

**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

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

## (三)部门人员构成

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

部门公开表 1

单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |           |         |                 |           |           |         |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 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    | 政府性基金预算 |
| 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  | 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  | 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 |         |
| 三、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

部门公开表 2

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     |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 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

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出     |          |          |
|--------|----------------|----------|----------|----------|
|        |                | 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

部门公开表 4

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称      | “三公”经费支出 |           |              |         |           |       |
|---------|-------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
|         |             | 合计       | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|         |             |          |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 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

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 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  | 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    |          |        |           |          |      |

项目支出预算明细表

部门公开表 9

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称<br>(科目) | 功能科目<br>编码 | 功能科目名称                      | 项目目录     | 项目名称                  | 资金来源     |              |          |                   |          |                  |          | 政府      | 往来 |      |          | 是否       | 是否政       | 其中政府     | 其中政府购买 |
|--------|--------------|------------|-----------------------------|----------|-----------------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|---------|----|------|----------|----------|-----------|----------|--------|
|        |              |            |                             |          |                       | 总计       | 财政拨款<br>(补助) | 上级<br>专项 | 纳入专<br>户管理<br>的非税 | 社报<br>专户 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 性基<br>金 | 小计 | 单位往来 | 国库<br>往来 | 政府<br>采购 | 府购买<br>服务 | 采购       | 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<br>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<br>机关    |            |                             |          |                       | 6,186.83 | 6,186.83     |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          |          |           | 3,276.45 | 86.22  |
| 092001 | 洪山<br>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<br>山街机关    | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 机构运<br>转 | 设备购置                  | 36.60    | 36.60        |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 是        | 否         | 36.60    |        |
| 092001 | 洪<br>山街机关    | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 机构运<br>转 | 安全生产经<br>费(含消防经<br>费) | 40.00    | 40.00        |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 否        | 否         |          |        |
| 092001 | 洪<br>山街机关    | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 机构运<br>转 | 食品安全工<br>作经费          | 2.00     | 2.00         |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 是        | 否         | 2.00     |        |
| 092001 | 洪<br>山街机关    | 2080208    | 基层政权建设和社<br>区治理             | 机构运<br>转 | 党员教育经<br>费(区级)        | 39.00    | 39.00        |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 否        | 否         |          |        |
| 092001 | 洪<br>山街机关    | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 机构运<br>转 | 关工委工作<br>经费           | 2.00     | 2.00         |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 是        | 否         | 1.40     |        |
| 092001 | 洪<br>山街机关    | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 机构运<br>转 | 街乡普法经<br>费            | 5.00     | 5.00         |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 是        | 否         | 3.00     |        |
| 092001 | 洪<br>山街机关    | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 机构运<br>转 | 服务企业发展<br>经费          | 30.00    | 30.00        |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 是        | 是         | 7.00     | 10.00  |
| 092001 | 洪<br>山街机关    | 2010399    | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 机构运<br>转 | 南湖雅园泵<br>站电费          | 4.00     | 4.00         |          |                   |          |                  |          |         |    |      |          | 否        | 否         |          |        |

[illegible]

[illegible]

|        |       |         |                     |           |              |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |        |       |
|--------|-------|---------|---------------------|-----------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------|-------|
|        |       |         |                     | 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         | 权和社区建设    | 作经费    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]



政府购买服务表

部门公开表 11

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称  | 功能科目编码 |    |    | 科目名称                | 项目名称       | 购买服务指导性目录   |                   | 资金来源   |              |      |                       |          |            | 往来 |          |      |
|--------|-------|--------|----|----|---------------------|------------|-------------|-------------------|--------|--------------|------|-----------------------|----------|------------|----|----------|------|
|        |       | 类      | 款  | 项  |                     |            | 一级目录        | 二级目录              | 总计     | 财政拨款<br>(补助) | 上级专项 | 纳入专户<br>管理的非<br>税（教育） | 社报专<br>户 | 其他资<br>金安排 | 小计 | 单位往<br>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 | 洪山街机关 | 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 | 洪山街机关 | 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

部门公开表 12

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |              |           |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 单位名称             | 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |              |           |          |
| 填报人              | 程晓莉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 联系电话      | 027-87671612 |           |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 当年预算收支    | 占比           | 近两年收支金额   |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |              | 2019 年    | 2020 年   |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 12,008.53 | 财政拨款/合计      | 10,395.86 | 8,499.37 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金      |           | 其他资金/合计      |           | 0.00     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计        | 12,008.53 |              | 10,395.86 | 8,499.37 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本支出      | 5,821.70  | 基本支出/合计      | 1,277.17  | 3,532.49 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出      | 6,186.83  | 项目支出/合计      | 9,118.69  | 4,966.88 |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,008.53 |           | 10,395.86    | 8,499.37  |          |
| 部门职能概述           | <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> |           |           |              |           |          |
| 年度工作任务           | <p>一是继续加强基层党建工作，落实主题教育要求。</p> <p>二是不断促进党风廉政建设，压实“两个责任”。</p> <p>三是持续推进征拆工作，科学合理规划。</p> <p>四是新时代文明实践中心3个示范店。</p> <p>五是维护公共安全，积极化解信访积案。</p> <p>六是为居民提供优质服务，增强居民获得感。</p> <p>七是强化综合管理能力，改善洪山街地区面貌。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |              |           |          |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           | 年度目标         |           |          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|          | <p>1. 建设和维持社会的和谐；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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 保障道路清洁，城市环境优美；处理城镇垃圾，保障道路干净整洁，维护城市环境优美；提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平；</p> <p>6. 保障“城中村”改造的各工程进度如期达成，工程质量达标；</p> <p>7. 保护和发展农业品牌。</p> |         |             | <p>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；</p> <p>2. 办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7. 农业生产设施建设。</p> |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |
| 长期绩效指标 1 | 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 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   |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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         | 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 |
|  | 效益指标 | 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 |
|  |      | 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:  | 提高洪山地区居民生活满意度，丰富社区活动，规范网吧建设和管理                                                                                                                                                                   |          |                |                         |      |
| 长期绩效指标 2 | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 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       | ≥85%                    | 完成   |
| 长期目标 3:  | 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 |          |                |                         |      |
| 长期绩效指标 3 | 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 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                  | 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   |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 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<br>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<br>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，从根本上解决贫困问题 | 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                          |            |                     |                         |      |
| 长期绩效指标 4 | 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       | 完成第三方督查整改回复次数（环境整治） | 4 次                     | 完成   |
|          |                                                              | 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   |
|          | 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                | 提升公民健康素养                | 完成   |
|          |                                                              | 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:  | 保障道路清洁，城市环境优美；处理城镇垃圾，保障道路干净整洁，维护城市环境优美；提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平 |            |                     |                         |      |
| 长期绩效指标 5 | 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 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   |
|          |                                                              | 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   |
|          | 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                 | 美化市容环境            | 完成   |
|          |                                                                                                                                     | 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   |
| 长期目标 6:  | 保障“城中村”改造的各工程进度如期达成，工程质量达标                                                                                                          |          |                      |                   |      |
| 长期绩效指标 6 | 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     | 监管人员数量               | 4                 | 完成   |
|          |                                                                                                                                     | 质量指标     | 工程验收合格率              | 90%               | 完成   |
|          |                                                                                                                                     | 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   |
|          | 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                 | 提高低效土地再开发率        | 完成   |
|          |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                           |          |                      |                   |      |
| 长期绩效指标 7 | 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     | 管理维护的水利设施数量，洪山菜薹品牌提升 | 3 个               | 完成   |
|          |                                                                                                                                     | 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   |
|          | 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     | 完成   |
|          |                                                                                                                                     | 社会效益指标   | 社会效益                 | 利国利民              | 完成   |
|          |                                                                                                                                     | 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   |
| 年度目标 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、开展文明创建活动； |          |                      |                   |      |
| 年度绩效指标 1 | 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 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 |
|  |  | 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 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 |
|  | 效益指标 | 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<br>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<br>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 |
|  |      | 社会效益指标 8   | 社会效益      | 引导广大干部群众贯彻落实<br>“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<br>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<br>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，<br>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<br>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<br>质量随着经济社会发展得到普<br>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<br>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<br>，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   |  |
| 年度目标 2:  |      | 办公及培训、网吧管理和各类比赛活动及服务                                                       |            |                                   |  |      |  |
| 年度绩效指标 2 | 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   |  |
|          |      | 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   | ≥85%                              |  | 完成   |  |
| 年度目标 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 |            |                                   |  |      |  |
| 年度绩效指标 3 | 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 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   |  |
|          |      | 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、<br>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   |
|          | 效益指标                                                         | 经济效益指<br>标     | 经济效益                    | 无经济效益                       | 完成   |
|          |                                                              | 社会效益指<br>标 1   | 社会效益                    | 加强社会组织党建工作，扩大<br>党的群众基础     | 完成   |
|          |                                                              | 社会效益指<br>标 2   | 社会效益                    | 深化改革开放，保障退役军人<br>群体安全稳定     | 完成   |
|          |                                                              | 社会效益指<br>标 3   | 社会效益                    | 社区居民的生活获得感得到提<br>升          | 完成   |
|          |                                                              | 社会效益指<br>标 4   | 社区效益                    | 促进社区工作规范化，更好地<br>为社区服务。     | 完成   |
|          |                                                              | 生态效益指<br>标 1   | 环境效益                    | 无环境效益                       | 完成   |
|          |                                                              | 生态效益指<br>标 2   | 环境效益                    | 社区办公环境进一步优化。                | 完成   |
|          |                                                              | 可持续性影<br>响指标 1 | 可持续影响                   | 促进社会组织健康发展，激发<br>社会组织活力     | 完成   |
|          |                                                              | 可持续性影<br>响指标 2 | 可持续影响                   | 帮助贫困户脱贫，自力更生，<br>从根本上解决贫困问题 | 完成   |
|          |                                                              | 可持续性影<br>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   |
| 年度目标 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<br>务献血宣传 |                |                         |                             |      |
| 年度绩效指标 4 | 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           | 完成第三方督查整改<br>回复次数（环境整改） | 4 次                         | 完成   |
|          |                                                              | 质量指标           | 达到国家规定的四害<br>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   |
|          | 效益指标                                                         | 经济效益指<br>标     | 经济效益                    | 无                           | 完成   |
|          |                                                              | 社会效益指<br>标     | 社会效益                    | 提升公民健康素养                    | 完成   |
|          |                                                              | 生态效益指<br>标     | 生态效益                    | 生态环境舒适优良                    | 完成   |
|          |                                                              | 可持续性影<br>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<br>生的满<br>意度     | 95%                         | 完成   |
| 年度目标 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                         |                |                         |                             |      |
| 年度绩效指标 5 | 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 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   |
|          |                                                    | 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   |
|          | 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               | 美化市容环境            | 完成   |
|          |                                                    | 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 |          |                    |                   |      |
| 年度绩效指标 6 | 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     | 监管人员数量             | 4                 | 完成   |
|          |                                                    | 质量指标     | 工程验收合格率            | 90%               | 完成   |
|          |                                                    | 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   |
|          | 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               | 提高低效土地再开发率        | 完成   |
|          |                                                    | 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:  | 农业生产设施建设                                           |          |                    |                   |      |
| 年度绩效指标 7 | 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     | 管理维护的水利设施数量，洪山菜薹品牌 | 3 个               | 完成   |

|  |      |          |           |               |    |
|--|------|----------|-----------|---------------|----|
|  |      |          | 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 |
|  | 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 | 完成 |
|  |      | 社会效益指标   | 社会效益      | 利国利民          | 完成 |
|  |      | 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 |
|  |      |          |           |               |    |

2021 年项目资金绩效目标申报表

部门公开表 13-1 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；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 <input checked="" 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：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，确保两新党组织组织不仅是建起来，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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> |        |                                                                                                                                              |

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |          | 为群众提供公平、可及、优质、便捷的公共服务，更好方便群众办事创业；减少辖区安全隐患，确保平安稳定；保障单位人员工作餐及正常的机关运行；街乡普法经费，普及法律知识，促进社会矛盾纠纷及时化解；加强区食品安全的监督监管；强化劳动保障的社会管理和公共服务，通过就业援助和技能培训等工作，让就业困难群众实现就业，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；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；培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园，开展中国特色志愿服务的广阔舞台；通过科普体验馆等的建设可以改善社区公共基础设施不足的状况，为居民提供良好的社区服务资源。通过广泛开展科普活动达到提高全民科学素质的目的，完成《全民科学素质行动计划纲要》目标责任书的相关工作；维系汤逊湖村村民生活基本需求，维护社会稳定；<br>..... |                   |
| 项目主要内容           |          | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>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. 政务服务中心运营相关经费；6. 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；11. 应急专项经费；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. 法律服务费；17. 南湖雅园泵站电费；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. 新时代文明实践中心所经费；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；26. 南湖法庭运行费；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<br>3130.09 |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 项目资金来源           |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                  |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3130.09           |
|                  |          | 1. 社区网格化专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                |
|                  |          | 2. 武装部专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                |
|                  |          | 3. 统计工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16                |
|                  |          | 4. 各部门经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 147.89            |
|                  |          | 5. 政务服务中心运营相关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                |
|                  |          | 6. 设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.6              |
|                  |          | 7. 信访维稳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300               |
|                  |          | 8. 关工委工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                 |
|                  |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1522.83 |        |    |
|          |         | 29. 社区民兵工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.8     |        |    |
|          | 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 12 万元、党政经费 10 万、党建经费 65.15 万元、纪委经费 5 万元、妇联经费 5 万元、团工委经费 5 万元和工会经费 45.74 万元共计 147.89 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房租支出 47.9 万元和食堂劳务外包 45.23 万元共计 93.13 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）40 万元；12. 购买服务（街道、社区财务外包）包括服务费 80 万元；13. 审计服务费为机关和社区年度审计费共计 33 万元；14. 法律服务费包括法律咨询服务费 15 万元、聘请法律顾问费 5 万元合计 20 万元；15. 固定资产配置包括电脑 36 台*0.5 万元/台=18 万，笔记本电脑 2 台*0.7 万元/台=1.4 万，相机 1 台*2 万元/台=2 万，复印机 2 台*3 万元/台=6 万，打印机 8 台*0.5 万元/台=4 万，3P 空调 5 台*0.7 万元/台=3.5 万，扫描仪 2 台*0.2 万元/台=0.4 万，扩音设备 1 台*1.3 万元/台=1.3 万，共计 36.6 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、安防安装及改造 10 万元、防范电信网络诈骗 20 万元和打非宣传及整治经费 14 万元，共计 50 万元；18. 文明创建经费包括文明创建宣传经费 16.74 万元、开展文明创建活动经费 10 万元，共计 26.74 万元；19. 南湖法庭运行费包括房租和物业费 92.13 万；20. 汤逊湖安置费用包括 2019 年村实际发放人数 606 人，2020 年新增 8 人，减少 27 人，安置人数 587 人，2020 年汤逊湖村劳动力生活安置费为¥11,728,260 元（587 人）。村级行政运行费¥1,500,000 元；湖管经费¥2,000,000 元；21. 中心城区房管专岗工作经费包括小区房屋的维护 36.4 万，社区在房管方面的日常办公支出 2.6 万共计 39 万；22. 科普工作经费包括活动专项经费 2 万、社区科普体验馆、基础设施建设经费 8 万共计 10 万；23. 新时代文明实践中心所经费包括 10 万元/示范点*2 个共计 20 万；24. 社区换届选举经费包括选举宣传工作 5.2 万、选举工作所需的用品 14.8 万共计 20 万 |         |        |    |
|          | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 网格人员数量  | 6 人    |    |
|          |         | 数量指标 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 民兵训练人数  | 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  | 文明创建未成年人活动次数          | 312 次          |  |
|  |      | 数量指标 46  | 道德讲堂活动次数              | 12 次           |  |
|  |      | 数量指标 47  | 市民学校活动次数              | 12 次           |  |
|  |      | 数量指标 48  | 我们的节日活动次数             | 286 次          |  |
|  |      | 数量指标 49  | 林屿岸春天社区、武昌府社区、保利西社区   | 3 个            |  |
|  |      | 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             |  |
|  |      | 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     |  |
|  |      | .....    |                       |                |  |
|  | 效益指标 | 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 |  |
|  |      | 经济效益指标 2 | 经济效益                  | 招商引资平稳增长       |  |

|  |  |            |       |                                               |  |
|--|--|------------|-------|-----------------------------------------------|--|
|  |  | 经济效益指标 3   | 经济效益  | 推动发展集体经济,协助<br>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<br>工作                             |  |
|  |  | 社会效益指标 2   | 社会效益  | 巩固国防                                          |  |
|  |  | 社会效益指标 3   | 社会效益  | 做好统计工作                                        |  |
|  |  | 社会效益指标 4   | 社会效益  | 深化改革开放、促进社会<br>和谐                             |  |
|  |  | 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  | 加强社会组织党建工作,<br>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                                     |  |
|  |  | 社会效益指标 8   | 社会效益  | 引导广大干部群众贯彻<br>落实“四个全面”战略布<br>局                |  |
|  |  | 社会效益指标 9   | 社会效益  | 基层统战工作稳步推进、<br>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<br>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<br>际问题,不断化解社会矛<br>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<br>范城市的认知度达到<br>80%以上              |  |
|  |  | 社会效益指标 14  | 社会效益  | 营商环境不断改善、筑巢<br>引凤                             |  |
|  |  | 社会效益指标 15  | 社会效益  | 使广大群众的生活水平<br>和生活质量随着经济社<br>会发展得到普遍提高         |  |
|  |  | 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 17  | 社会效益  | 规范财务核算程序                                      |  |
|  |  | 社会效益指标 18  | 社会效益  | 满足村名基本生活需要                                    |  |
|  |  | 生态效益指标 1   | 环境效益  | 良好的餐饮环境                                       |  |
|  |  | 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                                    |  |
|  |  | 可持续影响指标 3  | 可持续影响 | 加强建设                                          |  |
|  |  | 可持续影响指标 4  | 可持续影响 | 促进社会组织健康发展,<br>激发社会组织活力                       |  |
|  |  | 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 6  | 可持续影响 | 贯彻学习习近平总书<br>记重要讲话精神,壮大主<br>流思想舆论             |  |
|  |  | 可持续影响指标 7  | 可持续影响 | 促进我区建设国内一流<br>“大学之城”和武汉创新<br>驱动的核心动力区发挥<br>作用 |  |
|  |  | 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 9  | 可持续影响 | 安全生产稳定                                        |  |
|  |  | 可持续影响指标 10 | 可持续影响 | 高效应对突发事件,促进<br>社会全面发展                         |  |
|  |  | 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 12 | 可持续影响 | 提升公共服务水平,进一<br>步发挥好“为民服务”的<br>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<br>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%    |  |

### 2021 年项目资金绩效目标申报表

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                                                                                                                                                                                           | 项目代码   |          |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                          |        |          |
| 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、广场舞比赛、武汉市健身排舞比赛、相关培训班。辖区网吧管理。<br>2. 项目与部门职能的相关性；文体专项补助<br>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）下发各类文化和体育工作任务，丰富辖区居民的文化生活、规范网吧建设和管理。<br>..... |        |          |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 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 _____；<br>2. 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） _____；<br>3. 网吧管理 _____；<br>4. 办公用品 _____<br>.....                                            |        |          |
| 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 年预算是 10 万、2020 年预算是 20 万<br>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平                                                                                                                                    |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                |        | 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                                                                                                                                                                                           |        |          |
|                  | 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                                                                     |         |          | 20          |    |
|             |          | 1. 文体专项补助经费                                                            |         |          | 20          |    |
|             |          | 2.                                                                     |         |          |             |    |
|             |          | 3.                                                                     |         |          |             |    |
|             | 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、委托业务费 4 万；各类比赛活动经费及服务支出费 10 万；印刷费 1 万 |         |          |             |    |
| 项目管理目标      |          |                                                                        |         |          |             |    |
| 项目绩效总目标     |          | 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                                         |         |          |             |    |
| 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    | 活动举办率    | 10 次/年      |    |
|             |          |                                                                        | 质量指标    | 活动参与率    | 85%         |    |
|             |          |                                                                        | 时效指标    | 活动完成率    | 100%        |    |
|             |          |                                                                        | 成本指标    | 不超过预算金额  | 20 万元       |    |
|             |          | 效益指标                                                                   | 经济效益指标  | 经济效益     | 无           |    |
|             |          |                                                                        | 社会效益指标  | 社会效益     | 丰富居民的社区文化活动 |    |
|             |          |                                                                        | 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%        |    |

2021 年项目资金绩效目标申报表

|            |                                                                              |        |                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 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 <input checked="" 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：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；武财社【2019】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；洪司办[2015]7号洪山区司法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区党群服务中心建设规范的通知》</p> <p>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服务站工作（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）完成上级和领导交办的其他工作；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，是实施“法务前沿工程”重要举措；解决生活困难居民的实际困难；</p> <p>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；切实保障辖区退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居民的各种问题；“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、法律援助等多项工作为一体的综合服务体系；解决社区办公问题。</p> <p>.....</p> |           |
| 项目主要内容               |          | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>社区党建工作经费（26个社区每个社区5万）</u>；</p> <p>2. <u>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</u>；</p> <p>3. <u>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</u>；</p> <p>4. 社区法务工作室；</p> <p>5. 对辖区内困难群众的救助、民政工作所需的支出；</p> <p>6. 社区党员教育管理经费；</p> <p>7. 新建社区的办公用房建设；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 项目总预算                |          | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算421 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     |          | <p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算为279万元，2020年元886.91万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年减少465.91万元，主要是社区办公用房经费减少</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 项目资金来源               |          | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                      |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 421       |
|                      |          | 1. 社区党建工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130       |
|                      |          | 2. 退役军人服务站经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30        |
|                      |          | 3. 社区村管理工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128       |
|                      |          | 4. 社区法务工作室经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5         |

|          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |    |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----|
|          |          | 5. 民政优抚专项经费（含扶贫）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                     | 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历按每季度 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   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |    |
| 项目绩效总目标  |          | 提高党建工作效率，加强党组织建设；严格按照文件要求、按级汇报领导，区退役军人事务局考核等方式；完美解决社区租房、装修及办公方面的等事宜；解决生活困难居民的实际困难；做好党员培训，完成党建工作；解决社区办公问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                     |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 党建工作社区数量       | 26 个社区              |    |
|          |          | 数量指标 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社区数量           | 26 个                |    |
|          |          | 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                |    |
|          |          | 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               |    |
|          | 效益指标     | 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 |    |
|          |          | 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 |    |
|          |          | 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，从根本上解决贫困问题 |  |
|  |  | 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%                     |  |

