武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 2021 年部门预算

编制说明

2021年1月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算"三公"经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府购买服务支出表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是:

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推

进街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

- (二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,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。
- (三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、 教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实 施与居民生活密切相关的各项公共服务。
- (四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作, 承担组织领导和综合协调职能。
- (五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权,以及与之相关的行政强制权和行政检查权。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。
- (六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有 关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷 等。
- (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
 - (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建

- 设, 健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。 加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的"三资"监 管。
- (九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、 综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密 等主体责任。
- (十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、 区政府交办的其他工作任务。
- (十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织 建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转 移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二)部门预算单位构成

<u>洪山街办事处</u>由机关及下属<u>3</u>个二级单位组成,其中: 行政单位<u>1</u>个、事业单位<u>3</u>个(含参照公务员法管理事业 单位 0 个)。

(三)部门人员构成

<u>洪山街办事处</u>总编制人数<u>48</u>人,其中:行政编制 32人,事业编制<u>16</u>人(其中:参照公务员法管理<u>0</u> 人)。在职实有人数<u>32</u>人,其中:行政编制<u>31</u>人, 事业编制 1 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员21人,其中: 离休0人,退休21人。

第二部分

2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算"三公"经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购支出表
- 十一、政府购买服务支出表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

洪山街办事处 2021 年财政拨款收支预算总表

3门公开表 1

收入					支出	Н			
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基
、一般公共预算财政拨款收入	12, 008. 53	201 一般公共服务支出	5, 514. 23	5, 514. 23		支出类别分类			
、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出				一、基本支出	5, 821. 70	5, 821. 70	
		204 公共安全支出				工资福利支出	4, 222. 18	4, 222. 18	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助	92. 65	92. 65	
		206 科学技术支出				公用经费支出	1,506.87	1, 506. 87	
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		二、项目支出	6, 186. 83	6, 186. 83	
		208 社会保障和就业支出	3, 680. 56	3, 680. 56		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	59. 28	59. 28		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出	2, 543. 74	2, 543. 74					
		213 农林水支出	40.00	40.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探工业信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	4, 222. 18	4, 222. 18	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	6, 421. 27	6, 421. 27	
		221 住房保障支出	150.72	150.72		303 对个人和家庭的补助	92. 65	92. 65	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		227 预备费				310 资本性支出	1, 272. 43	1, 272. 43	
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	12, 008. 53	本年支出合计	12, 008. 53	12, 008. 53		本年支出合计	12, 008. 53	12, 008. 53	
. 上年结转									
收入总计	12, 008. 53	支出总计	12, 008. 53	12, 008. 53		六、结转下年			

洪山街办事处 2021 年一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		12, 008. 53	5, 821. 70	6, 186. 83
201	一般公共服务	5, 514. 23	2, 384. 14	3, 130. 09
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5, 437. 49	2, 384. 14	3, 053. 35
2010301	行政运行 (政府办公厅)	2, 286. 14	2, 286. 14	
2010308	信访事务	300.00		300.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 851. 35	98. 00	2, 753. 35
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50.00		50.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	26. 74		26. 74
2019999	其他一般公共服务支出	26. 74		26. 74
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20.00
208	社会保障和就业支出	3, 680. 56	3, 259. 56	421.00
20802	民政管理事务	3, 561. 44	3, 205. 44	356.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 561. 44	3, 205. 44	356.00
20805	行政事业单位养老支出	54. 12	54. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 20	49. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 92	4. 92	
20828	退役军人管理事务	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 00		35. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 00		35. 00
210	卫生健康支出	59. 28	47. 28	12.00
21011	行政事业单位医疗	47. 28	47. 28	
2101101	行政单位医疗	47. 28	47. 28	
21099	其他卫生健康支出	12. 00		12. 00
2109999	其他卫生健康支出	12. 00		12.00
212	城乡社区支出	2, 543. 74		2, 543. 74
21205	城乡社区环境卫生	1, 535. 00		1, 535. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 535. 00		1, 535. 00
21299	其他城乡社区事务支出	1, 008. 74		1, 008. 74
2129901	其他城乡社区支出	1, 008. 74		1, 008. 74
213	农林水支出	40.00		40.00
21399	其他农林水事务支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	150. 72	130. 72	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210108	老旧小区改造	20. 00		20.00
22102	住房改革支出	130. 72	130. 72	
2210201	住房公积金	86. 00	86.00	
2210202	提租补贴	18. 50	18. 50	
2210203	购房补贴	26. 22	26. 22	

洪山街办事处 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3 单位: 万元

			基本支出	
经济科目编码	经济科目名称	小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		5, 821. 70	4, 314. 83	1, 506. 87
301	工资福利支出	4, 222. 18	4, 222. 18	
30101	基本工资	138. 32	138. 32	
30102	津贴补贴	175. 89	175. 89	
30103	奖金	11. 29	11. 29	
30107	绩效工资	3. 29	3. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 20	49. 20	
30109	职业年金缴费	4.92	4. 92	
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 28	47. 28	
30112	其他社会保障缴费	19. 45	19. 45	
30113	住房公积金	86.00	86.00	
30199	其他工资福利支出	3, 686. 54	3, 686. 54	
302	商品和服务支出	1, 506. 87		1, 506. 87
30201	办公费	5. 78		5. 78
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	11.82		11.82
30206	电费	20. 97		20. 97
30207	邮电费	6.75		6.75
30209	物业管理费	66. 89		66. 89
30211	差旅费	9.35		9.35
30213	维修(护)费	5. 36		5. 36
30214	租赁费	45.00		45.00
30216	培训费	4.00		4.00
30226	劳务费	1, 270. 23		1, 270. 23
30228	工会经费	11.74		11.74
30229	福利费	13. 90		13.90
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	27. 65		27. 65
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	92.65	92. 65	
30399	其他对个人和家庭补助支出	92. 65	92. 65	

洪山街办事处 2021 年一般公共预算"三公"经费支出表

				"三公"	经费支出		
功能科目编码	功能科目名称				务用车购置及运行维	户费	
		合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	公务接待费
						费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4. 40	
2010301	行政运行 (政府办公厅)	4.40		4.40		4.40	

洪山街办事处 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5 单位:万元

74. 48. 14 D 76 77	74-4K-10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	84 I2 INTE	H 12 17 18		本年政府性基金	全 预算支出
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出

洪山街办事处 2021 年收支预算总表

部门公开表 6 单位:万元

收 入			支	出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12, 008. 53	201 一般公共服务支出	5, 514. 23	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、基本支出	5, 821. 70
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	4, 222. 18
四、上级补助收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助	92. 65
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	1, 506. 87
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	20.00	二、项目支出	6, 186. 83
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	3, 680. 56	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	59. 28	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	2, 543. 74		
		213 农林水支出	40.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	4, 222. 18
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	6, 421. 27
		221 住房保障支出	150. 72	303 对个人和家庭的补助	92.65
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	1, 272. 43
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12, 008. 53	本年支出合计	12, 008. 53	本年支出合计	12, 008. 53
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	12, 008. 53	支出总计	12, 008. 53	支出总计	12, 008. 53

洪山街办事处 2021 年收入预算总表

部门公开表 7			Г								- 早1	位:万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	-般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 财政拨 款	结转 其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		12, 008. 53	12, 008. 53									
201	一般公共服务	5, 514. 23	5, 514. 23									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5, 437. 49	5, 437. 49									
2010301	行政运行 (政府办公厅)	2, 286. 14	2, 286. 14									
2010308	信访事务	300.00	300.00									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 851. 35	2,851.35									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50.00	50.00									
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00	50.00									
20199	其他一般公共服务支出	26. 74	26. 74									
2019999	其他一般公共服务支出	26. 74	26. 74									
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00									
208	社会保障和就业支出	3, 680. 56	3, 680. 56									
20802	民政管理事务	3, 561. 44	3, 561. 44									
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 561. 44	3, 561. 44									
20805	行政事业单位养老支出	54. 12	54. 12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 20	49. 20									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 92	4. 92									
20828	退役军人管理事务	30.00	30.00									
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00									
20899	其他社会保障和就业支出	35. 00	35. 00									
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 00	35. 00									
210	卫生健康支出	59. 28	59. 28									
21011	行政事业单位医疗	47. 28	47. 28									
2101101	行政单位医疗	47. 28	47. 28									
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00									
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00									
212	城乡社区支出	2, 543. 74	2, 543. 74									
21205	城乡社区环境卫生	1, 535. 00	1,535.00									
2120501	城乡社区环境卫生	1, 535. 00	1,535.00									
21299	其他城乡社区事务支出	1, 008. 74	1,008.74									
2129901	其他城乡社区支出	1, 008. 74	1,008.74									
213	农林水支出	40.00	40.00									
21399	其他农林水事务支出	40.00	40.00									
2139999	其他农林水事务支出	40.00	40.00									
221	住房保障支出	150. 72	150. 72									
22101	保障性安居工程支出	20. 00	20.00									
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00									
22102	住房改革支出	130. 72	130. 72									
2210201	住房公积金	86. 00	86. 00									
2210202	提租补贴	18. 50	18. 50									
2210203	购房补贴	26. 22	26, 22									

洪山街办事处 2021 年支出预算总表

部门公开表 8								单位:万元
 功能科目编码 	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		12, 008. 53	5, 821. 70	6, 186. 83				
201	一般公共服务	5, 514. 23	2, 384. 14	3, 130. 09				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5, 437. 49	2, 384. 14	3, 053. 35				
2010301	行政运行(政府办公厅)	2, 286. 14	2, 286. 14					
2010308	信访事务	300.00		300.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 851. 35	98. 00	2, 753. 35				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50. 00		50.00				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50. 00		50.00				
20199	其他一般公共服务支出	26. 74		26. 74				
2019999	其他一般公共服务支出	26. 74		26. 74				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00				
208	社会保障和就业支出	3, 680. 56	3, 259. 56	421.00				
20802	民政管理事务	3, 561. 44	3, 205. 44	356.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 561. 44		356.00				
20805	行政事业单位养老支出	54. 12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 92						
20828	退役军人管理事务	30. 00		30.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	30. 00		30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	35. 00		35. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 00		35. 00				
210	卫生健康支出	59. 28		12. 00				
21011	行政事业单位医疗	47. 28		12.00				
	行政单位医疗							
2101101		47. 28		10.00				
21099	其他卫生健康支出	12. 00		12.00				
2109999	其他卫生健康支出	12. 00		12.00				
212	城乡社区支出	2, 543. 74		2, 543. 74				
21205	城乡社区环境卫生	1, 535. 00		1,535.00				
2120501	城乡社区环境卫生	1, 535. 00		1,535.00				
21299	其他城乡社区事务支出	1, 008. 74		1,008.74				
2129901	其他城乡社区支出	1, 008. 74		1,008.74				
213	农林水支出	40. 00		40.00				
21399	其他农林水事务支出	40. 00		40.00				
2139999	其他农林水事务支出	40. 00		40.00				
221	住房保障支出	150. 72		20.00				
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00				
2210108	老旧小区改造	20. 00		20.00				
22102	住房改革支出	130. 72						
2210201	住房公积金	86. 00	86.00					
2210202	提租补贴	18. 50	18. 50					
2210203	购房补贴	26. 22	26. 22					

项目支出预算明细表

部门公开表 9 单位: 万元

HM 147147																				平位, 万九
						资金来源							政府	往来			是否	是否政		
单位代码	単位名称 (科目)	功能科目 编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入专 户管理 的非税	社报 专户	事业单 位经营 收入	其他 收入	性基金	小计	单位往来	国库 往来	政府采购	府购买 服务	其中政府 采购	其中政府购买 服务
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						6, 186. 83	6, 186. 83												3, 276. 45	86. 22
092	洪山街					6, 186. 83	6, 186. 83												3, 276. 45	86. 22
092001	洪山街 机关					6, 186. 83	6, 186. 83												3, 276. 45	86. 22
092	洪山街					6, 186. 83	6, 186. 83												3, 276. 45	86. 22
092001	洪山街 机关					6, 186. 83	6, 186. 83												3, 276. 45	86. 22
092001	洪山 街机关				经常性支出项 目	3, 519. 68	3, 519. 68												2, 499. 45	63.00
				机构运转		1, 334. 62	1, 334. 62												615. 19	63.00
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	设备购置	36.60	36.60										是	否	36. 60	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	安全生产经 费(含消防经 费)	40.00	40.00										否	否		
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	食品安全工 作经费	2.00	2.00										是	否	2.00	
092001	洪 山街机关	2080208	基层政权建设和社 区治理	机构运 转	党员教育经 费(区级)	39.00	39.00										否	否		
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	关工委工作 经费	2.00	2.00										是	否	1.40	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	街乡普法经 费	5. 00	5.00										是	否	3.00	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	服务企业发 展经费	30.00	30.00										是	是	7.00	10.00
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	南湖雅园泵站电费	4.00	4.00										否	否		

092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	应急专项经 费	460.00	460.00					是	否	110.00	
092001	洪 山街机关	2082899	其他退役军人事务 管理支出	机构运 转	退役军人服 务站经费	30.00	30.00					是	否	12.00	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	政务服务中 心运营相关	10.00	10.00					是	否	7.00	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	法律服务费	20.00	20.00					否	是		20.00
092001	洪 山街机关	2010308	信访事务	机构运 转	信访维稳经 费	300.00	300.00					是	否	300.00	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	统计工作经 费	16.00	16.00					是	否	1.96	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	武装部专项经费	10.00	10.00					是	否	4.00	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	机关运行维护费	93. 13	93.13					是	否	45. 23	
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	社区网格化专项资金	33.00	33.00					否	是		33. 00
092001	洪 山街机关	2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	综治经费	50.00	50.00					是	否	32.00	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	劳动保障工 作经费	6.00	6.00					是	否	3.00	
092001	洪 山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	各部门经费	147. 89	147. 89					是	否	50. 00	
				扶贫工作 经费		12. 80	12.80								
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	扶贫工 作经费	精准扶贫工 作队经费	12.80	12.80					否	否		
				道路清扫 保洁		900.00	900.00							900.00	

	洪			道路清	道路清扫保										
092001	山街机关	2120501	城乡社区环境卫生	扫保洁	洁经费	900.00	900.00					是	否	900.00	
				其他城市 建设		1,005.52	1, 005. 52							946.02	
092001	洪 山街机关	2129901	其他城乡社区支出	其他城 市建设	大城管专项 补助经费	725. 52	725. 52					是	否	685. 52	
092001	洪 山街机关	2129901	其他城乡社区支出	其他城 市建设	"门前三包 "经费	260.00	260.00					是	否	260.00	
092001	洪 山街机关	2210108	老旧小区改造	其他城 市建设	"三旧" 改造工作经费	20.00	20.00					是	否	0.50	
				基层政权 和社区建 设		133. 00	133.00							3.00	
092001	洪 山街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	基层政 权和社区 建设	社区法务工 作室经费	5. 00	5.00					是	否	3.00	
092001	洪山街机关	2080208	基层政权建设和社 区治理	基层政 权和社区 建设	社区村管理工作经费	128. 00	128.00					否	否		
				其他社会 保障和就 业		35. 00	35. 00							2. 50	
092001	洪山街机关	2089999	其他社会保障和就 业支出	其他社 会保障和 就业	民政优抚专 项经费(含扶 贫)	35. 00	35.00					是	否	2. 50	
				其他卫生 健康		12.00	12.00							4.00	
092001	洪 山街机关	2109999	其他卫生健康支出	其他卫 生健康	卫生计生专 项经费	12.00	12.00					是	否	4.00	
				文体事业 费		20.00	20.00							2.00	
092001	洪 山街机关	2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	文体事 业费	文体专项补 助经费	20.00	20.00					是	否	2.00	
				其他类项 目		66.74	66.74							26. 74	
092001	洪 山街机关	2019999	其他一般公共服务 支出	其他类 项目	文明创建经 费	26. 74	26.74					是	否	26. 74	
092001	洪 山街机关	2139999	其他农林水事务支 出	其他类 项目	农业水利经 费	40.00	40.00					否	否		
092001	洪山 街机关				一次性支出项 目	2, 667. 15	2, 667. 15							777.00	23. 22

				机构运转		1,824.93	1, 824. 93							142.00	
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	社区民兵工 作经费	7. 80	7.80					否	否		
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	中心城区城 管专岗工作经 费	39.00	39.00					是	否	2.00	
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	财务服务外 包经费	80.00	80.00					是	否	80.00	
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	新时代文明 实践中心所经 费	20.00	20.00					是	否	20. 00	
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	汤逊湖安置 费用	1, 522. 83	1, 522. 83					否	否		
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	社区换届选 举经费	20.00	20.00					是	否	7.00	
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	南湖法庭运 行费	92. 30	92.30					否	否		
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	审计服务费	33.00	33.00					是	否	33. 00	
092001	洪山街机关	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机构运转	科普经费	10.00	10.00					否	否		
				其他城市 建设		658. 22	658. 22							635.00	23. 22
092001	洪 山街机关	2129901	其他城乡社区支出	其他城 市建设	红色物业经 费	23. 22	23. 22					否	是		23. 22
092001	洪 山街机关	2120501	城乡社区环境卫生	其他城 市建设	城镇垃圾处 理费	635. 00	635.00					是	否	635.00	
				基层政权 和社区建 设		184. 00	184.00								
092001	洪 山街机关	2080208	基层政权建设和社区治理	基层政 权和社区 建设	社区党员教 育培训经费	39. 00	39.00					否	否		
	洪	2080208	基层政权建设和社	基层政	社区党建工	130.00	130.00					否	否		

092001	山街机关		区治理	权和社区	作经费									
				建设										
092001	洪 山街机关	2080208	基层政权建设和社 区治理	基层政 权和社区 建设	社区办公用 房	15.00	15.00					否	否	

政府采购预算表

部门公	:开表 10																							单位: 万元
		功能	能科 l	目编											资金来》	原			往来				面向中小企	业采购金额(不
单位代 码	単位名称	类	款	项	科目名称	项目名 称	采购类别	采购品目 名称	规格型号 (或配置 技术参数)	采购 数量	计量 单位	采购时间	总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入 专理 的非 税	社保专户	其他 资金 安排	小计	単位往来	国库往来	合计	小微企业 (不低于 面向中小 企业的 60%)	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									62. 00			3, 340. 65	3, 340. 65										
092	洪山街									62. 00			3, 340. 65	3, 340. 65										
092001	洪山街 机关									61.00			3, 339. 64	3, 339. 64										
092001	洪山 街机关	201	03	01	行政运行(政府 办公厅)	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00			0. 29	0. 29										
092001	洪山 街机关	201	03	01	行政运行(政府 办公厅)	公务用 车保险	服务类	机动车保 险服务		1.00			2.00	2.00										
092001	洪山 街机关	201	03	01	行政运行(政府 办公厅)	办公费	货物类	复印纸		0			3.50	3.50										
092001	洪山 街机关	201	03	01	行政运行(政府 办公厅)	公务用 车维修 费	服务类	车辆维修 和保养服 务		1.00			2.40	2.40										
092001	洪山 街机关	201	03	01	行政运行(政府 办公厅)	物业管 理服务	服务类	物业管理 服务		1.00			55. 00	55.00										
092001	洪山 街机关	201	03	08	信访事务	安保服 务	服务类	其他服务		0			300.00	300.00										
092001	洪山 街机关	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	审计服务	服务类	审计服务		0			33. 00	33.00										
092001	洪山 街机关	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出		货物类	扫描仪		2.00	台		0.40	0.40										
092001	洪山 街机关	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出		货物类	制冷空调设备		5.00	台		3. 50	3. 50										
	洪山	201	03	99	其他政府办公	办公设	货物类	计算机设		0			1.00	1.00										

092001	街机关				厅(室)及相关	备购置		备										
092001	街机大					台 州且		台										
					机构事务支出			₩2 ->- T2 ++										
	洪山				其他政府办公	委托业		资产及其										
092001	街机关	201	03	99	厅(室)及相关	务费	服务类	他评估服	0		10.00	10.00						
					机构事务支出			务										
	洪山				其他政府办公													
092001	街机关	201	03	99	厅(室)及相关	办公费	货物类	复印纸	0		49. 00	49.00						
032001	国机人				机构事务支出													
	34.1.				其他政府办公													
	洪山	201	03	99	厅(室)及相关	复印纸	货物类	复印纸	0		4.40	4.40						
092001	街机关				机构事务支出													
					其他政府办公													
	洪山	201	03	99	厅(室)及相关		货物类	复印机	2.00	台	6.00	6.00						
092001	街机关				机构事务支出		30,000	~ 170										
					其他政府办公													
	洪山	201	0.2	99	厅(室)及相关		货物类	扩音设备	1.00	台	1.30	1. 30						
092001	街机关	201	03	99	机构事务支出		贝彻天	1) 日以哲	1.00		1.30	1. 50						
	洪山				其他政府办公	咨询服	77 4 M	工程造价										
092001	街机关	201	03	99	厅(室)及相关	务	服务类	咨询服务	0		10.00	10.00						
					机构事务支出													
	洪山				其他政府办公			便携式计										
092001	街机关	201	03	99	厅(室)及相关		货物类	算机	2.00	台	1.40	1.40						
002001	121/10/2				机构事务支出			71-70 t										
	洪山				其他政府办公	委托业												
000001		201	03	99	厅(室)及相关	l	服务类	审计服务	0		20.00	20.00						
092001	街机关				机构事务支出	务费												
					其他政府办公	<- FURT												
	洪山	201	03	99	厅(室)及相关	印刷服	服务类	印刷服务	0		57. 00	57.00						
092001	街机关				机构事务支出	务												
					其他政府办公													
	洪山	201	03	99	厅(室)及相关		货物类	台式计算	36. 00	台	18. 00	18.00						
092001	街机关	201	"	00	机构事务支出			机	00.00	L .	10.00	10.00						
					其他政府办公		-											
	洪山	201	0.5	Qn.	厅(室)及相关	印刷费	服务类	印刷服务	0		46.00	46.00						
092001	街机关	201	05	99		中和英	加分尖	印刷服务	0		46.00	46.00						
					机构事务支出													
	洪山				其他政府办公	电教设	(14.17.317	网络控制										
092001	街机关	201	03	99	厅(室)及相关	备	货物类	设备	0		20. 00	20.00						
					机构事务支出													
	洪山				其他政府办公	办公复												
092001	街机关	201	03	99	厅(室)及相关	印纸	货物类	复印纸	0		0.96	0.96						
332001	PIVIA				机构事务支出	1421V												
														 	 	 	r	

092001	洪山 街机关	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	食堂劳 务外包	服务类	餐饮服务	0			45. 23	45. 23					
092001	洪山 街机关	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出		货物类	打印设备	8.0	0	台	4.00	4.00					
092001	洪山 街机关	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出		货物类	照相机	1.0	0	台	2.00	2.00					
092001	洪山 街机关	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	财务外 包经费	服务类	会计服务	0			80. 00	80.00					
092001	洪山 街机关	201	31	99	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	造价咨 询、评估 咨询	服务类	工程造价咨询服务	0			10.00	10.00					
092001	洪山 街机关	201	31	99	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	办公费	货物类	复印纸	0			2.00	2.00					
092001	洪山 街机关	201	31	99	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	印刷费	服务类	印刷服务	0			20. 00	20.00					
092001	洪山 街机关	201	99	99	其他一般公共 服务支出	印刷费	服务类	印刷服务	0			26. 74	26.74					
092001	洪山 街机关	207	99	99	其他文化旅游 体育与传媒支 出	印刷费	服务类	印刷服务	0			1.00	1.00					
092001	洪山 街机关	207	99	99	其他文化旅游 体育与传媒支 出	办公费	货物类	复印纸	0			1.00	1.00					
092001	洪山 街机关	208	02	08	基层政权建设 和社区治理	办公费	货物类	复印纸	0			1.00	1.00					
092001	洪山 街机关	208	02	08	基层政权建设 和社区治理	办公设 备购置	货物类	其他计算 机设备	0			2.00	2.00					
092001	洪山 街机关	208	28	99	其他退役军人 事务管理支出	办公费	货物类	复印纸	0			2.00	2.00					
092001	洪山 街机关	208	28	99	其他退役军人 事务管理支出	印刷费	服务类	印刷服务	0			10.00	10.00					
092001	洪山 街机关	208	99	99	其他社会保障 和就业支出	印刷费	服务类	印刷服务	0			1.50	1.50					
092001	洪山 街机关	208	99	99	其他社会保障 和就业支出	办公费	货物类	复印纸	0			1.00	1.00					

092001	洪山 街机关	210	99	99	其他卫生健康 支出	印刷费	服务类	印刷服务	0		3.00	3.00					
092001	洪山 街机关	210	99	99	其他卫生健康 支出	办公费	货物类	复印纸	0		1.00	1.00					
092001	洪山 街机关	212	05	01	城乡社区环境 卫生	咨询服 务	服务类	工程造价 咨询服务	0		10.00	10.00					
092001	洪山 街机关	212	05	01	城乡社区环境 卫生	城镇垃 圾处理 费	服务类	城镇公共 卫生服务	0		635. 00	635.00					
092001	洪山 街机关	212	05	01	城乡社区环境 卫生	道路清 扫保洁 经费	服务类	城镇公共 卫生服务	0		890.00	890.00					
092001	洪山 街机关	212	99	01	其他城乡社区 支出	复印纸	货物类	复印纸	0		5.00	5.00					
092001	洪山 街机关	212	99	01	其他城乡社区 支出	印刷费	服务类	印刷服务	0		15. 00	15. 00					
092001	洪山 街机关	212	99	01	其他城乡社区 支出	造价咨 询服务	服务类	工程造价 咨询服务	0		10.00	10.00					
092001	洪山 街机关	212	99	01	其他城乡社区 支出	咨询服 务	服务类	工程造价 咨询服务	0		10.00	10.00					
092001	洪山 街机关	212	99	01	其他城乡社区 支出	"门前 三包"经 费	服务类	城市市容管理服务	0		250.00	250.00					
092001	洪山 街机关	212	99	01	其他城乡社区 支出	委托业 务费	服务类	环境服务	0		655. 52	655. 52					
092001	洪山 街机关	221	01	08	老旧小区改造	印刷费	服务类	印刷服务	0		0.50	0.50					
092002	洪山街 退役军人 服务站								1.00		1.01	1.01					
092002	洪山 街退役军 人服务站	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	办公费	货物类	复印纸	0		1.00	1.00					
092002	洪山 街退役军 人服务站	201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	印刷服务	服务类	印刷服务	1.00	20:	20 0.01	0.01					

政府购买服务表

部门公开表 11				_													单位: 万元
		功	能科目组	扁码			购买服务	指导性目录	资金来源						往来		
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户 管理的非 税(教育)	社报专户	其他资 金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									139. 22	139. 22							
092	洪山街								139. 22	139. 22							
092001	洪山街机关								139. 22	139. 22							
092001	洪山街机	201	03	99	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	审计服务费	政府履职 所需辅助 性服务	财务会计审 查、审计(含 代理记账等)	33. 00	33. 00							
092001	洪山街机 关	201	03	99	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	社区网格化专项 资金	社会管理 性服务	社区建设	33. 00	33.00							
092001	洪山街机	201	03	99	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	服务企业发展经费	政府履职 所需辅助 性服务	后勤服务	10.00	10.00							
092001	洪山街机	201	03	99	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	法律服务费	政府履职 所需辅助 性服务	法律服务	20.00	20.00							
092001	洪山街机 关	212	99	01	其他城乡社区支出	红色物业经费	社会管理 性服务	社区建设	23. 22	23. 22							
092001	洪山街机 关	221	01	08	老旧小区改造	"三旧"改造工 作经费	社会管理 性服务	社区建设	20.00	20.00							

部门整体支出绩效目标申报表

(万元) 接体资金 其他资金 其他资金/合计 0.0. 合计 12,008.53 10,395.86 8,499.5 基本支出 5,821.70 基本支出/合计 1,277.17 3,532.4 变出构成 基本支出 5,821.70 基本支出/合计 1,277.17 3,532.4 变出构成 6 计 12,008.53 10,395.86 8,499.5 法本度出价 5,821.70 基本支出/合计 9,118.69 4,966.8 12,008.53 10,395.86 8,499.5 法山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行便职权洪山街道外事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是: (一)加强基层党建、落实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区区域化党建、加强非公有制经济组织和社会组党建工作。实现党的组织和工作全优惠 展身驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。 (三)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,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。 (三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织类准组织领导和标念。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织发生地位积均原本的各项公共服务。 (四)实施综合管理。对辖区内域市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作、承担组织领导和标念。在法定授权范围内相对集中行使辖区内域市管理等领域有关行政处罚权,以及与之相关的行政;制权和行政检查权。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。 (六)维护公共安全。负责辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会为量为街道发展,多。 (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台、组织居民和单位参与社区建设和管理。对强对农村集体或域中村改造后的集体经济组织的"三资"监管。 (九)按规度某程全面从严治党、国家安全、意识形态、综治组织建设、未来的到外经济社会发展提供良好环境上来。 一是继续加强基层党建工作,落实主题教育要求。 —是继续加强基层党建工作,落实主题教育要求。 —是继续加强基层党建工作,落实主题教育要求。 —是继续加强基层党建工作,落实主题教育要求。 —是棒线推进征派工作,将实主题教育要求。 —是棒线推进征拆工作,科学合理规划。	单位名称			武汉市洪山	区人民政府洪山	街办事处		
及作養金僑况 友	填报人	程	晓莉	联系电话		027-87	671612	
取门总体资金情况。			总体资金	情况		占比	近两年山	女支金 额
(万元) 模点 大人构成 其他资金 其他资金 其他资金/合计 10.395.86 8.499.3					支		2019 年	2020 年
发 (万元)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			财政拨款	12,008.53	财政拨款/合计	10,395.86	8,499.37
(万元)		收入构成		其他资金		其他资金/合计		0.00
支出构成 项目支出 6,186.83 项目支出/合计 9,118.69 4,966.8 合计 12,008.53 10,395.86 8,499.3 洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权 洪山街道党工委领导不展行相应行政职能。主要职责是: (一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制、统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组党 党建工作、实现党的组织和工作全覆盖。(二)统筹区域发展。统实基层党建工作责任制、统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组党 党建工作、实现党的组织和工作全覆盖。(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施市局,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。(三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职能。(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权,以及与之相关的行政、制权和行政检查板。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。(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展,多。(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。/(人)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密、主体责任。(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。(十一)职能转变。把新进价文的工作重点,是继续加强基层党建工作,落实主题教有要求。—是不断促进党风廉政建设,压实"两个责任"。三是持续推进征拆工作,将实全理规划。四是继续加强基层党建工作,落实主题教有要求。—是不断促进党风廉政建设,压实"两个责任"。三是持续推进征拆工作,将实全理规划。四是维护公共安全、积极化解信访和案。六是为居民提供优质服务,增强居民获得感。				合计	12,008.53		10, 395. 86	8,499.37
合计 12.008.53 10.395.86 8,499.3 洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是: (一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。(二)统筹区域发展。统筹第实辖区发展的央策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施市局,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。(三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职能。 (五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权,以及与之相关的行政信制权和行政检查权。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。(六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作、处理群众来信来访,反映社情民意、化解矛盾纠纷等(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展)务。 (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。从别报及未会发展自治。指导社区居委会和业主委员会建设,使全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。从14报度、企业设施、特别公共管理、公共服务、公共安全上来,转为为经济社会发展提供良好环境上来。 (十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。(十一)职能转变。把街道的工作推心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转对为经济社会发展提供良好环境上来。 一是继续加强基层改建工作,落实主题数有要求。 一是继续加强基层改建工作,落实主题数有要求。 一是继续加强基层改建工作,落实主题数有要求。 一是继续加强基层改建工作,落实主题数有要求。 一是继续加强基层交建工作,落实主题数有要求。 一是继续加强基层交建工作,落实主题数有要求。 一是继续加强工作,养实主题数有要求。 一是继续加强基层交流工作,存实主题数有更求。 一是继续加强基层交流工作,不实主题数有更求。 一是继续和联系、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、企业证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证				基本支出	5,821.70	基本支出/合计	1,277.17	3,532.49
洪山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是: (一)加强基层党建。客实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组线党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。 (二)统筹区域发展。统筹案实辖区发展的决策部署,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。 (三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 (三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 (五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权,以及与之相关的行政、制权和行政检查权。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。(七)动员社会参与。动责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等(七)动员社会参与。动员辖区内各类集全企、社会组织和居民等参与社会治理、整合辖区内各种社会力量为街道发展)务。 (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。为有证规不有继续依据域域中村改造后的集体经济组织的"三资"监管。(小)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密、主体责任。 (十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转对为经济企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、		支出构成		项目支出	6,186.83	项目支出/合计	9, 118. 69	4,966.88
洪山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是: (一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。 (二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,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。 (三)组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。 (四)实施综合管理。对辖区内域市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作进组织领导和综合协调职能。 (五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行便辖区内城市管理等领域有关行政处罚权,以及与之相关的行政。制权和行政检查权。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。 (六)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展,务。 (八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。从强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的"三资"监管。(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密、主体责任。 (十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。 (十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到经济社会发展提供良好环境上来。 一是继续加强基层党建工作,落实主题教育要求。 二是不断促进党风廉政建设,压实"两个责任"。 三是持续推进征折工作,将学合理规划。 四是新时代文明实践中心3个示范店。 五是维护公共安全,积极化解信访和案。 六是为居民提供优质服务,增强居民获得感。				合计	12,008.53		10, 395. 86	8,499.37
(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责以及区委、区政府交办的其他工作任务。 (十一) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到公共管理、公共联系、公共联系、公共联系、公共联系、公共联系、公共联系、公共联系、公共联系	部门职能概述	洪(一党二) (可(实) (承() 大) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以) (以	其实现成 失胜合学和执查安会 具本处党现成 失胜活管和执查安会 自真就在建党展责务密理综法权全与 治城在建党展责务密理综法权全与 治城党实织筹企彻关辖调法辖责员 指科技法组转企 化分离调法辖责员 化水子 医红斑 电电流电流 电电流 电电流 电电流 电流 电电流 电电流 电电流 电电流 电	委员工实信实各内能授内区区 医后的集型 "当我们,那业障管中的重点,我们是一个人。我们是一个人,我们是一个人。我们是一个人,我们也不是一个人,我们是一个人,我们是一个一个一个,我们是一个一个一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	只能。并是 经	是: 图划和公共建,加明 图划和公共服务等。 是进项体育、管理、 在一个公域有关开展, 是世级,并来信,整个, 是世级, 是一世级, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	虽非公有制经济结 施布局,推动辖 建康等相关, 建康等相关。 以对监社人。 以社会, 以社会, 以社会, 以社会, 之会, 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。 之。	且织和社会组织 区健康、有序、 。效策法规,组织 社会管理工作, 之智解为街道理。加 是为街管理。加
三是持续推进征拆工作,科学合理规划。 四是新时代文明实践中心3个示范店。 五是维护公共安全,积极化解信访积案。 六是为居民提供优质服务,增强居民获得感。		(十)完成法律 (十一)职能车 到为经济社会 一是继续加强	专变。把街道的 会发展提供良好 虽基层党建工作	工作重心转移到基层党组 环境上来。 ,落实主题教育要求。			公共服务、公共会	安全上来,转移
	年度工作任务	三是持续推过 五是新时代 五是维护公共 六是为居民执	性征拆工作,科 文明实践中心3 +安全,积极化 是供优质服务,	学合理规划。 个示范店。 解信访积案。 增强居民获得感。				
整体绩效目标 长期目标 年度目标	整体绩效目标		长期目	标		年度	目标	

- 1. 建造和维持社会的和谐; 关工委积极落实党政所 需;积极落实和组织全街统计任务;完成民兵训练 达到标准; 巩固国防; 保障和管理好居民信息相关 信息录入; 规范社区财务管理及保障资金的使用合 理合规; 普及法律、提高人民的法律素养和意识; 设备购置保障工作顺利开展;解决实际问题提高社 区水平; 创建文明城市和市民教育;
- 2. 提高洪山地区居民生活满意度,丰富社区活动, 规范网吧建设和管理;
- 3. 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:
- 4. 倡导健康生活方式,减少健康危害因素,保障公 民身心健康,实践健康城市理念;
- 5. 保障道路清洁,城市环境优美;处理城镇垃圾, 保障道路干净清洁,维护城市环境优美;提高生活 7.农业生产设施建设。 垃圾减量化、资源化、无害化处理水平;
- 6. 保障"城中村"改造的各工程进度如期达成,工 程质量达标;
- 7. 保护和发展农业品牌。

- 1. 开展信访维稳工作、做好各部门党政党建工作、做好统计工 作、购买设备保障机关运行、提供劳动保障、招商引资(服务 企业)、开展社区民兵训练、巩固国防、购买服务(街道、社 区财务外包)、审计服务及法律服务、开展街(乡)普法工作、 精准扶贫工作、固定资产配置、编纂街乡志、办公大楼养护及 维修、开展文明创建活动;
- 2. 办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务;
- 3. 社区人员外聘、支付社区办公用房的租金、社区办公用房的 维护、社区的日常办公管理、创建老年人宜居社区、退役军人 政策宣传、办公设备及耗材购置、民政优抚工作;
- 4. 创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位、举 办健康教育宣传讲座、"四害"病媒生物防制、控烟和义务献 血宣传:
- 5. 道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城 管专项工作、红色物业、生活垃圾分类;
- 6. 妥善解决全市"城中村"改造还建房项目规划建设手续及不 动产登记历史遗留问题的意见,还建房办证将持续推进;

长期目标 1:

深化群众性精神文明创建活动、提高吸引力、凝聚力、战斗力和扩大有效覆盖面为目标,在巩固按行政区划、依托基 层单位建立组织、开展工作的同时,创新基层组织设置、成员发展、联系群众、开展活动、深化改革开放、推动科学 发展、促进社会和谐,把工人阶级主力军、青年生力军、妇女半边天作用和人才第一资源作用,转化为促进经济社会 发展的强大力量

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标1	网格人员数量	6人	完成
		数量指标 2	民兵训练人数	30 人/次	完成
		数量指标3	民兵训练次数	1-2 次/15 天	完成
		数量指标 4	统计补助人员数量	117人	完成
		数量指标 5	代表履职培训	1 次	完成
		数量指标 6	参加人数	28 人	完成
		数量指标7	人大工作会议次数	4 次	完成
		数量指标8	开展扶贫活动次数	2 次	完成
长期绩效指标1) NA 11-	数量指标 9	开展调研活动次数	2 次	完成
	产出指标	数量指标 10	开展联系选民活动	4 个	完成
		数量指标 11	配合做好区人大会议 工作	1 个	完成
		数量指标 12	开展人大换届工作	1 次	完成
		数量指标 13	开展代表述职	1 次	完成
		数量指标 14	开展基层活动次数	1 次	完成
		数量指标 15	开展思想教育活动次 数	2 次	完成
		数量指标 16	党员培训次数	12 次	完成
		数量指标 17	党建工作社区数量	26 个社区	完成
		数量指标 18	党员教育管理社区数 量	26 个社区	完成

数量指标 19	党建工作会议次数	4 次	完成
数量指标 20	打造党员职工服务中 心数量	1个	完成
数量指标 21	开展基层党建活动次 数	4 次	完成
数量指标 22	开展思想教育活动次 数	2 次	完成
数量指标 23	洪山街各科室	100%	完成
数量指标 24	订阅报纸的份数	完成上级下达指标	完成
数量指标 25	开展统战活动 4 次	100%	完成
数量指标 26	开展思想教育活动 2 次	100%	完成
数量指标 27	民族宗教培训 2 次	100%	完成
数量指标 28	设备	57 台	完成
数量指标 29	安全生产宣传活动	1 次	完成
数量指标 30	应急消防演练	1 次	完成
数量指标 31	租赁面积	614 m²	完成
数量指标 32	在职人员数量	30 人	完成
数量指标 33	退休人员数量	26 人	完成
数量指标 34	街(乡)普法活动次 数	6 次	完成
数量指标 35	食品安全违法案件查 办率	1	完成
数量指标 36	招商引资内资目标	74 亿	完成
数量指标 37	招商引资外资目标	3000 万美元	完成
数量指标 38	建立园区企业数据库	8 个	完成
数量指标 39	完成高新技术企业认 定	18 家	完成
数量指标 40	法律顾问人数	1人	完成
数量指标 41	水泵电费	1 个	完成
数量指标 42	就业援助宣传活动	2 次	完成
数量指标 43	精准扶贫工作队驻村 人员数量	4名	完成
数量指标 44	文明创建志愿者活动 次数	312 次	完成
数量指标 45	文明创建未成年人活 动次数	312 次	完成
数量指标 46	道德讲堂活动次数	12 次	完成
数量指标 47	市民学校活动次数	12 次	完成
数量指标 48	我们的节日活动次数	286 次	完成
数量指标 49	林屿岸春天社区、武 昌府社区、保利西社 区	3 个	完成
数量指标 50	社区数量	26 个	完成
数量指标 51	接受代理记账服务单 位数量	55 个	完成

	数量指标 52	被审计单位数量	27	完成
	质量指标1	训练达标率	100%	完成
	质量指标 2	企业一套表培训次数	1次	完成
	质量指标3	购买书籍、组织培训 学习,	100%	完成
	质量指标 4	完成活动的覆盖率	100%	完成
	质量指标 5	购买书籍、组织培训 学习,开展党建工作 覆盖率	100%	完成
	质量指标 6	完成党员活动的覆盖 率	100%	完成
	质量指标 7	单位订阅报刊的覆盖 率	100%	完成
	质量指标 8	完成统战活动、组织 培训的完成率	100%	完成
	质量指标 9	设备合格率	100%	完成
	质量指标 10	重复来访率	15%以下	完成
	质量指标 11	安全生产隐患整改率	95%	完成
	质量指标 12	就餐率	98%	完成
	质量指标 13	保障各应急工资顺利 进行	100%	完成
	质量指标 14	不合格产品处置率完 成率	100%	完成
	质量指标 15	招商引资完成率(内 资)	80%	完成
	质量指标 16	招商引资完成率(外 资)	60%	完成
	质量指标 17	传销投诉举报率	10%以下	完成
	质量指标 18	就业培训数量	180 人	完成
	质量指标 19	审计单位资质合格率	有正规资质资历	完成
	时效指标	完成及时率	100%	完成
	成本指标	不超过预算	3130.09万元	完成
	经济效益指 标 1	经济效益	促进餐饮业形成良好的商业竞 争	完成
	经济效益指 标 2	经济效益	招商引资平稳增长	完成
	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	完成
	社会效益指标1	社会效益	促进综治、信访等网格化工作	完成
	社会效益指标2	社会效益	巩固国防	完成
效益指标	社会效益指标3	社会效益	做好统计工作	完成
	社会效益指标4	社会效益	深化改革开放、促进社会和谐	完成
	社会效益指	社会效益	提升党员社会公信力	完成
	标 5 社会效益指	社会效益	加强社会组织党建工作,扩大	完成
	标 6 社会效益指	社会效益	党的群众基础 提升党员社会公信力	
	标 7 社会效益指	社会效益	引导广大干部群众贯彻落实	完成
	标 8		"四个全面"战略布局	

社会效益指标9	社会效益	基层统战工作稳步推进、民族 宗教综合整治	完成
社会效益指标10	社会效益	办事效率提高、服务更加方便 快捷	完成
社会效益指标 11	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	完成
社会效益指标12	社会效益	减低社会安全隐患	完成
社会效益指标13	社会效益	市民对创建食品安全示范城市 的认知度达到 80%以上	完成
社会效益指标14	社会效益	营商环境不断改善、筑巢引凤	完成
社会效益指 标 15	社会效益	使广大群众的生活水平和生活 质量随着经济社会发展得到普 遍提高	完成
社会效益指标 16	社会效益	促进社会贫富差距缩小	完成
社会效益指标 17	社会效益	规范财务核算程序	完成
社会效益指标 18	社会效益	满足村名基本生活需要	完成
生态效益指 标1	环境效益	良好的餐饮环境	完成
生态效益指 标 2	环境效益	改善社区生活环境	完成
可持续性影 响指标 1	可持续影响	增强预备役人员素质	完成
可持续性影 响指标 2	可持续影响	客观真实反映经济水平	完成
可持续性影 响指标 3	可持续影响	加强建设	完成
可持续性影 响指标 4	可持续影响	促进社会组织健康发展,激发 社会组织活力	完成
可持续性影 响指标 5	可持续影响	加强党组织建设	完成
可持续性影 响指标 6	可持续影响	贯彻学习习 近平 总书记重要讲话精神 ,壮大主流思想舆论	完成
可持续性影 响指标 7	可持续影响	促进我区建设国内一流"大学之城"和武汉创新驱动的核心 动力区发挥作用	完成
可持续性影响指标8	可持续影响	提高办事效率	完成
可持续性影响指标 9	可持续影响	安全生产稳定	完成
可持续性影 响指标 10	可持续影响	高效应对突发事件,促进社会 全面发展	完成
可持续性影 响指标 11	可持续影响	市民身体素质的提高	完成
可持续性影 响指标 12	可持续影响	提升公共服务水平,进一步发 挥好"为民服务"的职能。	完成
可持续性影 响指标 13	可持续影响	激发贫困群众摆脱贫困的内生 动力	完成
可持续性影 响指标 14	可持续影响	建立财务管理机制、保障资金 有效使用	完成
满意度指标1	社会公众的满意度	90%	完成
满意度指标 2	党员满意度	90%	完成
满意度指标3	订阅单位满意度	90%	完成
满意度指标 4	基层统战单位满意度	90%	完成
满意度指标 5	信访群众满意度	95%	完成
满意度指标 6	应急管理局满意度	90%	完成

长期目标 2:	提高洪山地区	区居民生活满意	度,丰富社区活动,规范	5网吧建设和管理	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	活动举办率	10 次/年	完成
	产出指标	质量指标	活动参与率	85%	完成
)口细州	时效指标	活动完成率	100%	完成
长期绩效指标 2		成本指标	不超过预算金额	20 万	完成
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		经济效益指 标	经济效益	无	完成
		社会效益指 标	社会效益	丰富居民的社区文化活动	完成
	效益指标	生态效益指 标	生态效益	无	完成
		可持续性影 响指标	可持续影响	无	完成
		满意度指标	居民才活动满意率	≥85%	完成
长期目标 3:	工作室,便捷 保障街道本约	社区居民服务;	保障资金拨付到位,社	发挥党员干部的先锋模范作用; 区工作顺利完成; 创建老人宜居社 - 作展开; 解决贫困居民的实际困	区,为老人提供健康生活环境;
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标1	党建工作社区数量	26 个社区	完成
		数量指标2	社区数量	26 个	完成
		数量指标3	代管点数量	20 个	完成
		数量指标 4	慰问贫困户数量	14 个	完成
		数量指标 5	党员教育管理社区数 量	26 个社区	完成
		数量指标 6	社办公用房改造	4	完成
	产出指标	质量指标1	工作覆盖率	100%	完成
		质量指标 2	购买书籍、组织培训、 走访慰问	100%	完成
		质量指标3	外聘人员数量	9	完成
长期绩效指标3		质量指标 4	慰问社区数量	26 个	完成
		质量指标 5	社区办公用房达标率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	421 万	完成
		经济效益指 标	经济效益	无经济效益	完成
		社会效益指标1	社会效益	加强社会组织党建工作,扩大 党的群众基础	完成
		社会效益指标2	社会效益	深化改革开放,保障退役军人 群体安全稳定	完成
	效益指标	社会效益指 标3	社会效益	社区居民的生活获得感得到提 升	完成
		社会效益指标4	社区效益	促进社区工作规范化, 更好地 为社区服务。	完成
		生态效益指 标1	环境效益	无环境效益	完成
		生态效益指 标 2	环境效益	社区办公环境进一步优化。	完成

		可提供证明		伊州社及伊州庙市八日 南小			
		可持续性影 响指标 1	可持续影响	促进社会组织健康发展,激发 社会组织活力	完成		
		可持续性影 响指标 2	可持续影响	帮助贫困户脱贫, 自力更生, 从根本解决贫困问题	完成		
		可持续性影 响指标 3	可持续影响	帮助社区更好地为居民服务。	完成		
		满意度指标1	党员满意度	90%	完成		
		满意度指标 2	社会公众满意度	90%	完成		
长期目标 4:	倡导健康生活	舌方式,减少健儿	康危害因素,保障公民 身	引心健康, 实践健康城市理念			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		数量指标	完成第三方督查整改 回复次数(环境整改)	4 次	完成		
	产出指标	质量指标	达到国家规定的四害 密度	100%	完成		
		时效指标	完成及时率	100%	完成		
		成本指标	不超过预算金额	12 万元	完成		
长期绩效指标 4		经济效益指 标	经济效益	无	完成		
		社会效益指 标	社会效益	提升公民健康素养	完成		
	效益指标	生态效益指 标	生态效益	生态环境舒适优良	完成		
		可持续性影 响指标	可持续影响	建立长效管理机制	完成		
		满意度指标	群众对环境卫生的满 意度	95%	完成		
长期目标 5:							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
		数量指标1	受检背街小巷数量	14	完成		
		数量指标 2	道路清扫数量	87 条	完成		
		数量指标3	河、湖数量	8 个	完成		
		数量指标 4	下沉区协管人数	70 人	完成		
		数量指标 5	街聘协管人数	50 人	完成		
		数量指标 6	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	完成		
		数量指标7	垃圾点位数量	131 个	完成		
长期绩效指标 5	产出指标	数量指标 8	垃圾清运量	427. 352 吨/天	完成		
)山相州	数量指标 9	道路清扫数量	87 条	完成		
		数量指标 10	外包服务市容保障数 量(门店总数)	3058 户	完成		
		质量指标1	城市综合考核评比排 名	85 名奋斗目标,90 名必达目标	完成		
		质量指标 2	环境整治完成率	90%	完成		
		质量指标3	工作实际有效率	100%	完成		
		质量指标 4	垃圾实际清运比例	100%	完成		
		质量指标 5	清扫完成率	100%	完成		
		质量指标 6	城市综合管理考核评 比排名	85-90 名	完成		

		时效指标	完成及时率	100%	完成	
		成本指标	不超过预算	2543.74 万元	完成	
		经济效益指 标	经济效益	无	完成	
		社会效益指 标	社会效益	美化市容环境	完成	
	效益指标	生态效益指 标	环境效益	城市综合管理环境综合整治提 升	完成	
		可持续性影 响指标	可持续影响	落实长效管理	完成	
			社会公众对市容满意 度	90%	完成	
长期目标 6: 保	谭"城中村	计"改造的各工和	呈进度如期达成,工程质	_		
_	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	监管人员数量	4	完成	
j	产出指标	质量指标	工程验收合格率	90%	完成	
	, FT 18-W.	时效指标	完成及时率	100%	完成	
		成本指标	不超过预算	20万	完成	
长期绩效指标 6		经济效益指 标	经济效益	无	完成	
		社会效益指 标	社会效益	提高低效土地再开发率	完成	
	效益指标	生态效益指 标	环境效益	整体环境变化程度、绿化程度 明显优化	完成	
		可持续性影 响指标	可持续影响	加快武汉市纳入土地低效再开 发试点	完成	
		满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95%	完成	
长期目标 7: 保	护和发展农业品牌					
-	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	管理维护的水利设施 数量,洪山菜薹品牌	3 个	完成	
	产出指标		提升			
)	产出指标	质量指标	接升 维护管理工作覆盖率	100%	完成	
5	产出指标	质量指标时效指标		100%	完成	
长期绩效指标 7	产出指标		维护管理工作覆盖率			
	产出指标	时效指标	维护管理工作覆盖率完成及时率	100%	完成	
	产出指标	时效指标 成本指标 经济效益指	维护管理工作覆盖率 完成及时率 不超过预算金额	100%	完成	
长期绩效指标7	产出指标	时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指	维护管理工作覆盖率 完成及时率 不超过预算金额 经济效益	100% 40 稳定和提高洪山农业经济收入	完成完成	
长期绩效指标7		时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 生态效益指	维护管理工作覆盖率 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益	100% 40 稳定和提高洪山农业经济收入 利国利民	完成 完成 完成 完成	
长期绩效指标7		时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指 生态效益指 生态效益指 可持续性影	维护管理工作覆盖率 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益	100% 40 稳定和提高洪山农业经济收入 利国利民 优化环境	完成 完成 完成 完成	
长期绩效指标 7	效益指标 一展信访维积 一企业)、开	时放 本指标 经济标效标 拉告指标 经济标效标 效标 效标 数标 数标 数标 数标 数标 续指 度 做 民 大 医 下 展 社 好 兵 正 社 还 民 社 社 安 主 民 社 安 主 民 社 安 主	维护管理工作覆盖率 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 社会公众满意度	100% 40 稳定和提高洪山农业经济收入 利国利民 优化环境 排涝抗旱防洪 95% 统计工作、购买设备保障机关运行 (街道、社区财务外包)、审计	完成 完	
长期绩效指标 7	效益指标 一展信访维积 一企业)、开	时放 本指标 经济标效标 拉告指标 经济标效标 效标 效标 数标 数标 数标 数标 数标 续指 度 做 民 大 医 下 展 社 好 兵 正 社 还 民 社 社 安 主 民 社 安 主 民 社 安 主	维护管理工作覆盖率 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 社会公众满意度 下门党政党建工作、做好 东、巩固国防、购买服务	100% 40 稳定和提高洪山农业经济收入 利国利民 优化环境 排涝抗旱防洪 95% 统计工作、购买设备保障机关运行 (街道、社区财务外包)、审计	完成 完	
长期绩效指标 7	效益指标 一展信访维积 企业)、开	时放 指标 经济 校 指标 经济 校 放 益 指标 经济 校 放 恭 放 恭 拉 会 大 校 校 校 校 校 校 大 校 指 度 大 俊 天 作 收 民 工 社 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 长 大 贫 工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	维护管理工作覆盖率 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 社会公众满意度 了党政党建工作、做好 练、巩固国防、开展文明	100% 40 稳定和提高洪山农业经济收入 利国利民 优化环境 排涝抗旱防洪 95% 统计工作、购买设备保障机关运行 (街道、社区财务外包)、审计 引创建活动;	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 	

数量指标3	民兵训练次数	1-2 次/15 天	完成
数量指标 4	统计补助人员数量	117人	完成
数量指标 5	代表履职培训	1 次	完成
数量指标 6	参加人数	28 人	完成
数量指标7	人大工作会议次数	4 次	完成
数量指标8	开展扶贫活动次数	2 次	完成
数量指标 9	开展调研活动次数	2 次	完成
数量指标 10	开展联系选民活动	4 个	完成
数量指标 11	配合做好区人大会议 工作	1个	完成
数量指标 12	开展人大换届工作	1 次	完成
数量指标 13	开展代表述职	1 次	完成
数量指标 14	开展基层活动次数	1 次	完成
数量指标 15	开展思想教育活动次 数	2 次	完成
数量指标 16	党员培训次数	12 次	完成
数量指标 17	党建工作社区数量	26 个社区	完成
数量指标 18	党员教育管理社区数 量	26 个社区	完成
数量指标 19	党建工作会议次数	4 次	完成
数量指标 20	打造党员职工服务中 心数量	1个	完成
数量指标 21	开展基层党建活动次 数	4 次	完成
数量指标 22	开展思想教育活动次 数	2 次	完成
数量指标 23	洪山街各科室	100%	完成
数量指标 24	订阅报纸的份数	完成上级下达指标	完成
数量指标 25	开展统战活动 4 次	100%	完成
数量指标 26	开展思想教育活动 2 次	100%	完成
数量指标 27	民族宗教培训2次	100%	完成
数量指标 28	设备	57 台	完成
数量指标 29	安全生产宣传活动	1 次	完成
数量指标 30	应急消防演练	1 次	完成
数量指标 31	租赁面积	614 m²	完成
数量指标 32	在职人员数量	30 人	完成
数量指标 33	退休人员数量	26 人	完成
数量指标 34	街(乡)普法活动次 数	6 次	完成
数量指标 35	食品安全违法案件查 办率	100%	完成
数量指标 36	招商引资内资目标	74 亿	完成
数量指标 37	招商引资外资目标	3000 万美元	完成
数量指标 38	建立园区企业数据库	8 个	完成

数量指标 39	完成高新技术企业认 定	18 家	完成
数量指标 40	法律顾问人数	1人	完成
数量指标 41	水泵电费	1 个	完成
数量指标 42	就业援助宣传活动	2 次	完成
数量指标 43	精准扶贫工作队驻村 人员数量	4 名	完成
数量指标 44	文明创建志愿者活动 次数	312 次	完成
数量指标 45	文明创建未成年人活 动次数	312 次	完成
数量指标 46	道德讲堂活动次数	12 次	完成
数量指标 47	市民学校活动次数	12 次	完成
数量指标 48	我们的节日活动次数	286 次	完成
数量指标 49	林屿岸春天社区、武 昌府社区、保利西社 区	3 ↑	完成
数量指标 50	社区数量	26 个	完成
数量指标 51	接受代理记账服务单 位数量	55 个	完成
数量指标 52	被审计单位数量	27	完成
质量指标1	训练达标率	100%	完成
质量指标 2	企业一套表培训次数	1 次	完成
质量指标3	购买书籍、组织培训 学习,	100%	完成
质量指标 4	完成活动的覆盖率	100%	完成
质量指标 5	购买书籍、组织培训 学习,开展党建工作 覆盖率	100%	完成
质量指标 6	完成党员活动的覆盖 率	100%	完成
质量指标7	单位订阅报刊的覆盖 率	100%	完成
质量指标 8	完成统战活动、组织 培训的完成率	100%	完成
质量指标 9	设备合格率	100%	完成
质量指标 10	重复来访率	15%以下	完成
质量指标 11	安全生产隐患整改率	95%	完成
质量指标 12	就餐率	98%	完成
质量指标 13	保障各应急工资顺利 进行	100%	完成
质量指标 14	不合格产品处置率完 成率	100%	完成
质量指标 15	招商引资完成率(内 资)	80%	完成
质量指标 16	招商引资完成率(外 资)	60%	完成
质量指标 17	传销投诉举报率	10%以下	完成
质量指标 18	就业培训数量	180 人	完成

		质量指标 19	审计单位资质合格率	有正规资质资历	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	3130.09万元	完成
		经济效益指 标 1	经济效益	促进餐饮业形成良好的商业竞 争	完成
		经济效益指 标 2	经济效益	招商引资平稳增长	完成
		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	完成
		社会效益指标1	社会效益	促进综治、信访等网格化工作	完成
		社会效益指标2	社会效益	巩固国防	完成
		社会效益指标3	社会效益	做好统计工作	完成
		社会效益指标4	社会效益	深化改革开放、促进社会和谐	完成
		社会效益指标5	社会效益	提升党员社会公信力	完成
		社会效益指标6	社会效益	加强社会组织党建工作,扩大 党的群众基础	完成
		社会效益指标7	社会效益	提升党员社会公信力	完成
	效益指标	社会效益指标8	社会效益	引导广大干部群众贯彻落实 "四个全面"战略布局	完成
		社会效益指标9	社会效益	基层统战工作稳步推进、民族 宗教综合整治	完成
		社会效益指标 10	社会效益	办事效率提高、服务更加方便 快捷	完成
		社会效益指 标 11	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	完成
		社会效益指标 12	社会效益	减低社会安全隐患	完成
		社会效益指标 13	社会效益	市民对创建食品安全示范城市 的认知度达到 80%以上	完成
		社会效益指标 14	社会效益	营商环境不断改善、筑巢引凤	完成
		社会效益指 标 15	社会效益	使广大群众的生活水平和生活 质量随着经济社会发展得到普 遍提高	完成
		社会效益指标 16	社会效益	促进社会贫富差距缩小	完成
		社会效益指标 17	社会效益	规范财务核算程序	完成
		社会效益指标18	社会效益	满足村名基本生活需要	完成
		生态效益指标1	环境效益	良好的餐饮环境	完成
		生态效益指 标 2	环境效益	改善社区生活环境	完成
		可持续性影 响指标 1	可持续影响	增强预备役人员素质	完成
		可持续性影响指标 2	可持续影响	客观真实反映经济水平	完成
		可持续性影 响指标 3	可持续影响	加强建设	完成
		可持续性影响指标 4	可持续影响	促进社会组织健康发展,激发 社会组织活力	完成
		可持续性影响指标 5	可持续影响	加强党组织建设	完成
		可持续性影响指标 6	可持续影响	贯彻学习习 近平 总书记重要讲精神 ,壮大主流思想舆论	完成

				カルカー・ロー	1.1. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1	
		可持续性影 响指标 7	可持续影响	促进我区建设国内一流"大学 支城"和武汉创新驱动的核心 动力区发挥作用		完成		
		可持续性影 响指标 8	可持续影响	提高办事效率		,	完成	
		可持续性影 响指标 9	可持续影响	安全生产稳定 高效应对突发事件,促进社会 全面发展 市民身体素质的提高 提升公共服务水平,进一步发 挥好"为民服务"的职能。		,	完成	
		可持续性影 响指标 10	可持续影响			;	完成	
		可持续性影 响指标 11	可持续影响			,	完成	
		可持续性影 响指标 12	可持续影响			完成		
		可持续性影 响指标 13	可持续影响	激发贫困群众摆脱贫困的内生 动力		完成		
		可持续性影 响指标 14	可持续影响	建立财务管理机制、保障资金 有效使用		完成		
		满意度指标1	社会公众的满意度	90%		;	完成	
		满意度指标 2	党员满意度			3	完成	
		满意度指标3	订阅单位满意度	90	90%		完成	
		满意度指标 4	基层统战单位满意度	90%		完成		
		满意度指标 5	信访群众满意度	95%		完成		
		满意度指标 6	应急管理局满意度	90%		完成		
年度目标 2:	办公及培训、	网吧管理和各刻	类比赛活动及服务 					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标	数量指标	活动举办率	10 次/年			完成	
		质量指标	活动参与率	85%		完成		
		时效指标	活动完成率	100%			完成	
年度绩效指标 2		成本指标	不超过预算金额	20	万	;	完成	
	效益指标	经济效益指 标	经济效益	无		完成		
		社会效益指标	社会效益	丰富居民的社区文化活动		完成		
		生态效益指标	生态效益	无		完成		
		可持续性影 响指标	可持续影响	无		完成		
		满意度指标	居民才活动满意率	≥8			完成	
年度目标 3:			公用房的租金、社区办公 毛材购置、民政优抚工作		用房的维护、社区的日常办公管: :		(冝居社区、退役	
	一级指标	二级指标	指标名称	指板		绩	效标准	
	产出指标	数量指标1	党建工作社区数量	26 个社区		完成		
		数量指标 2	社区数量	26 个		完成		
年度绩效指标3		数量指标3	代管点数量	20 个		完成		
		数量指标 4	慰问贫困户数量	14 个		完成		
		数量指标 5	党员教育管理社区数 量	26 个社区		完成		
		数量指标 6	社办公用房改造	4		完成		
		质量指标1	工作覆盖率	100	0%		完成	

		质量指标 2	购买书籍、组织培训、 走访慰问	100%	完成
		质量指标3	外聘人员数量	9	完成
		质量指标 4	慰问社区数量	26 个	完成
		质量指标 5	社区办公用房达标率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算资金	421万	完成
		经济效益指 标	经济效益	无经济效益	完成
		社会效益指 标 1	社会效益	加强社会组织党建工作,扩大 党的群众基础	完成
		社会效益指 标 2	社会效益	深化改革开放,保障退役军人 群体安全稳定	完成
		社会效益指标3	社会效益	社区居民的生活获得感得到提 升	完成
		社会效益指 标 4	社区效益	促进社区工作规范化, 更好地 为社区服务。	完成
	效益指标	生态效益指 标 1	环境效益	无环境效益	完成
		生态效益指 标 2	环境效益	社区办公环境进一步优化。	完成
		可持续性影 响指标 1	可持续影响	促进社会组织健康发展,激发 社会组织活力	完成
		可持续性影 响指标 2	可持续影响	帮助贫困户脱贫,自力更生, 从根本解决贫困问题	完成
		可持续性影 响指标 3	可持续影响	帮助社区更好地为居民服务。	完成
		满意度指标1	党员满意度	90%	完成
		满意度指标 2	社会公众满意度	90%	完成
年度口杯 4 *	创建卫生单位 务献血宣传	立长效管理、日常	常督查、突击整改暗访点	位、举办健康教育宣传讲座、"日	四害"病媒生物防制、控烟和义
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	- 纵相 你	一级相似	担你石价	AM 14 IN-	坝 从小平
	- 災相你	数量指标	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改)	4次	完成
	产出指标		完成第三方督查整改		
		数量指标	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改) 达到国家规定的四害	4次	完成
		数量指标质量指标	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改) 达到国家规定的四害 密度	4 次 100%	完成
年度绩效指标 4		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改) 达到国家规定的四害 密度 完成及时率	4次 100% 100%	完成完成
年度绩效指标4		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改) 达到国家规定的四害 密度 完成及时率	4次 100% 100% 12万元	完成 完成 完成 完成
年度绩效指标 4		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改) 达到国家规定的四害 密度 完成及时率 不超过预算金额 经济效益	4次 100% 100% 12万元 无	完成 完成 完成 完成
年度绩效指标 4	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指 生态效益指	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改) 达到国家规定的四害 密度 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益	4次 100% 100% 12万元 无 提升公民健康素养	完成 完成 完成 完成 完成 完成
年度绩效指标 4	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本 拉拉 经济 校	完成第三方督查整改 回复次数 (环境整改) 达到国家规定的四害 密度 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益	4次 100% 100% 12万元 无 提升公民健康素养 生态环境舒适优良	完成 完成 完成 完成 完成 完成
	产出指标	数量指标 质量指标 时放 本效标效标效标效 在 经济 放标 效标 效标 效析 变特 增 指 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	完成第三方督查整改回复次数(环境整改) 达到国家规定的四害密度 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 群众对环境卫生的满意度	4 次 100% 100% 12 万元 无 提升公民健康素养 生态环境舒适优良 建立长效管理机制	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
	产出指标	数量指标 质量指标 时放 本效标效标效标效 在 经济 放标 效标 效标 效析 变特 增 指 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	完成第三方督查整改回复次数(环境整改) 达到国家规定的四害密度 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 群众对环境卫生的满意度	4次 100% 100% 12万元 无 提升公民健康素养 生态环境舒适优良 建立长效管理机制	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成
年度目标 5:	产出指标 效益指标	数量指标 质量指标 时放 本效标效标效 在 经济效标 益指 生态 不效标 连指 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	完成第三方督查整改回复次数(环境整改) 达到国家密度 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 群众对环境度	4 次 100% 100% 12 万元 无 提升公民健康素养 生态环境舒适优良 建立长效管理机制 95% 重、大城管专项工作、红色物业	完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成完成
	产出指标 效益指标	数量指标 质 时 成 本 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效 标 效	完成第三方督查整改回复次数(环境整改) 达到国家密度 完成及时率 不超过预算金额 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 群众对环境度	4 次 100% 100% 12 万元 无 提升公民健康素养 生态环境舒适优良 建立长效管理机制 95% 4 大城管专项工作、红色物业 指标值	完成

		数量指标 4	下沉区协管人数	70 人	完成
		数量指标 5	街聘协管人数	50 人	完成
		数量指标 6	垃圾清运次数	平均1次/天/点位	完成
		数量指标7	垃圾点位数量	131 个	完成
		数量指标8	垃圾清运量	427. 352 吨/天	完成
		数量指标9	道路清扫数量	87 条	完成
		数量指标 10	外包服务市容保障数 量(门店总数)	3058 户	完成
		质量指标1	城市综合考核评比排 名	85 名奋斗目标,90 名必达目标	完成
		质量指标 2	环境整治完成率	90%	完成
		质量指标3	工作实际有效率	100%	完成
		质量指标 4	垃圾实际清运比例	100%	完成
		质量指标 5	清扫完成率	100%	完成
		质量指标 6	城市综合管理考核评 比排名	85-90 名	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	2543.74万元	完成
		经济效益指 标	经济效益	无	完成
		社会效益指标	社会效益	美化市容环境	完成
	效益指标	生态效益指标	环境效益	城市综合管理环境综合整治提 升	完成
		可持续性影 响指标	可持续影响	落实长效管理	完成
		满意度指标	社会公众对市容满意 度	90%	完成
年度目标 6:	妥善解决全际	市"城中村"改建		- -续及不动产登记历史遗留问题的	意见,还建房办证将持续推进
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	监管人员数量	4	完成
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	90%	完成
) [141.44.	时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算	20万	完成
年度绩效指标 6		经济效益指 标	经济效益	无	完成
		社会效益指标	社会效益	提高低效土地再开发率	完成
	效益指标	生态效益指标	环境效益	整体环境变化程度、绿化程度 明显优化	完成
		可持续性影 响指标	可持续影响	加快武汉市纳入土地低效再开 发试点	完成
		满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95%	完成
年度目标 7:	农业生产设施	· 拖建设			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标7	产出指标	数量指标	管理维护的水利设施 数量,洪山菜薹品牌	3 ↑	完成
	I	1		I.	1

			提升		
		质量指标	维护管理工作覆盖率	100%	完成
		时效指标	完成及时率	100%	完成
		成本指标	不超过预算金额	40	完成
		经济效益指 标	经济效益	稳定和提高洪山农业经济收入	完成
	效益指标	社会效益指 标	社会效益	利国利民	完成
交		生态效益指 标	生态效益	优化环境	完成
		可持续性影 响指标	可持续影响	排涝抗旱防洪	完成
		满意度指标	社会公众满意度	95%	完成

资金单位:万元 部门公开表 13-1

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;聂飞;李士 涛;吴相文;钱有干;王光明;谢三 安;王海龙;吴顺全;黄秀芳;肖明 华;朱金晶	联系电话	027-87671861; 87391624; 87671359; 87387297; 027-87395754; 87387716; 027-87388330; 027-87292623; 027-87671611; 027-87391624; 027-87396106; 027-87386958;
考核级次	1. 一般项目 ☑	2. 重点项目□	

1. 项目的政策依据; 洪创治办【2016】1号文; 根据洪武【2020】10号文; 依据市政府 36号文, 区政府 20号; 洪 常文【2019】1号;根据中共洪山区委印发《洪山区关于推进红色引擎工程的实施方案》的通知(洪发〔2017〕5号〕 文件精神,推动街道基层党建工作全面进步、全面过硬,促进基层治理体系和治理能力现代化。根据市委组织部《关 于开展非公有制经济组织和社会组织党建"扩面提质行动"的通知》(洪组文【2017】14号)文件中关于落实两新 组织党建工作经费的要求,确保两新党组组织不仅是建起来,更要管起来。根据《关于印发 2017 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)文件 精神,对街道绩效目标考核管理。区委组织部等8部门《关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项 的通知》(洪老[2018]3号)依据洪关发[2019]3号、5号文件。根据中发办〔2015〕51号、中发办〔2012〕11号、 中发办〔2015〕8 号文件精神,按区委组织部要求,打造融创智谷两新党组织园区党员职工服务中心。根据中共洪 山区委印发《洪山区关于推进红色引擎工程的实施方案》的通知(洪发〔2017〕5号)文件精神;项目与部门职能 的相关性: 推动街道基层党建工作全面进步、全面过硬; 项目实施的现实意义: 促进基层治理体系和治理能力现代 化。 根据洪办文[2016]33 号文的相关规定; 宣传正能量,传播党的新政策、新思想、新理念,营造良好的社会舆 论氛围;达到将党的声音宣传到群众之中的目的,为洪山街经济、社会发展营造积极向上的舆论氛围。根据洪山区 委统战部印发《2018 年全区统一战线工作要点》的通知、洪统发 (2018) 4 号、洪统发 (2018) 11 号、洪综字 (2017) 12号文件精神,推动街道基层统战工作发展及综合整治。 《中华人民共和国工会法》:建立工会组织的企业、事 业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。洪山区总工会《关于严格规范使用工会经费 的通知》(洪工(2017)3号),每年每名职工会员2000元标准作为行政给予工会的经费补助,街非行政编人员人 数共 106 人。洪山区总工会工作要点。根据《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,根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》,部分设备已达报废年限,经 过固定资产核对进行报废置换。根据 洪安办【2017】8号文、洪安【2018】11号文、洪安【2020】10号文、街道 食堂服务外包、物业管理、办公楼房屋租赁等合同;洪司[2015]3 号区司法局区财政局关于落实街乡司法行政工作 经费的通知; 《区人民政府办公室关于设立街乡食品安全工作站的通知》; 《关于进一步做好就业困难人员就业援 助工作的通知》,根据洪财[2017]84 号、武财行[2016]1132 号、鄂办文[2018]27 号,根据区文明办《深化拓展洪 山区新时代文明实践中心、实践所、实践站建设工作行动方案》,根据《关于新时代文明实践中心建设工作的实施 方案》;1、"全国科技周"、"全国科普日"集中开展活动专项经费。文件依据: 区科技和经信局 区委宣传部 区 科协每年关于举办洪山区科技活动周的通知;中国科协、中央宣传部、教育部、科技部、农业农村部、国家卫生健 康委关于举办全国科普日活动的通知(科协发普字[2019]29号);洪山区人民法院2017年7月1日 来函及2017 年7月14日我街班子会记录; "三网"拆除后,汤逊湖村按照《洪山街汤逊湖村湖泊禁养过渡性劳动力安置补助实 施方案(试行)》对村劳动力按每人每月 1665 元标准(武汉市最低生活保障 715 元/月/人和武汉市社保补助 950 元 /月/人)发放生活补助;

项目申请理由

2. 项目与部门职能的相关性; 人大经费由人大工委负责; 为维护职工的合法权益。工会基础建设和民主管理等工作。 统战工作的开展更好的促进党建工作的进行;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";配套的工作设备,提高 工作效率;就餐人员均为本单位工作人员,舒适的办公环境,维护正常的机关运行;负责落实区食品安全工作,承 担餐饮食品安全监管,监督实施餐饮食品安全标准和管理规范;帮扶带动贫困群众脱离贫困;因三网拆除,汤逊湖 村村民失去生活来源,对此进行补贴;

3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:完成民兵整组、训练、征兵及防洪工作;确保统计数据 质量的首道防线,夯实街道统计基础建设,提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力;紧紧围绕区 委人大工作会议精神的要求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。解决街职工会员的合法福利和文体活动等所需费用。推进党的发展,提高全民思想教育;

		保障单位人员工作餐及正常的机关运安全的监督监管;强化劳动保障的社业,使广大群众的生活水平和生活质实现,有助于社会的稳定;培养时代普体验馆等的建设可以改善社区公共	运行;街乡普法经费,普及法律统 上会管理和公共服务,通过就业执 量随着经济社会发展得到普遍抗 新人和弘扬时代新风的精神家愿 基础设施不足的状况,为居民抗	办事创业;减少辖区安全隐患,确保平安稳定; 证识,促进社会矛盾纠纷及时化解;加强区食品 援助和技能培训等工作,让就业困难群众实现就 是高;精准扶贫有利于广大群众普遍奔向小康的 强,开展中国特色志愿服务的广阔舞台;通过科 是供良好的社区服务资源。通过广泛开展科普活 度》目标责任书的相关工作;维系汤逊湖村村民
预算资金的主要投向及工作任务: 1. 社区网格化专项资金; 2. 武装部专项经费; 3. 统计工作经费; 4. 各部门经费; 5. 政务服务中心运营设备购置; 7. 信访维稳; 8. 关工委工作经费; 9. 安全生产经费(含消防经费); 10. 机关运行维护费; 经费; 12. 街乡普法经费; 13. 食品安全工作经费; 14. 服务企业发展经费; 15. 综治经费; 16. 法律服务雅园泵站电费; 18. 劳动保障工作经费; 19. 精准扶贫工作队经费; 20. 文明创建经费; 21. 新时代文明费; 22. 科普经费; 23. 社区换届选举经费; 24. 中心城区房管专岗工作经费; 25. 财务服务外包经费; 27. 审计服务费; 28. 汤逊湖安置费用; 29. 社区民兵工作经费				
项目	总预算	3130. 09	项目当年预算	3130. 09
	两年预算及 算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:		
		资金来源:	项目	金额
		合计	3130. 09	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	3130. 09	
		其中:申请当年预算拨款	3130. 09	
		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		
项目的	资金来源	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		
		5. 工牛妇科 其中: 使用上年度一般公共预算则		
		使用上年度政府性基金预算		
		项目支出		金额
		合计	<u>Д-н</u>	3130.09
		1. 社区网格化专项资金		33
		2. 武装部专项经费		10
西		3. 统计工作经费		16
· 月	项	4. 各部门经费		147. 89
又出麵	项目支出明细预算	5. 政务服务中心运营相关		10
算五	出明	6. 设备购置		36.6
测	细 预	7. 信访维稳		300
项目支出预算及测算依据	算			2
小中		8. 关工委工作经费 9. 安全生产经费 (含消防经费)		40
		10. 机关运行维护费		93. 13
		11. 应急专项经费		460
		12. 街乡普法经费		5

	13. 食品安全	工作经费		2	
	14. 服务企业	发展经费		30	
	15. 综治经费			50	
	16. 法律服务	费		20	
	17. 南湖雅园	泵站电费		4	
	18. 劳动保障	工作经费		6	
	19. 精准扶贫	工作队经费		12.8	
	20. 文明创建	经费		26.74	
	21. 新时代文	明实践中心所经费		20	
	22. 科普经费			10	
	23. 社区换届	选举经费		20	
	24. 中心城区	房管专岗工作经费		39	
	25. 财务服务:	外包经费		80	
	26. 南湖法庭	运行费		92. 3	
	27. 审计服务	费		33	
	28. 汤逊湖安	置费用		1522. 8	33
	29. 社区民兵	工作经费		7.8	
1. 信访维稳经费包括红旗、南湖、板桥经费12万元、党政经费10万、党建经工会经费45.74万元共计147.89万;3. 公经费0.4万元共计2万元;4.统计工括房租支出47.9万元和食堂劳务外包4动经费1万、就业困难人员技能培训费环境整治2万元,招商引资工作经费26个社区*3000元/社区=7.8万;10.社元(6人*5.5万元包干);11.安全生产买服务(街道、社区财务外包)包括服律服务费包括法律咨询服务费15万元、万元/台=18万,笔记本电脑2台*0.7万印机8台*0.5万元/台=4万,3P空调5行万元/台=1.3万,共计36.6万元;16.或万元、政务网运行维护经费2万元和制制费6万元、监防安装及改造10万元、18.文明创建经费包括文明创建宣传经费庭运行费包括房租和物业费92.13万;2减少27人,安置人数587人,2020年¥1,500,000元;湖管经费¥2,000,000元方面的日常办公支出2.6万共计39万;经费8万共计10万;23.新时代文明实货程,23.5元。23.5元,25元,25元,25元,25元,25元,25元,25元,25元,25元,2			3. 关工委经费包括金秋助学关 十工作经费包括印刷费 1 万、完 包 45. 23 万元共计 93. 13 万元; 博 4 万、办公经费 1 万元共计 ? 20 万元、楼宇经济摸排走访 8 民兵训练等经费 3 万元、人一愿 . 社区网格化人员工资为网格工 生产经费含消防经费包括安全生 后服务费 80 万元;13. 审计服务 元、聘请法律顾问费 5 万元合计 7 万元/台=1. 4 万,相机 1 台*2 15 台*0. 7 万元/台=3. 5 万,扫扬 5. 政务服务中心运营相关经费包 1制作统一工装 2 万元共计 10 万元 份,20. 汤逊湖安置费用包括 201 0 元;21. 中心城区房管专岗工作 万;22. 科普工作经费包括活动	爱活动 1 万元、常务副主任 务费 15 万,合计 16 万元; 6. 劳动保障专项经费包括就 6 万元; 7. 招商引资经费 钱 6 万元; 7. 招商引资经费 钱 方元共计 30 万元; 8. 武装 时 6 万元共计 10 万元; 9. 作人力资源外包协议及 2018 产和消防经费(安全隐患射费 20 万元; 15. 固定印机 2 台 10 2 台 *0. 2 万元/台=0. 4 万 11 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	劳务费 0.6 万元、克克 5. 机 5.
项目管理目标					
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,保障工作顺利开展;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。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
项目年度绩效		数量指标1	网格人员数量	6人	
指标	产出指标	数量指标 2	民兵训练人数	30 人/次	

民兵训练人数

数量指标 2

30 人/次

数量指标 3	民兵训练次数	1-2 次/15 天	
数量指标 4	统计补助人员数量	117 人	
数量指标 5	代表履职培训	1次	
数量指标 6	参加人数	28 人	
数量指标 7	人大工作会议次数	4次	
数量指标 8	开展扶贫活动次数	2 次	
数量指标 9	开展调研活动次数	2 次	
数量指标 10	开展联系选民活动	4 个	
数量指标 11	配合做好区人大会议工作	1 个	
数量指标 12	开展人大换届工作	1 次	
数量指标 13	开展代表述职	1 次	
数量指标 14	开展基层活动次数	1次	
数量指标 15	开展思想教育活动次数	2 次	
数量指标 16	党员培训次数	12 次	
数量指标 17	党建工作社区数量	26 个社区	
数量指标 18	党员教育管理社区数量	26 个社区	
数量指标 19	党建工作会议次数	4 次	
数量指标 20	打造党员职工服务中心数量	1 个	
数量指标 21	开展基层党建活动次数	4 次	
数量指标 22	开展思想教育活动次数	2 次	
数量指标 23	洪山街各科室	100%	
数量指标 24	订阅报纸的份数	完成上级下达指标	
数量指标 25	开展统战活动 4 次	100%	
数量指标 26	开展思想教育活动2次	100%	
数量指标 27	民族宗教培训 2 次	100%	
数量指标 28	设备	57 台	
数量指标 29	安全生产宣传活动	1次	
数量指标 30	应急消防演练	1次	
数量指标 31	租赁面积	614 m²	
数量指标 32	在职人员数量	30 人	
数量指标 33	退休人员数量	26 人	
数量指标 34	街(乡) 普法活动次数	6 次	
数量指标 35	食品安全违法案件查办率	100%	
数量指标 36	招商引资内资目标	74 亿	
数量指标 37	招商引资外资目标	3000 万美元	
数量指标 38	建立园区企业数据库	8 个	
数量指标 39	完成高新技术企业认定	18 家	
数量指标 40	法律顾问人数	1人	
数量指标 41	水泵电费	1 个	
数量指标 42	就业援助宣传活动	2 次	
数量指标 43	精准扶贫工作队驻村人员数 量	4名	
数量指标 44	文明创建志愿者活动次数	312 次	

数量指标 45 文明 92 建未成年人活动次数 12 次 数量指标 45 遊憶計室活动次数 12 次 数量指标 47 中民学校活动次数 25 6 次 数量相标 49 林内岸年天社区。 混目府社 区、保利四社区 3 个 技 要推标 51 接受代理证账服务单位数量 55 个 数量指标 51 接受代理证账服务单位数量 27 项量指标 51 接受代理证账服务单位数量 100% 质量指标 52 被率 11 单位数量 100% 质量指标 6 完成党员活动的覆盖率 100% 原量指标 6 完成党员活动的覆盖率 100% 原量指标 7 单位订阅报刊的覆盖率 100% 原量指标 7 单位订阅报刊的覆盖率 100% 原量指标 9 设备合格率 100% 原量指标 9 设备合格率 100% 原量指标 100% 原量指标 100% 原量指标 100% 原量指标 100% 原量指标 100% 原量指标 100% 原理指标 100% 原理指标 11 安全生产励助核改率 95% 原理指标 11 安全生产励助核改率 95% 原理指标 11 安全生产励助核改率 95% 原理指标 11 保险各应急工资顺利进行 100% 原理指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 原理指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 原理指标 16 招商引资完成率(内资) 60% 原理指标 16 招商引资完成率(内资) 60% 原理指标 17 使解投等单报率 100% 10%以下 原量指标 18 企业设置等比较 10%以下 原量指标 19 中计单位使成合格率 有正规资质资历 10%以下 原本指标 不超过预算 130.09 万元				
数量指标 47 市民学校活动次数 286 次 数量指标 48 我们的节目活动次数 286 次 数量指标 49 林海洋春天柱区、武昌府柱 3 个 (5 依相用社区 3 个 (5 依相用社区 4 亿 6 依相用社区 3 个 (5 依相用社区 5 5 个) 数量指标 50 社区数量 26 个 3 数量指标 50 被审计单位数量 27 频量指标 1 训练还标率 100% 质量指标 2 企业一套支培训次数 1 次 质量指标 4 完成运动的覆盖率 100% 质量指标 4 完成运动的覆盖率 100% 质量指标 5 完成变员活动的覆盖率 100% 质量指标 6 完成变员活动的覆盖率 100% 质量指标 7 单位订阅报刊的覆盖率 100% 质量指标 8 完成装线活动,组织培训的完成率 100% 质量指标 10 安全生产隐患整改率 95% 质量指标 11 安全生产隐患整改率 95% 质量指标 12 统备 2 第 4 第 4 第 4 第 4 第 4 第 4 第 4 第 4 1 1 1 1	数量指标 45	文明创建未成年人活动次数	312 次	
数量指标 48	数量指标 46	道德讲堂活动次数	12 次	
数量指标 49	数量指标 47	市民学校活动次数	12 次	
図 (保利再社区 26 个 26 个 数量指标 50 社区数量 26 个 数量指标 51 接受代理记帐服务单位数量 55 个 数量指标 51 接受代理记帐服务单位数量 27 顶量指标 1 100% 顶量指标 2 企业一套表培训次数 1 次 顶量指标 2 企业一套表培训次数 1 次 顶量指标 3 购买书籍、组织培训学习, 100% 顶量指标 4 完成活动的覆盖率 100% 顶量指标 5 更大格兰、 100% 顶量指标 6 完成党员活动的覆盖率 100% 顶量指标 7 单位订阅报刊的覆盖率 100% 成率 100% 成量指标 8 完成统成活动。组织培训的完成率 100% 成量指标 9 设备合格率 100% 成量指标 10 重复来访率 15%以下 顶量指标 11 安全生产险患整改率 95% 顶量指标 12 读数率 98% 顶量指标 12 读数率 98% 顶量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 顶量指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 顶量指标 15 招商引资完成率 (内资) 80% 顶量指标 16 招商引资完成率 (内资) 60% 顶量指标 17 传销技诉举报率 100% 顶量指标 18 读业培训数量 180 人 原量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时式分析 元成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进氧效业形成良好的 商业竞争	数量指标 48	我们的节日活动次数	286 次	
数量指标 51 接受代理记账服务单位数量 55 个 数量指标 52 被审计单位数量 27 质量指标 52 被审计单位数量 27 质量指标 2 企业 套表培训次数 1 次 质量指标 2 企业 套表培训次数 1 次 质量指标 3 期买书籍、组织培训学习, 100% 100% 质量指标 4 完成活动的覆盖率 100% 质量指标 5 购买书籍、组织培训学习, 开展党建工作覆盖率 100% 质量指标 6 完成党员活动的覆盖率 100% 质量指标 7 单位订阅报刊的覆盖率 100% 质量指标 8 资金结格率 100% 质量指标 9 设备合格率 100% 质量指标 10 重复来访率 95% 质量指标 11 安全生产隐患整改率 95% 质量指标 12 就营率 98% 质量指标 13 保障各庭急工资顺利进行 100% 质量指标 14 不合格产品处置率完成率(内资) 60% 质量指标 17 传销投诉率报率 10%以下 质量指标 19 审计单位贷质合格率 有正规资质资历 内量指标 19 审计单位贷质合格率 有正规资质资质、 成本指标 不超过到等 3130.09 万元 经济效益 使进餐饮业等	数量指标 49		3个	
数量指标 52 被审计单位数量 27 质量指标 1 训练达标率 100% 质量指标 2 企业一套表培训次数 1 次 质量指标 3 购买书籍、组织培训学习, 100% 质量指标 4 完成活动的覆盖率 100% 质量指标 5 购买书籍、组织培训学习,开展党建工作覆盖率 100% 质量指标 6 完成党员活动的覆盖率 100% 质量指标 7 单位订阅报刊的覆盖率 100% 质量指标 8 完成统战活动、组织培训的完成。 100% 质量指标 9 设备合格率 100% 质量指标 10 重复来访率 95% 质量指标 11 安全生产隐患整改率 95% 质量指标 12 藏養率 98% 质量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 质量指标 14 不合格产品处置率完成率 10% 质量指标 15 招商引资完成率(内资) 80% 质量指标 16 招商引资完成率(外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益 促进餐饮业形成良好的高业竞争 经济效益指标 化建筑业形成良好的高业竞争	数量指标 50	社区数量	26 个	
	数量指标 51	接受代理记账服务单位数量	55 个	
	数量指标 52	被审计单位数量	27	
原量指标 3	质量指标1	训练达标率	100%	
	质量指标 2	企业一套表培训次数	1 次	
	质量指标 3	购买书籍、组织培训学习,	100%	
	质量指标 4	完成活动的覆盖率	100%	
 	质量指标 5		100%	
质量指标 8 完成统战活动、组织培训的完成率 100% 质量指标 9 设备合格率 100% 质量指标 10 重复来访率 15%以下 质量指标 11 安全生产隐患整改率 95% 质量指标 12 就餐率 98% 质量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 质量指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 质量指标 15 招商引资完成率(内资) 80% 质量指标 16 招商引资完成率(外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的商业竞争	质量指标 6	完成党员活动的覆盖率	100%	
成率 100% 成率 100% 成率 100% 成量指标 9 设备合格率 100% 反量指标 10 重复来访率 15%以下 反量指标 11 安全生产隐患整改率 95% 95% 反量指标 12 就餐率 98% 反量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 反量指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 反量指标 15 招商引资完成率 (内资) 80% 反量指标 16 招商引资完成率 (外资) 60% 反量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 反量指标 18 就业培训数量 180 人 反量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益	质量指标 7		100%	
质量指标 10 重复来访率 15%以下 质量指标 11 安全生产隐患整改率 95% 质量指标 12 就餐率 98% 质量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 质量指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 质量指标 15 招商引资完成率(内资) 80% 质量指标 16 招商引资完成率(外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益	质量指标 8		100%	
质量指标 11 安全生产隐患整改率 95% 质量指标 12 就餐率 98% 质量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 质量指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 质量指标 15 招商引资完成率(内资) 80% 质量指标 16 招商引资完成率(外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的商业竞争	质量指标 9	设备合格率	100%	
质量指标 12 就餐率 98% 质量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 质量指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 质量指标 15 招商引资完成率(内资) 80% 质量指标 16 招商引资完成率(外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益	质量指标 10	重复来访率	15%以下	
质量指标 13 保障各应急工资顺利进行 100% 质量指标 14 不合格产品处置率完成率 100% 质量指标 15 招商引资完成率(内资) 80% 质量指标 16 招商引资完成率(外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的商业竞争	质量指标 11	安全生产隐患整改率	95%	
	质量指标 12	就餐率	98%	
质量指标 15 招商引资完成率 (内资) 80% 质量指标 16 招商引资完成率 (外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的商业竞争	质量指标 13	保障各应急工资顺利进行	100%	
质量指标 16 招商引资完成率 (外资) 60% 质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的商业竞争	质量指标 14	不合格产品处置率完成率	100%	
质量指标 17 传销投诉举报率 10%以下 质量指标 18 就业培训数量 180 人 质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益	质量指标 15	招商引资完成率 (内资)	80%	
	质量指标 16	招商引资完成率 (外资)	60%	
质量指标 19 审计单位资质合格率 有正规资质资历 时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益	质量指标 17	传销投诉举报率	10%以下	
时效指标 完成及时率 100% 成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的商业竞争	质量指标 18	就业培训数量	180 人	
成本指标 不超过预算 3130.09 万元 经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的 商业竞争	质量指标 19	审计单位资质合格率	有正规资质资历	
经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的 商业竞争	时效指标	完成及时率	100%	
经济效益指标 1 经济效益 促进餐饮业形成良好的 商业竞争	成本指标	不超过预算	3130.09 万元	
空济				
经济效益指标 2 经济效益 招商引资平稳增长			商业竞争	
	经济效益指标 2	经济效益	招商引资平稳增长	

效益指标

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社会效益指标 1 社会效益 促进综治、信访等网格化工作 社会效益指标 2 社会效益 巩固国防 做好统计工作 独会效益指标 3 社会效益 做好统计工作 深化改革开放、促进社会和谐 社会效益指标 4 社会效益 提升党员社会公信力 地会效益指标 6 社会效益 提升党员社会公信力 加强社会组织党建工作,扩大党的群众基础 社会效益指标 7 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 社会效益指标 8 社会效益 落实"四个全面"战略布 局 社会效益指标 9 社会效益 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 项低社会安全隐患 市民对创建食品安全示 活城市的认知度达到 80%以上 营商环境产析改善、筑巢引风 使广大群众的生活水平和生活质量随着经济社	社会效益指标 1 社会效益指标 2 社会效益指标 3 社会效益指标 4 社会效益指标 5 社会效益指标 6 社会效益指标 7 社会效益指标 8 社会效益指标 8
工作 社会效益指标 2 社会效益	社会效益指标 2 社会效益指标 3 社会效益指标 4 社会效益指标 5 社会效益指标 6 社会效益指标 7 社会效益指标 8
社会效益指标 2 社会效益 巩固国防 做好统计工作 社会效益指标 3 社会效益 做好统计工作 深化改革开放、促进社会 和谐 社会效益指标 5 社会效益 提升党员社会公信力 加强社会组织党建工作,扩大党的群众基础 社会效益指标 6 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 社会效益指标 8 社会效益 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 9 社会效益 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 罗· 聚焦解决群众诉求的实际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 11 社会效益 减低社会安全隐患 市民对创建食品安全示范城市的认知度达到 80%以上 营商环境不断改善、筑巢引风 使广大群众的生活水平	社会效益指标 3 社会效益指标 4 社会效益指标 5 社会效益指标 6 社会效益指标 7 社会效益指标 7 社会效益指标 8
社会效益指标 4 社会效益 深化改革开放、促进社会和谐 社会效益指标 5 社会效益 提升党员社会公信力 加强社会组织党建工作,扩大党的群众基础 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 社会效益 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益 ** 大皇教皇帝 ** 大皇帝 *	社会效益指标 4 社会效益指标 5 社会效益指标 6 社会效益指标 7 社会效益指标 8 社会效益指标 8
社会效益指标 4 社会效益 社会效益 社会效益 社会效益 是升党员社会公信力 加强社会组织党建工作,扩大党的群众基础 社会效益指标 7 社会效益 社会效益 指标 8 社会效益 法会效益 指标 9 社会效益 社会效益 法层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 社会效益 法层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 11 社会效益 法层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 11 社会效益 法层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 11 社会效益 法层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 和谐仪中域表示的实际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 12 社会效益 法层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 市民对创建食品安全宗际,加速,不断化解社会矛盾。 社会效益指标 13 社会效益 法层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 市民对创建食品安全院际际问题,不断化解社会矛盾。 社会效益指标 14 社会效益 证成社会安全隐患 市民对创建食品安全宗 范城市的认知度达到 80%以上 营商环境不断改善、筑巢 引风	社会效益指标 5 社会效益指标 6 社会效益指标 7 社会效益指标 8 社会效益指标 9
社会效益指标 5 社会效益 提升党员社会公信力 社会效益指标 6 社会效益 提升党员社会公信力 社会效益指标 7 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 社会效益指标 9 社会效益 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 办事效率提高、服务更加 方便快捷 聚焦解决群众诉求的实 际问题,不断化解社会矛 盾 社会效益指标 12 社会效益 减低社会安全隐患 市民对创建食品安全示 范城市的认知度达到 80%以上 社会效益指标 14 社会效益 营商环境不断改善、筑巢 引凤	社会效益指标 5 社会效益指标 6 社会效益指标 7 社会效益指标 8 社会效益指标 9
社会效益指标 6 社会效益 加强社会组织党建工作,扩大党的群众基础 社会效益指标 7 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 社会效益指标 9 社会效益 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 办事效率提高、服务更加 方便快捷 聚焦解决群众诉求的实 际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 12 社会效益 减低社会安全隐患 市民对创建食品安全示 范城市的认知度达到 80%以上 社会效益指标 14 社会效益 营商环境不断改善、筑巢引风 使广大群众的生活水平	社会效益指标 6 社会效益指标 7 社会效益指标 8 社会效益指标 9
社会效益指标 6 社会效益 扩大党的群众基础 扩大党的群众基础 社会效益指标 7 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 办事效率提高、服务更加 方便快捷 聚焦解决群众诉求的实 际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 12 社会效益 减低社会安全隐患 市民对创建食品安全示 范城市的认知度达到 80%以上 营商环境不断改善、筑巢 引凤 使广大群众的生活水平	社会效益指标 7 社会效益指标 8 社会效益指标 9
社会效益指标 6 社会效益 扩大党的群众基础 扩大党的群众基础 社会效益指标 7 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 办事效率提高、服务更加 方便快捷 聚焦解决群众诉求的实 际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 12 社会效益 减低社会安全隐患 市民对创建食品安全示 范城市的认知度达到 80%以上 营商环境不断改善、筑巢 引凤 使广大群众的生活水平	社会效益指标 7 社会效益指标 8 社会效益指标 9
社会效益指标 7 社会效益 提升党员社会公信力 引导广大干部群众贯彻 落实"四个全面"战略布 局 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 为事效率提高、服务更加 方便快捷 聚焦解决群众诉求的实际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 12 社会效益 减低社会安全隐患 市民对创建食品安全示 范城市的认知度达到 80%以上 营商环境不断改善、筑巢 引风 使广大群众的生活水平	社会效益指标 8 社会效益指标 9
社会效益指标 8 社会效益	社会效益指标 8 社会效益指标 9
社会效益指标 8 社会效益 落实"四个全面"战略布 局 社会效益指标 9 社会效益 基层统战工作稳步推进、民族宗教综合整治 社会效益指标 10 社会效益 办事效率提高、服务更加 方便快捷 聚焦解决群众诉求的实 际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 11 社会效益 减低社会安全隐患 市民对创建食品安全示 社会效益指标 13 社会效益 范城市的认知度达到 80%以上 营商环境不断改善、筑巢 引凤 使广大群众的生活水平	社会效益指标 9
社会效益指标 9 社会效益 社会效益指标 10 社会效益 力事效率提高、服务更加方便快捷 聚焦解决群众诉求的实际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 11 社会效益 社会效益指标 12 社会效益 社会效益指标 13 社会效益 社会效益指标 13 社会效益 社会效益指标 14 社会效益 营商环境不断改善、筑巢引风 使广大群众的生活水平	
社会效益指标 10 社会效益 方便快捷 社会效益指标 11 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 社会效益指标 12 社会效益 減低社会安全隐患市民对创建食品安全示范城市的认知度达到80%以上营商环境不断改善、筑巢引凤 社会效益指标 14 社会效益 营商环境不断改善、筑巢引凤 使广大群众的生活水平	社会效益指标 10
社会效益指标 11 社会效益 际问题,不断化解社会矛盾 社会效益指标 12 社会效益 减低社会安全隐患 社会效益指标 13 社会效益 市民对创建食品安全示范城市的认知度达到80%以上营商环境不断改善、筑巢引风 社会效益指标 14 社会效益 营商环境不断改善、筑巢引风 使广大群众的生活水平	
社会效益指标 13 社会效益 市民对创建食品安全示范城市的认知度达到80%以上 社会效益指标 14 社会效益 营商环境不断改善、筑巢引凤 使广大群众的生活水平	社会效益指标 11
社会效益指标 13 社会效益 市民对创建食品安全示范城市的认知度达到80%以上 社会效益指标 14 社会效益 营商环境不断改善、筑巢引凤 使广大群众的生活水平	社会效益指标 12
社会效益指标 14 社会效益 引凤 使广大群众的生活水平	社会效益指标 13
	社会效益指标 14
会发展得到普遍提高	社会效益指标 15
社会效益指标 16 社会效益 促进社会贫富差距缩小	社会效益指标 16
社会效益指标 17 社会效益 规范财务核算程序	社会效益指标 17
社会效益指标 18 社会效益 满足村名基本生活需要	社会效益指标 18
生态效益指标 1 环境效益 良好的餐饮环境	生态效益指标 1
生态效益指标 2 环境效益 改善社区生活环境	
可持续影响指标 1 可持续影响 增强预备役人员素质	
可持续影响指标 2 可持续影响 客观真实反映经济水平 客观真实反映经济水平	可持续影响指标 2 ————————————————————————————————————
可持续影响指标 3 可持续影响 加强建设	可持续影响指标 3
可持续影响指标 4 可持续影响 促进社会组织健康发展,激发社会组织活力	可持续影响指标 4
可持续影响指标 5 可持续影响 加强党组织建设	可持续影响指标 5
可持续影响指标 6 可持续影响 贯彻学习习 近平 总书记 重要讲话精神,壮大主 流思想舆论	
可持续影响指标 7 可持续影响	可持续影响指标 7
可持续影响指标 8 可持续影响 提高办事效率	可持续影响指标 8
可持续影响指标 9 可持续影响 安全生产稳定	可持续影响指标 9
可持续影响指标 10 可持续影响 高效应对突发事件,促进 社会全面发展	可持续影响指标 10
可持续影响指标 11 可持续影响 市民身体素质的提高	可持续影响指标 11
可持续影响指标 12 可持续影响 步发挥好"为民服务"的 职能。	
可持续影响指标 13 可持续影响 激发贫困群众摆脱贫困 的内生动力	
可持续影响指标 14 可持续影响 建立财务管理机制、保障	

			资金有效使用	
	满意度指标1	社会公众的满意度	90%	
	满意度指标 2	党员满意度	90%	
	满意度指标3	订阅单位满意度	90%	
	满意度指标 4	基层统战单位满意度	90%	
	满意度指标 5	信访群众满意度	95%	
	满意度指标 6	应急管理局满意度	90%	

部门公开表 13-2 资金单位, 万元

部门公开表 13-2 资金单位: 万元						
项目名称	文化旅游体育与传媒支出					
项目主管部门	文化和旅游局	项目执行单位	文体中心			
项目负责人	万新明、朱金晶	联系电话	87386958			
考核级次	1. 一般项目 ☑	2. 重点项目□				
项目申请理由	1. 项目的政策依据;洪山地区《精英杯》棋类赛、"温馨家园"社区艺术节、洪山区中老年人精品展示赛、广场赛比赛、武汉市健身排舞比赛、相关培训班。辖区网吧管理。 2. 项目与部门职能的相关性;文体专项补助 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;完成上级部门(洪山区文化和旅游局)下发各类文化系体育工作任务,丰富辖区居民的文化生活、规范网吧建设和管理。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>棋类比赛、健身排舞、社区艺术节、广场舞比赛,中老年人精品展示赛</u> ; 内容 2. <u>相关培训(每年完成文化干事脱产培训5天的任务,辖区文艺骨干相关培训)</u> ; 3. <u>网吧管理</u> 4. <u>办公用品</u>					
项目总预算	20	项目当年预算	20			
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 2. 当年预算变动情况及理由: 与上:		ī			
	资金来源	金额				
	合计	20				
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20				
	其中: 申请当年预算拨款	20				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中: 申请当年预算拨款					
西日次人士酒	3. 事业收入					
项目资金来源	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则	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	晒	项目支出明细				金额	
自支	目支		合计			20	
出预	出明	1. 文体专项补	·助经费			20	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	2.					
算	昇	3.					
据	测算依据 及说明	1、办公经费	1万;2、培训费2万;	3、劳务费 2 万; 4、委托业务 印刷费 1 万	-费4万;各类比较	赛活动经费及服务支出费 10 万;	
项目	管理目标						
项目组	绩效总目标	完善公共文体设施,组织公益文体活动,保障人民群众基本文体权益					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	活动举办率	10 次/年		
		产出指标	质量指标	活动参与率	85%		
) U 18 W	时效指标	活动完成率	100%		
项目	年度绩效		成本指标	不超过预算金额	20 万元		
- M I	1 及坝从 指标		经济效益指标	经济效益	无		
			社会效益指标	社会效益	丰富居民的 社区文化活 动		
		效益指标	生态效益指标	生态效益	无		
			可持续影响指标	可持续影响	无		
			满意度指标	居民才活动满意率	≥85%		

部门公开表 13-3 资金单位: 万元

项目名称	社会保障和就业支出	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	洪山街党建办,洪山街社会事务服务中心, 洪山街司法所,退役军人服务站,
项目负责人	聂飞、喻英、肖明华、李勇	联系电话	027-87671359, 027-87396106, 87383836
考核级次	1. 一般项目 ☑ 2	. 重点项目□	

1. 项目的政策依据:根据中共洪山区委印发《洪山区关于推进红色引擎工程的实施方案》的通知(洪发号)文件精神,推动街道基层党建工作全面进步、全面过硬,促进基层治理体系和治理能力现代化;武贝714号;26个社区,每个社区每年3万工作经费;根据街班子会精神,目前未成立的社区的小区由附近的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,代管企业服务工作季度1000元拨付。一个季度拨付一次,每次拨付约12.5万元。全年共拨付50万元;洪司办[2015]7号;局关于深化社区法务工作室建设的实施方案;洪政办【2018】6号《区人民政府办公室关于印发洪山区社服务中心建设规范的通知》 2. 项目与部门职能的相关性:根据武汉市退役军人事务局职能工作清单通知:(1)知道社区村退役军人作(2)信访接待服务(3)就业创业服务(4)走访慰问(5)帮扶解困(6)待遇权益保障(7)完成上约办的其他工作;促进社区工作上新台阶;促使社区全覆盖,让所有居民得到服务;建设社区法务工作室,务前沿工程"重要举措;解决生活困难居民的实际困难;3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:提高党建工作效率,加强党组织建设;切实役军人的工作和生活、安全稳定;解决社区租房、装修及办公方面的等事宜;解决不能成立社区的小区的种问题;"法务工作室"的建立,推进建设融法制宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务助等多项工作为一体的综合服务体系;解决社区办公问题。							
项目	主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 社区党建工作经费(26个社区每个社区5万); 2. 为切实保障社区同意军人服务站工作运行、确保宣传工作顺利进行、双拥优抚于春节、八一走访慰问辖区部队,重大事件的慰问、日常办公经费办公用品的购买及机器仪器的保养维修、困难退役军人慰问; 3. 支付社区办公用房的租金、社区办公用房的维护、社区的日常办公管理、外聘人员的工资待遇、代管社区对小区管理的各项费用、代管企业的员工劳动就业、社保补贴工作; 4. 社区法务工作室; 5. 对辖区内困难群众的救助、民政工作所需的支出; 6. 社区党员教育管理经费; 7. 新建社区的办公用房建设;					
项目	目总预算	421	项目当年预算	421			
	两年预算及 算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019 年预算 2. 当年预算变动情况及理由: 比上年					
*		资金来源了	页目	金额			
		合计		421			
		1. 一般公共预算财政拨款收入		421			
		其中: 申请当年预算拨款		421			
		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					
项目	资金来源	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则					
项		项目支出	月细	金额			
自支	项	合计		421			
出预	巨支山	1. 社区党建工作经费		130			
算 及	明 细	2. 退役军人服务站经费		30			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	3. 社区村管理工作经费		128			
依据	21	4. 社区法务工作室经费		5			

		5. 民政优抚专				35		
		6. 社区党员教	育培训经费			39		
		7. 党员教育经	费 (区级)			39		
		8. 社区办公用房				15		
		9.						
	测算依据及 说明	1. 社区党建工作经费,26个社区每个社区5万;2. 为切实保障社区同意军人服务站工作运行,拨发至26个社区工作经费总计13万元、为确保宣传工作顺利进行,预计经费5万元、双拥优抚于春节、八一走访慰问辖区部队,重大事件的慰问约6万元、日常办公经费办公用品的购买及机器仪器的保养维修等约3万元、困难退役军人慰问约3万元;3. 由上级下达,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,共计78万元;4. 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,代管企业服务工作经费按每季度1000元拨付。一个季度拨付一次,每次拨付约12.5万元。全年共拨付50万元;5. 社区法务工作室购置办公用品和设备等开支需4万元;6. 新洲旧街精准扶贫30万,社区扶贫5万;7. 洪政办【2018】6号《区人民政府办公室关于印发洪山区社区党员群众服务中心建设规范的通知》装修总金额不突破100万元,设备总金额不突破80万元。						
项目	管理目标							
项目组	责效总目标			. 严格按照文件要求、按级汇报领 宜; 解决生活困难居民的实际困难 办公问题。				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
			数量指标1	党建工作社区数量	26 个社区			
			数量指标 2	社区数量	26 个			
		产出指标	数量指标3	代管点数量	20 个			
			数量指标 4	慰问贫困户数量	14 个			
			数量指标 5	党员教育管理社区数量	26 个社区			
			数量指标 6	社办公用房改造	4			
			质量指标1	工作覆盖率	100%			
			质量指标 2	购买书籍、组织培训、走访慰问	100%			
			质量指标3	外聘人员数量	9			
			质量指标 4	慰问社区数量	26 个			
	年度绩效 指标		质量指标 5	社区办公用房达标率	100%			
			时效指标	完成及时率	100%			
			成本指标	不超过预算资金	421 万			
			经济效益指标	经济效益	无经济效益			
			社会效益指标1	社会效益	加强社会组织党建 工作,扩大党的群 众基础			
		AL 14 114 1-	社会效益指标 2	社会效益	深化改革开放,保 障退役军人群体安 全稳定			
		<u> </u>	社会效益指标3	社会效益	社区居民的生活获 得感得到提升			
			社会效益指标 4	社区效益	促进社区工作规范 化,更好地为社区 服务。			
			生态效益指标1	环境效益	无环境效益			
			生态效益指标 2	环境效益	社区办公环境进一 步优化。			

可持续影响指标 1	可持续影响	促进社会组织健康 发展,激发社会组 织活力	
可持续影响指标2	可持续影响	帮助贫困户脱贫, 自力更生,从根本 解决贫困问题	
可持续影响指标3	可持续影响	帮助社区更好地为 居民服务。	
满意度指标1	党员满意度	90%	
满意度指标 2	社会公众满意度	90%	

