）包括营商环境整治 2 万元，招商引资工作经费 20 万元、楼宇经济摸排走访 8 万元共计 30 万元；8. 武装部专项经费包括申请民兵整组、征兵复印宣传费 1 万元、民兵训练等经费 3 万元、八一慰问 6 万元共计 10 万元；9. 社区民兵工作经费为 26 个社区*3000 元/社区=7.8 万；10. 社区网格化人员工资为网格工作人力资源外包协议及 2018 年招投标金额 33 万元（6 人*5.5 万元包干）；11. 安全生产经费含消防经费包括安全生产和消防经费（安全隐患排查）20 万元、老旧小区电梯维修改造 20 万元共计 40 万元；12. 购买服务（街道、社区财务外包）包括服务费 80 万和伙食费 8.64 万元共计 8.64 万元；13. 审计服务费为农村集体“三资”年度审计费，13 个村、15 个集团公司，28 个*1 万元/个，共计 28 万元；14. 法律服务费包括法律咨询服务费 17 万元、聘请法律顾问费 8 万元合计 25 万元；15. 固定资产配置包括碎纸机 1 台*0.1 万元/台=0.1 万元、笔记本电脑 2 台*0.7 万元/台=1.4 万元、投影仪 1 台*1 万元/台、一体机 1 台*0.25 万元=0.25 万元和复印机 1 台*3 万元=3 万元，共计 5.75 万元；16. 政务服务中心运营相关经费包括政务提档升级 3 万元、办公设备及耗材使用 3 万元、政务网运行维护经费 2 万元和制作统一工装 2 万元共计 10 万元；17. 综治经费包括综治办公室及宣传资料印刷费 6 万元、监防安装及改造 10 万元、治安巡逻及设备购置 20 万元和打非宣传及整治经费 10 万元，共计 46 万元；18. 文明创建经费包括文明创建宣传经费 10 万元、开展文明创建活动经费 10 万元，共计 20 万元。				
项目绩效总目标		维持社会稳定，建造和谐社会；急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能；落实区级统计工作目标，组织和协调全街统计工作；完成民兵整组，训练，征兵及防洪工作，确保上级检查验收达标；完成好民兵日常工作事务、巩固国防；辖区内网格工作的日常维护，保障居民信息相关信息录入，更好的管理大数据；规范社区单位的财务管理，减少错漏，保障资金使用合规性合理性；提高社区居民、干部和职工的法律素养，使法律意识深入人心；完成设备购置，保障工作开展；解决群众实际问题，提高社区综合治理水平；创建文明城市，加强市民公德教育，推动志愿者服务活动常态化。				
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	企业一套表培训次数	1 次	2020 年度工作目标	
		数量指标 2	统计补助人员数量	80 人	2020 年度工作目标	
		数量指标 3	除公务员外就餐人员数量	116 人	2020 年度工作目标	
		数量指标 4	就业援助宣传进社区活动	2 场	2020 年度工作目标	
		数量指标 5	就业人员培训	1 场	2020 年度工作目标	
		数量指标 6	民兵训练人数	15 人/次	2020 年度工作目标	
		数量指标 7	民兵训练次数	1-2 次/30 天	2020 年度工作目标	
		数量指标 8	开展民兵工作社区数量	23 个	2020 年度工作目标	
		数量指标 9	网格人员数量	6 人	2020 年度工作目标	