## 2021 年项目资金绩效目标申报表

部门公开表 13-4

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 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 <input checked="" 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：根据《武汉市爱国卫生促进条例》和《国家卫生城市标准指导手册》相关工作要求、市爱卫办转发省爱卫办关于进一步加强爱国卫生运动做好疫情防控工作的通知、洪爱卫办【2020】1 号文。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：推动本行政区域内的爱国卫生工作及其监督管理工作，动员全社会参与爱国卫生运动，增强卫生、防疫意识，改善卫生环境，提高公民健康水平，加强常态化管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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。</p> <p>.....</p>                                                                                                                  |        |           |
| 项目主要内容           | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 健全健康教育网络，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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p> |        |           |
| 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 | <p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 10 万， 2020 年预算 12 万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 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        |
|                  | 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                                                                                                                                     |                     | 12       |        |  |
|             |          | 1. 卫生计生专项经费                                                                                                                             |                     | 12       |        |  |
|             |          | 2.                                                                                                                                      |                     |          |        |  |
|             | 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；<br>2. 暗访点位突击整改，经费 2 万元；<br>3. 全街范围内举办健康教育宣传讲座，经费 2 万元；<br>4. 除四害消杀，病媒生物防制，经费 2 万元；<br>5. 常态化防疫和控烟工作经费 3 万元。 |                     |          |        |  |
| 项目管理目标      |          |                                                                                                                                         |                     |          |        |  |
| 项目绩效总目标     |          | 倡导健康生活方式，实践健康城市理念                                                                                                                       |                     |          |        |  |
| 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                                                                                                                                    | 完成第三方督查整改回复次数（环境整治） | 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   |  |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                    | 完成及时率               | 100%     |        |  |
|             |          | 成本指标                                                                                                                                    | 不超过预算金额             | 12 万元    |        |  |
|             |          | .....                                                                                                                                   |                     |          |        |  |
|             | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                  | 经济效益                | 无        |        |  |
|             |          | 社会效益指标                                                                                                                                  | 社会效益                | 提升公民健康素养 |        |  |
|             |          | 生态效益指标                                                                                                                                  | 生态效益                | 生态环境舒适优良 |        |  |
|             |          | 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%      |        |  |
|             |          | .....                                                                                                                                   |                     |          |        |  |

## 2021 年项目资金绩效目标申报表

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 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |                        |

|                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 项目申请理由               |          | 1. 项目的政策依据: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》,《市城管委关于做好 2019 年区级城市管理预算编制工作的通知》, 应急维修及环境整治中标通知书及合同。根据洪通字第 091 号赵区长批示公文处理笺、洪请字第 403 号林区长批示公文处理笺,市容保障 2018 年中标通知书、2020 年中标通知书、合同及 2019 年政府采购计划生成备案单<br>2. 项目与部门职能的相关性:道路清扫保洁;市容保障;涉及城市管理中环境卫生、渣土管理、道路市政设施、桥梁、拆违、地理站、河湖保护等方面;红色小区物业补贴;生活垃圾分类。<br>3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:改善城市环境面貌,提升城市管理水平。<br>..... |                   |
| 项目主要内容               |          | 预算资金的主要投向及工作任务:<br>1.道路清扫保洁。<br>2.城镇垃圾处理。<br>3.门前三包、市容保障。<br>4.大城管专项补助经费。<br>5.红色物业专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 项目总预算                |          | 2543.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算<br>2543.74 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     |          | 1.前两年预算安排情况:2019 年预算为 2900.06 万元;2020 年预算为 2195.57 万元<br>2.当年预算变动情况及理由:较上年增加了 348.17 万元,系签订关于平安路-富安街-南湖明渠,面积 7616.48 的清扫保洁增补协议                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 项目资金来源               |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                      |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2543.74           |
|                      |          | 1.道路清扫保洁经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900               |
|                      |          | 2.大城管专项补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 725.52            |
|                      |          | 3.“门前三包”经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260               |
|                      |          | 4.红色物业经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.22             |
|                      |          | 5.城镇垃圾处理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 635               |
|                      |          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                      | 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》,《市城管委关于做好 2019 年区级城市管理预算编制工作的通知》, 应急维修及环境整治中标通知书及合同。根据洪通字第 091 号赵区长批示公文处理笺、洪请字第 403 号林区长批示公文处理笺;按照 6 个老旧小区补贴,其中锣厂宿舍 2.57 万元、乡政府宿舍 4.57 万元、华南宿舍 1.43 万元、丽湖花园 3.10 万元、夏家村 4 号 6.12 万元、采荷居 5.43 万元,共计 23.22 万元                                                                                                       |                   |

|          |                                                 |         |                  |                   |    |
|----------|-------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|----|
| 项目管理目标   | 实现安全、质量、环保等各方面统一协调管理，建立完善的安全管理制度，定期对合同履行情况进行考评。 |         |                  |                   |    |
| 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                      |         |                  |                   |    |
| 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  | 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            |    |
|          |                                                 | 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%               |    |
|          |                                                 | 质量指标 3  | 工作实际有效率          | 100%              |    |
|          |                                                 | 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        |    |
|          |                                                 | .....   |                  |                   |    |
|          | 效益指标                                            | 经济效益指标  | 经济效益             | 无                 |    |
|          |                                                 | 社会效益指标  | 社会效益             | 美化市容环境            |    |
|          |                                                 | 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%               |    |
|          |                                                 | .....   |                  |                   |    |