部门公开表 13-4 资金单位: 万元

砂 1公月 衣 13−4			页金丰也: 刀儿	
项目名称	卫生健康支出	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	洪山街卫健服务中心	
项目负责人	汪 丹	联系电话	87381609	
考核级次	1. 一般项目 ☑ 2	. 重点项目□		
项目申请理由	转发省爱卫办关于进一步加强爱国卫生 2. 项目与部门职能的相关性;推动本行 增强卫生、防疫意识,改善卫生环境,	E运动做好疫情防控工作的通知、 行政区域内的爱国卫生工作及其监 提高公民健康水平,加强常恋化	督管理工作,动员全社会参与爱国卫生运动,	
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 围绕创建卫生单位开展工作,搞好爱卫月的宣传、检查及卫生大扫除; 2. 做好第三方督查整改工作,建立长效管理机制,提高全街环境卫生治理水平。确保重点路段、点位的日常清扫保洁和巡查及暗访发现的环境卫生问题中突出的重、难点,突击集中整治; 3. 健全健康教育工作网络,加强健康教育宣传,积极开展健康知识培训和各类活动,利用各类信息发布平台,普及科学的卫生防病技能和健康知识,提升公民健康素养; 4. 积极开展除四害工作和病媒生物预防控制工作,加强小区和门店的防控工作巡查,完善病媒生物防制设施,购买第三方服务进行经常性除四害消杀工作,控制在国家规定的四害密度之内; 5. 加强控烟和常态化防疫工作,结合"世界无烟日"长期开展控烟宣传活动,规范疫情常态化管理;			
项目总预算	12	项目当年预算	12	
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 2. 当年预算变动情况及理由: 与上年			
	资金来源了	 	金额	
	合计		12	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12	
	其中: 申请当年预算拨款		12	
项目资金来源	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			
	0. 1 = 00 0			

		5. 附属单位上					
		6. 事业单位经					
		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	女拨款结余结转			
		使用	上年度政府性基金预算贝	才政拨款结余结转			
	项目		项目支出	明细		金额	
项	项目支出明细预算		合计			12	
自支	明细	1. 卫生计生专	项经费			12	
出预	预 算	2.					
项目支出预算及测算依据	测算依据及 说明	1. 创建卫生单位长效管理、日常督查,经费3万元; 2、暗访点位突击整改,经费2万元; 3、全街范围内举办健康教育宣传讲座,经费2万元; 4、除四害消杀,病媒生物防制,经费2万元; 5、常态化防疫和控烟工作经费3万元。					
项目	目 管理目标						
项目:	绩效总目标	倡导健康生活方式,实践健康城市理念					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	完成第三方督查整改回复次数 (环境整改)	4次	每一季度一次	
			质量指标	达到国家规定的四害密度	100%	蚊蝇蟑鼠	
		产出指标	时效指标	完成及时率	100%		
			成本指标	不超过预算金额	12 万元		
项目	1年度绩效		•••••				
,,,	指标		经济效益指标	经济效益	无		
			社会效益指标	社会效益	提升公民健康 素养		
		效益指标	生态效益指标	生态效益	生态环境舒适 优良		
		<u></u> 双亚钼彻	可持续影响指标	可持续影响	建立长效管理机制		
			满意度指标	群众对环境卫生的满意度	95%		
			•••••				

部门公开表 13-5 资金单位: 万元

项目名称	城乡社区支出	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	洪山街公共管理办公室、洪山街社会 事务服务中心
项目负责人	谭凯、赵凤兰、喻英	联系电话	027-87293471
考核级次	1. 一般项目□	2. 重点项目 ☑	

项目	申请理由	《市城管委关于做好 2019 年区级城同。根据洪通字第 091 号赵区长批示年中标通知书、2020 年中标通知书2.项目与部门职能的相关性:道路政设施、桥梁、拆违、地埋站、河流	市管理预算编制工作的通知》, 公文处理笺、洪请字第 403 号材 、合同及 2019 年政府采购计划 清扫保洁;市容保障;涉及城市 胡保护等方面;红色小区物业补	5管理中环境卫生、渣土管理、道路市			
项目:	主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 道路清扫保洁。 2. 城镇垃圾处理。 3. 门前三包、市容保障。 4. 大城管专项补助经费。 5. 红色物业专项经费					
项目	总预算	2543. 74	项目当年预算	2543. 74			
	两年预算及 算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2019 年形 2. 当年预算变动情况及理由: 较上 7616. 48 的清扫保洁增补协议	.,,,,,	算为 2195.57 万元 关于平安路-富安街-南湖明渠,面积			
		资金来源	项目	金额			
		合计		2543.74			
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2543.74			
		其中: 申请当年预算拨款		2543. 74			
		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					
项目:	资金来源	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原	财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算	算财政拨款结余结转				
		项目支出	明细	金额			
		合计		2543. 74			
	项目	1. 道路清扫保洁经费		900			
项	支 出	2. 大城管专项补助经费		725. 52			
目支	崩細	3. "门前三包"经费		260			
出预	项目支出明细预算	4. 红色物业经费		23. 22			
算及	7	5. 城镇垃圾处理费		635			
测算		6.					
项目支出预算及测算依据	测算依据 及说明	洪城管[2019]17号文,《洪山区城管委关于市政道路年度维修经费测算标准的通知》,《市城管委员 做好 2019 年区级城市管理预管编制工作的通知》,应含维修及环语敷治中标通知基及合同。根据洪					

项目管理目标	实现安全、质	(量、环保等各方面统	一协调管理,建立完善的安全管 评。	,理制度, 定期对仓	今同履约情况进行考	
项目绩效总目标	优化城市环境面貌,提高居民幸福指数,提升城市管理水平					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		数量指标1	受检背街小巷数量	14		
		数量指标 2	道路清扫数量	87 条		
		数量指标3	河、湖数量	8 个		
		数量指标 4	下沉区协管人数	70 人		
		数量指标 5	街聘协管人数	50 人		
		数量指标 6	垃圾清运次数	平均1次/天/点 位		
		数量指标7	垃圾点位数量	131 个		
		数量指标 8	垃圾清运量	427. 352 吨/天		
		数量指标 9	道路清扫数量	87 条		
		数量指标 10	外包服务市容保障数量(门店 总数)	3058 户		
	产出指标	质量指标1	城市综合考核评比排名	85 名奋斗目 标,90 名必达 目标		
		质量指标 2	环境整治完成率	90%		
项目年度绩效 指标		质量指标3	工作实际有效率	100%		
1E 44/		质量指标 4	垃圾实际清运比例	100%		
		质量指标 5	清扫完成率	100%		
		质量指标 6	城市综合管理考核评比排名	85-90 名		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	不超过预算	2543.74万元		
		经济效益指标	经济效益	无		
		社会效益指标	社会效益	美化市容环 境		
	效益指标	生态效益指标	环境效益	城市综合管 理环境综合 整治提升		
		可持续影响指标	可持续影响	落实长效管 理		
		满意度指标	社会公众对市容满意度	90%		

部门公开表 13-6

资金单位:万元

PI-114/1/12 10 0			× × 1 1 × 1 / 1
项目名称	农林水支出	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	洪山街综合发展办
项目负责人	黄秀芳	联系电话	027-87388330
考核级次	1. 一般项目 ☑ 2.	重点项目□	

项目	目申请理由	2. 项目与部门	识能的相关性: 农业水	维护5万元、李桥村友谊港机站维护 利经费相关项目由综合发展办公室负 于解决哪些现实问题:保护水利设施	负责			
项目	目主要内容			; <u>'</u> ;				
项	目总预算		40	项目当年预算		40		
	两年预算及当 算变动情况		安排情况: 2019 年预算 动情况及理由: 与上年	安排 30 万元, 2020 年预算安排 40 持平	万元			
			资金来源	项目		金额		
			合计	-		40		
		1. 一般公共预算	财政拨款收入			40		
		其中: 申请当	年预算拨款			40		
		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						
项目	目资金来源	4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营7. 其他收入	"收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额						
		9. 上年结转	17					
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
			年度政府性基金预算则					
	项	项目支出明细				金额		
项目	项目支出	合计				40		
	明细	1. 农业水利经费				40		
预算品	预算	2.						
支出预算及测算依据	测算依据及 说明	依据农业水利	工作要点,针对沉湖ホ	几站、友谊港机站的维护和管理,以	及对洪山菜薹基:	地建设和休闲农业发展		
项目	目管理目标		保证沉湖机立	占和友谊港机站的顺利运转,发展洪	山菜薹农业品牌			
项目	绩效总目标		保护和发展农业品牌					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
			数量指标	管理维护的水利设施数量,洪山 菜薹品牌提升	3 个	沉湖机战、友谊港机站, 洪山菜薹		
			质量指标	维护管理工作覆盖率	100%			
项目	目年度绩效	产出指标		完成及旪率	100%			
	指标		成本指标	不超过预算金额	40			
		效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定和提高洪 山农业经济收 入			

	社会效益指标	社会效益	利国利民	
	生态效益指标	生态效益	优化环境	
	可持续影响指标	可持续影响	排涝抗旱防洪	
	满意度指标	社会公众满意度	95%	

部门公开表 13-7

资金单位: 万元

部门公开表 13-7			资金单位:万元				
项目名称	住房保障支出	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		洪山街城改办				
项目负责人	李民兵		87399463				
考核级次	1. 一般项目☑ 2. :	重点项目□					
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《2021年"三旧"改造的绩效目标》《市农村乱占耕地建房专项整治行动领导小组办公室印发武汉市农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》、《关于转发省住建厅等部门规范城镇老旧小区改造计划申报工作的通知》、建设用地卫片执法工作。 2. 项目与部门职能的相关性:用于我街 2020年内末正在启动及 2021年新增的农村乱占耕地建房项目、老旧小区改造项目以及卫片执法等工作。 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:1、完成"三旧"改造工作绩效目标;2、用于落实洪山街范围农村乱占耕地建房问题摸排工作,保护耕地,严格控制耕地建房;3、完成老旧小区改造任务;4、落实卫片执法工作。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>落实洪山街范围农村乱占耕地建房问题摸排工作</u> ; 2. <u>老旧小区改造前期启动调查工作</u> ; 3. <u>"三旧"改造绩效任务</u> ; 4. <u>卫片执法核查工作</u>						
项目总预算	20	项目当年预算	20				
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 10 万元, 2020 年预算 5 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 新增农村乱占耕地建房问题、老旧小区改造、卫片执法核查工作等工作。						
	资金来源马	金额					
项目资金来源	合计	20					
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20					
	其中: 申请当年预算拨款	20					
	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						
第 项 明 项 田 知 田 知 田	项目支出り	金额					
算依据 類似	合计		20				

		1. "三旧"改造工作经费			20				
		2.							
		3.							
	测算依据及 说明	《2021年"三旧"改造的绩效目标》《市农村乱占耕地建房专项整治行动领导小组办公室印发武汉市农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》、《关于转发省住建厅等部门规范城镇老旧小区改造计划申报工作的通知》、建设用地卫片执法工作。							
项目	管理目标								
项目组	绩效总目标	保障各工程进度如期达成,工程质量达标							
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	监管人员数量	4				
			质量指标	工程验收合格率	90%				
			时效指标	完成及时率	100%				
			成本指标	不超过预算	20 万				
			经济效益指标	经济效益	无				
	N 16 1-	社会效益指标	社会效益	提高低效土地 再开发率					
		生态效益指标	环境效益	整体环境变化 程度、绿化程 度明显优化					
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响	加快武汉市纳 入土地低效再 开发试点				
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%				

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入<u>12,008.53</u>万元,支出 12,008.53万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 12,008.53 万元,其中: 当年预算 12,008.53 万元,比 2020年预算增加 3,509.16 万元,增长 41.29 %;上年结转 0 万元。主要安排情况如下: 基本支出 5,821.7 万元,项目支出 6,186.83 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

- 一般公共预算基本支出 12,008.53 万元,比 2020年 预算增加 3,509.16 万元,增长 41.29 %,主要原因:工资 福利支出增加、新增汤逊湖安置费用、中心城区房管专岗工作经费。其中:
 - 1. 人员经费 <u>4,314.83</u>万元,包括:
- (1)工资福利支出 <u>4,222.18</u>万元,主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
- (2)对个人和家庭的补助 <u>92.65</u>万元,主要用于发放离退休工资调整、离退休五奖及退休医疗补助等支出。
- 2. 公用经费 <u>1,506.87</u> 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、水电费、物业管理费、培训费、维修费等日常公用经费支出,以及人员劳务费。

四、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

- (一)"三公"经费的单位范围
- "三公"经费包括一级、二级单位 1 家。
- (二)"三公"经费财政拨款预算情况
- 一般公共预算财政拨款安排"三公"经费预算<u>4.4</u>万元,比 2020 年预算一致。其中:
- 1. 因公出国(境)经费预算<u>0</u>万元,比 2020年预算增加(减少)<u>0</u>万元,主要原因:与上年一致。
- 2. 公务用车购置及运行维护费<u>4.4</u>万元,比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中:
- (1)公务用车购置费<u>0</u>万元,比 2020 年预算增加(减少)<u>0</u>万元,主要原因:与上年一致。
- (2)公务用车运行维护费<u>4.4</u>万元,比 2020 年预算增加(减少)<u>0</u>万元,主要原因:与上年一致。
- 3. 公务接待费预算<u>0</u>万元,比 2020 年预算增加(减少)<u>0</u>万元,主要原因:与上年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

<u>武汉市洪山区人民政府洪山街办事处</u>2021年没有使用 政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

<u>武汉市洪山区人民政府洪山街办事处</u>2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入_12,008.53_万元,比2020年预算增

加 <u>3,509.16</u> 万元,增长 <u>41.29</u> %;支出 <u>12,008.53</u> 万元。 全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 12,008.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 12,008.53 万元,政府性基金预算财政拨款收入 万元,事业收入_0万元,上级补助收入_0万元,附属单位上缴收入_0万元,事业单位经营收入_0万元,其他收入 0万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 12,008.53 万元。其中:基本支出 5,821.7 万元,项目支出 6,186.83 万元,上缴上级支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,事业单位经营支出 0 万元,结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

一般公共服务支出 5,514.23 万元; 文化旅游体育与传媒支出 20 万元; 社会保障和就业支出 3,680.56 万元; 卫生健康支出 59.28 万元; 城乡社区支出 2543.74 万元; 农林水支出 40 万元; 住房保障支出 150.72 万元; 其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出4,222.18万元;商品和服务支出6,421.27万元;对个人和家庭的补助92.65万元;资本性支出1,272.43万元;其他支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年部门机关及下属_1_家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1,506.87万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3,340.65万元。包括: 货物类 <u>146.46</u>万元,工程类 <u>0</u>万元, 服务类 3,224.19 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 139.22万元。包括:财务会计审查、审计(含代理记账等) 33万元,社区建设_76.22万元,后勤服务_10万元,法律 服务 20万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆_1_辆。其中: 一般公务用车_1_辆,一般执法执勤用车_0_辆,特种专业 技术用车_0_辆。

(五) 预算绩效管理情况

2021年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标, 46 个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 6,186.83 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明 本部门无财政专项支出

第五部分

名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共 预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (三)事业单位经营收入: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。
- (四)其他收入:指除"财政拨款收入"、"事业收入"、 "事业单位经营收入"等以外的收入。
- (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
- (六)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。
- (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (八)事业单位经营支出: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发生的支出。
- (九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): (各部门自行完善预算中使用的功能科目)
 - 1. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行

政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

- 2. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 信访事务: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
- 3. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
- 4. 一般公共服务 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅(室)及相关事务支出。
- 5. 一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公 共服务支出: 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支 出。
- 6. 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒 支出 其他文化旅游体育与传媒支出: 反映除上述项目以外 其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- 7. 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理: 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
- 8. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

- 9. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 10. 社会保障和就业支出 退役军人管理事务 其他退役 军人事务管理支出: 反映除上述项目以外其他用于退役军人 事务管理方面的支出。
- 11. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 12. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 13. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出: 反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
- 14. 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- 15. 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区 支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
- 16. 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

- 17. 住房保障支出 保障性安居工程支出 老旧小区改造: 反映用于老旧小区改造方面的支出。
- 18. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 19. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴: 反映按房 改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。
- 20. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴: 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- (十)"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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。
- (十一)机关运行经费: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 费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词 无