		数量指标 10	安全生产宣传活动	1 次	2020 年度工作目标
		数量指标 11	应急消防演练	1 次	2020 年度工作目标
		数量指标 12	财务外包服务人员数量	8 人	2020 年度工作目标
		数量指标 13	被审计单位数量	28 个	2020 年度工作目标
		数量指标 14	普法宣传活动	2 场	2020 年度工作目标
		数量指标 15	法律顾问人数	1 人	2020 年度工作目标
		数量指标 16	精准扶贫工作队驻村人员数量	4 名	2020 年度工作目标
		数量指标 17	设备数量	6 台	2020 年度工作目标
		数量指标 18	企业改制补助人员数量	6 人	2020 年度工作目标
		数量指标 19	办公大楼装修面积	1712 平方	2020 年度工作目标
		数量指标 20	工装数量	8 套	2020 年度工作目标
		数量指标 21	政务网的覆盖社区数量	26 个	2020 年度工作目标
		数量指标 22	文明创建社区和街道数量	26 个	2020 年度工作目标
		质量指标 1	统计工作培训达标率	95%	2020 年度工作目标
		质量指标 2	招商引资完成率（内资）	80%	2020 年度工作目标
		质量指标 3	招商引资完成率（外资）	60%	2020 年度工作目标
		质量指标 4	民兵工作开展率	900%	2020 年度工作目标
		质量指标 5	网格人员到岗率	100%	2020 年度工作目标
		质量指标 6	安全生产隐患整改率	95%	2020 年度工作目标
		质量指标 7	审计单位资质合格率	有正规资质资历	2020 年度工作目标
		质量指标 8	环境整改达标率	100%	2020 年度工作目标
		质量指标 9	政务网维护工作覆盖率	100%	2020 年度工作目标
		质量指标 10	监防系统安装改造达标率	100%	2020 年度工作目标
		质量指标 11	打非宣传率	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	不超过预算总金额	1807.4 万元	2020 年度工作目标
	效益指标	经济效益指标 1	经济效益	招商引资平稳增长	2020 年度工作目标
		经济效益指标 2	经济效益	规范财务管理，减少错漏	2020 年度工作目标
		经济效益指标 3	经济效益	推动发展集体经济，协助管好用好村级集体收入	2020 年度工作目标
		经济效益指标 4	经济效益	企业改制遗留问题，减少企业负担，经济绩效提升	2020 年度工作目标
		经济效益指标 5	经济效益	提高对不法活动的举证效率	2020 年度工作目标
		社会效益指标 1	社会效益	聚焦解决群众诉求的实际问题，不断化解社会矛盾	2020 年度工作目标
		社会效益指标 2	社会效益	有效促进青少年形成正确的价值观，人生观	2020 年度工作目标
		社会效益指标 3	社会效益	解决民众就业困难	2020 年度工作目标

		社会效益指标 4	社会效益	营商环境不断改善、筑巢引凤	2020 年度工作目标
		社会效益指标 5	社会效益	提高民兵素质，增强防汛工作效果	2020 年度工作目标
		社会效益指标 6	社会效益	巩固国防	2020 年度工作目标
		社会效益指标 7	社会效益	促进综治、信访等网格化工作	2020 年度工作目标
		社会效益指标 8	社会效益	减低社会安全隐患	2020 年度工作目标
		社会效益指标 9	社会效益	解决部门经费短缺，推进工作有序开展	2020 年度工作目标
		社会效益指标 10	社会效益	提高民众法律意识，维护社会稳定	2020 年度工作目标
		社会效益指标 11	社会效益	社区居民的生活获得感得到提升	2020 年度工作目标
		社会效益指标 12	社会效益	帮助群众解决纠纷，维持社会稳定	2020 年度工作目标
		社会效益指标 13	社会效益	聚焦解决群众实际问题，创建平安社区	2020 年度工作目标

		社会效益指标 14	社会效益	丰富辖区内居民精神文化生活	2020 年度工作目标
		生态效益指标	环境效益	优化街道发展环境	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 1	可持续影响	形成长效管理机制；长效管理落实；促进社会组织健康发展，激发社会组织活力；提升妇女素质	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 2	可持续影响	有效推进社区青少年向前向好发展	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 3	可持续影响	实施长效管理、改善营商环境	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 4	可持续影响	增强预备役人员素质	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 5	可持续影响	建立财务管理机制、保障资金有效使用	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 6	可持续影响	提高法 务意识，促进和谐发展	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 7	可持续影响	激发贫	2020 年度工作目标

				困群众 摆脱贫 困的内 生动力	
		可持续影响指标 8	可持续影响	有利于 政府和 企业关 系和谐 稳定	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 9	可持续影响	长期对 区域活 动人员 行为起 到震慑 作用	2020 年度工作目标
		可持续影响指标 10	可持续影响	提高市 民文明 素质和 文明程 度	2020 年度工作目标
		满意度指标 1	信访群众满意度	90%	2020 年度工作目标
		满意度指标 2	群众对我办工作满意, 认可度高	100%	2020 年度工作目标
		满意度指标 3	党员满意度	90%	2020 年度工作目标
		满意度指标 4	妇女满意度	90%	2020 年度工作目标
		满意度指标 5	社会公众的满意度	90%	2020 年度工作目标
		满意度指标 6	社会公众对统计工作满意度	90%	2020 年度工作目标
		满意度指标 7	企业满意度	90%	2020 年度工作目标
		满意度指标 8	民兵对训练满意度	≥80%	2020 年度工作目标
		满意度指标 9	群众对办事流程的满意度	90%	2020 年度工作目标

分管领导:

科室领导:

制表人: