

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区珞南街办事处

资金单位： 万元

项目名称	社会保障和就业支出	项目代码	【208】
项目主管部门	党建办、公共服务办、司法所、网格中心	项目执行单位	洪山区珞南街办事处
项目负责人	郭新光、李士涛	联系电话	郭新光87399115、李士涛87399071
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：见下方测算依据及说明 2. 项目与部门职能的相关性：根据上级部门相关的要求和单位履职的要求，珞南街街道办事处对社区党建工作经费、两新指导员津贴、社区法务工作室经费、社区网络人专项资金、民政优抚专项经费含扶贫、社区管理工作经费、社区办公用房工作经费予以保障。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决社会保障和就业等现实问题，抓好党建、社区公共服务工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实做好困难群众就业服务工作； 2. 认真贯彻落实国家、省市关于稳就业的系列决策部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入实施就业优先政策，通过开展“两送一稳”活动，切实提升就业创业政策知晓度、落实率，提升就业创业服务满意度、实效性； 3. 促进转移就业，支持返乡创业，助力脱贫攻坚，服务企业用工，完成就业工作绩效目标任务，进一步提升我市就业工作规范化、科学化水平，做好扶持创业和创业带动就业工作。		
项目总预算	475.93	项目当年预算	475.93
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：2018年预算317.92万元，2019年预算支出434万元； 2. 当年预算变动情况及理由：减少涉及社区（村）管理工作经费148.07万元，社区法务工作室经费5.2万元；增加二次分配两新指导员津贴12万元，民政优抚专项经费含扶贫30万元。另外上年结转社区办公用房建设项目经费金额153.2万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		475.93
	1. 一般公共预算财政拨款收入		322.73
	其中：申请当年预算拨款		322.73
	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		153.2
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		153.2	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细		金额
	合计		475.93
	1、社区党建工作经费		130
	2、两新指导员津贴		12
	3、社区法务工作室经费		7.8
	4、社区网格化专项资金		33
	5、民政优抚专项经费含扶贫		41
	6、社区村管理工作经费		98.93
	7、社区办公用房建设经费		153.2
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目名称	政策测算依据	
	社区党建工作经费	依据关于印发《洪山区街（乡）、社区（村）党建经费使用管理办法（试行）》的通知，按26个社区*5万/社区（村）/年，共130万	
	两新指导员津贴	依据关于申请两新组织退休党建指导员津贴的签报，按每人每月800元*12人计算。属于二次分配项目	
	社区法务工作室经费	据区综治委员会主任2014年10月16日工作会议纪要《关于社区法务工作室及街乡人民调解委员会工作经费的问题》精神，按26个社区，每个社区3000元计算	
	社区网格化专项资	依据《关于深化拓展网格化服务管理工作的会议纪要》（[2016]1号）、区综治办签报，按5.5万元/人*6人计算为33万元	
	民政优抚专项经费（含扶贫）	依洪山区退役军人事务工作领导小组关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求联合督办的通知，“四难”退役军人慰问200人*200元/共4万元，春节优抚对象慰问200人*200元/共4万元，八一优抚对象慰问150人*200元/人共3万元。成立街道退役军人服务站，相关运营经费4万元，社区退役军人服务站26万元。（26个社区每个1万）	
	社区村管理工作经费	1、办公用房租金：据关于印发新建住宅区 配套建设社区工作服务用房实施办法的通知武房发【2012】190号精神，租金228.1万（预算28.1万）：珞桂社区38.502万元、博苑24.024万元、方桂园50.34万元、洪珞3.63万元、元宝林2.8525万元、狮城名居3.1万元、黎明30.7元、金桥47万元、四眼井4.536万元、劝业场23.4万元。 2、民政协理员补贴：洪政办[2011]54号 区人民政府办公室关于做好基层民政组织建设和民政协理员管理工作的通知，民政协理员补贴8.64万：4人*1000元*12个月+4人*9600元*1个月。 3、街道困难人群临时救助基金：市民政局关于切实加强临时救助工作的通知、珞南街特殊困难群体临时救助试行办法，惠民资金审计3000元*26个社区共7.8万。 4、惠民资金审计：武组文47号关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知，社区工作者薪酬外包服务7.2万。 5、社区工作者薪酬外包服务：主任办公会通过社区建设经费（应急维修、社区工作者培训等）10万。 6、科室工作经费（打印耗材、制作宣传展板、办公用品等）3万。 7、街道困难人群临时救助基金（含救济救灾）5万。	
	社区办公用房建设经费	据洪山区2019年社区党员群众服务中心建设三方会审意见：1、广八路社区办公用房建设经费93.2万、改造经费50万。2、黎明、武珞、尤李社区办公用房装修项目质保金10万。该项目属于结转上年153.2万元，2020年保留专项	
测算依据及说明			

项目绩效总目标	管好用好党建工作经费，发挥两新指导员作用，抓好社区法务工作室规范化建设，深化拓展网格化服务管理，做好民政优抚服务，夯实社区村管理基础性工作，完善社区党员群众化服务中心建设。				
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
			“中华魂”读书活动参与人数	≥200人次	统计表格
			党员大会召开/党课学习次数	≥12次/12次	统计表格
			购买分发学习资料	≥1000份	统计表格
			两新党组织覆盖率	≥30%	单位自查
			春节/八一优抚慰问人数	200人/150人	慰问人员名单
			街道社区退役军人服务站	27个	街道+社区
			困难退役军人优抚慰问人数	≥200人次	慰问人员名单
			社区办公用房建设改造面积	782平方米	公共服务办统计表格
			社区工作者培训人次	≥130人次	培训档案
		质量指标	党员教育覆盖率	100%	单位自查
			装修质量合格率	100%	单位自查
			公共服务资金到位率	100%	单位自查
		时效指标	工作计划执行进度	≤100%	全年实际支出/全年应支出
		成本指标	预算执行率	≤100%	实际支出数/项目预算数
		社会效益指标	临时救助救济率	100%	单位自查
			城镇登记失业率	≤3.0%	统计表格
		可持续影响指标	党员先锋模范带头意识增强	≥10%	单位自查
			复退军人解“四难”问题解决率	≥60%	单位自查
		社会公众或服务对象满意度指标	党员居民（或服务对象）满意度	≥80%	调查问卷