## 2021 年项目资金绩效目标申报表

部门公开表 13-6

资金单位：万元

|        |                                                                              |        |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/> |        |              |

|                  |          |                                                                                                                                                             |        |                      |     |               |                 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----|---------------|-----------------|
| 项目申请理由           |          | 1. 项目的政策依据：先建村沉湖机站维护 5 万元、李桥村友谊港机站维护 5 万元、洪山菜薹品牌提档升级 10 万元。<br>2. 项目与部门职能的相关性：农业水利经费相关项目由综合发展办公室负责<br>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保护水利设施，保护和发展农业品牌<br>..... |        |                      |     |               |                 |
| 项目主要内容           |          | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. <u>先建村沉湖机站维护</u> ；<br>2. <u>李桥村友谊港机站维护</u> ；<br>3. <u>洪山菜薹品牌提档升级</u> ；<br>.....                                                       |        |                      |     |               |                 |
| 项目总预算            |          | 40                                                                                                                                                          | 项目当年预算 |                      | 40  |               |                 |
| 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 年预算安排 30 万元，2020 年预算安排 40 万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平                                                                                      |        |                      |     |               |                 |
| 项目资金来源           |          | 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                                                                                                                                                     |        |                      |     |               |                 |
|                  |          | 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                                                                                                                                                          |        |                      | 40  |               |                 |
|                  |          | 1. 农业水利经费                                                                                                                                                   |        |                      | 40  |               |                 |
|                  |          | 2.                                                                                                                                                          |        |                      |     |               |                 |
|                  | 测算依据及说明  | 依据农业水利工作要点，针对沉湖机站、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                                                                                                            |        |                      |     |               |                 |
| 项目管理目标           |          | 保证沉湖机站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                                                                                                                                                   |        |                      |     |               |                 |
| 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   | 管理维护的水利设施数量，洪山菜薹品牌提升 |     | 3 个           | 沉湖机站、友谊港机站，洪山菜薹 |
|                  |          |                                                                                                                                                             | 质量指标   | 维护管理工作覆盖率            |     | 100%          |                 |
|                  |          |                                                                                                                                                             | 时效指标   | 完成及时率                |     | 100%          |                 |
|                  |          |                                                                                                                                                             | 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%    |  |
|  |  | .....   |         |        |  |

## 2021 年项目资金绩效目标申报表

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 87399463 |
| 考核级次             | 1. 一般项目 <input checked="" 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：《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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：用于我街 2020 年内未正在启动及 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。</p> <p>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。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |        |          |
| 项目主要内容           | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 落实洪山街范围农村乱占耕地建房问题摸排工作_____；</p> <p>2. 老旧小区改造前期启动调查工作_____；</p> <p>3. “三旧”改造绩效任务_____；</p> <p>4. 卫片执法核查工作_____</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 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 | <p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 10 万元，2020 年预算 5 万元</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 算 预 算 依 据        | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 金额       |
|                  | 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              |    |  |
|          |         | .....                                                                                                             |              |                   |    |  |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                            | 经济效益         | 无                 |    |  |
|          |         | 社会效益指标                                                                                                            | 社会效益         | 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 |    |  |
|          |         | 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 12,008.53 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 4,314.83 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4,222.18 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 92.65 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 1,506.87 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4.4万元，比2020年预算一致。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：与上年一致。

(2)公务用车运行维护费4.4万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：与上年一致。

3.公务接待费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：与上年一致。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处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

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处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 3,509.16 万元，增长 41.29 %；支出 12,008.53 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 146.46 万元，工程类 0 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 to 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