

项目资金来源	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		26.48
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		26.48
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	编号	合计	1582.53
	1	信访维稳经费	90
	2	综治经费	60
	3	文明创建经费	100
	4	“两新”组织工作经费	2.32
	5	党员教育管理经费	44.57
	6	街党建工作经费	13
	7	街乡人民调解委员会工作经费	1
	8	聘请法律顾问经费	5
	9	街乡普法经费	5
	10	政务服务中心运营相关费用	33.6
	11	红色物业经费	26.48
	12	关工委工作经费	2
	13	老年委经费	16.35
	14	精准扶贫工作经费	10
	15	固定资产配置	111.81
	16	街志编纂经费	10
	17	物业（保安、保洁）经费	50
	18	街道工作运行费	206.5
	19	街道财务工作经费	8
	20	购买服务（街道、社区财务外包）	97.5
	21	应急机动	300
	22	街聘临时人员	5.4
	23	统计工作专项经费	10
	24	税收服务站人员经费	58.5
	25	服务企业工作经费	10
26	劳动保障专项经费	8	

27	武装部专项经费	7.2
28	社区民兵工作经费	7.8
29	安全生产经费含消防经费	60
30	各部门经费	222.5
	人大经费(1)	20
	党政经费(2)	10
	政协经费(3)	3
	党建经费(4)	20
	组织经费(5)	30
	纪检经费(6)	8
	统战经费(7)	3
	宣传经费(8)	6.5
	妇联经费(9)	10
	团委经费(10)	2
	工会经费(11)	110
编号	项目名称	政策依据及说明
1	信访维稳经费	依据洪信【2017】2号《2017洪山区信访工作要点》，具体数据由区统筹里安排
2	综治经费	依据鄂发【2013】8号《中共湖北省委 湖北省人民政府关于深化平安湖北建设的意见》洪综字【2017】14号《洪山区创建平安社区行动计划》，具体数据由区里统筹安排
3	文明创建经费	根据《2018年关于开展文明过马路宣传劝导活动的通知》《2019年洪山区精神文明建设指导委员会工作要点》，其中文明劝导员补贴60万元；辖区文明宣传40万元
4	“两新”组织工作经费	两新组织党建工作经费保障有关文件规定，参照武昌等区每人每月800-1000元区间测算。
5	党员教育管理经费	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，确定社区党员教育经费按党员人数少于150人每年3万元；多于150人按每人每年200元计算，一半金额纳入组织部预算
6	街党建工作经费	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10万/街(乡)/年、街机关3万测算
7	街乡人民调解委员会工作经费	依据区综治委员会主任2014年10月16日会议纪要《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》，按补贴≧1200元/月，每件≧300元标准测算
8	聘请法律顾问经费	依据《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见的通知》(洪政办〔2015〕22号文)，按顾问工作量每年1、3、5万元三个档次经区司法局财政局核实后纳入预算发放
9	街乡普法经费	依据《区司法局 区财政局关于落实街乡司法行政经费的通知》(洪司〔2015〕3号)，各街乡每年5万元，司法局与街乡各负担50%
10	政务服务中心运营相关费用	依据武办发〔2017〕4号市委办公厅市政府办公厅印发《关于创新街道(乡镇)政务服务工作的实施方案》的通知 成交通知书 编号：WHHX-NZ-2019165-HS075，按日常办公费用、宣传运营经费、便民用品等3万元，政务服务中心综合窗口服务外包费按合同金额30.6万，半年支付一次测算

项目支出预算及测算依据

11	红色物业经费	依据《中共洪山区委组织部 洪山区住房保障和房屋管理局印发<关于整区推进“红色物业”工作的实施方案>的通知》(洪组文[2017]36号), 2019年采购丽岛物业公司“红色物业”服务合同二期款及尾款26.48万元, 属于结转上年数额, 2020年保留专项
12	关工委工作经费	依据关于落实区委十届第79次常委会议精神、洪关发【2019】5号、鄂关工通【2018】9号、关于认真做好2019年度《中国火炬》杂志征订工作的通知, 按照区关工委工作安排
13	老年委经费	依据《区委组织部 区委老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源局 区卫计委 洪山社保处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, 按照离退休干部春节慰问(珞南街老年委共计离退休老干部77人)7.7万, 重阳慰问3.85万, 春秋游1万、生病住院慰问1.5万、生日慰问0.5万、订阅老年报刊1.8万测算。2020年新增项目
14	精准扶贫工作经费	按往年预算支出
15	固定资产配置	2019.8已录入财政资产系统通过
16	街志编纂经费	按上级有关要求编写街志已完成一半
17	物业(保安、保洁)经费	按中标和签订合同执行
18	街道工作运行费	预算食堂补贴100万, 体检50万, 停车场租金44.2万, 房贴12.3万。2020年新增项目
19	街道财务工作经费	依据个税服务合同、电脑软件服务合同, 预算1、个税服务合同: 0.48万; 2、电脑软件服务合同: 0.6万; 3、预算绩效目标编制服务费5万; 4、办公经费: 1.92万。
20	购买服务(街道、社区财务外包)	中标通知书
21	应急机动	突发应急、经费不足等
22	街聘临时人员	按照水电工1人, 每月1200元, 保证金3600元, 共1.8万; 临时人员3人, 每月补贴1000元/人, 共3.6万元测算
23	统计工作专项经费	用于协理员工资, 统计培训等, 根据区统计局的工作要求
24	税收服务站人员经费	依据武地税发[2016]39号《武汉市地方税务局、武汉市国家税务总局共建税务服务站实施方案》(武地税发[2016]39号)洪报55号《关于街道税务服务站建设问题的专题报告》, 测算协税人员工资58.5万元: 9人*6.5万元/年=58.5万元
25	服务企业工作经费	用于电动车维修, 招商宣传手册, 办公经费, 打印装订资料等, 具体预算为: 1. 电动车维护保养3万元, 用于服务重点项目, 跑企业, 清查税源的电动车维护保养。2. 服务企业工作经费4万, 用于对辖区企业进行培训。3. 办公经费3万, 用于服务企业过程中的办公经费
26	劳动保障专项经费	依据《市人力资源和社会保障局 市脱贫攻坚工作办公室 市总工会 市妇女联合会关于开展2019年春风行动的通知》、《市人力资源和社会保障局 市残疾人联合会关于开展2019年就业援助月专项活动的通知》、《关于下达2019年就业工作绩效管理目标任务的通知》、《关于进一步做好城镇新就业信息数据采集录入工作的通知》、《关于进一步做好扶持创业和创业带动就业实名制登记工作的通知》、《关于印发《武汉市人社系统“送政策送服务稳就业”专项活动实施方案》的通知》、《关于印发《全市公共就业服务机构积极开展2019年禁毒宣传月活动方案》的通知》, 测算如下: 组织春风行动招聘活动2万、组织开展就业技能培训及购买办公用品2.5万、组织就业援助月活动2万、购买办公用品1万、装订全年工作资料0.5万。
27	武装部专项经费	依据关于印发《洪山区2018年度民兵组织整顿工作方案》和《洪山区基层人武部建设试点任务实施方案》的通知、《洪山区人民政府 洪山区人武部关于印发洪山区2019年度民兵组织整顿工作方案的通知》, 预测组织民兵拉练2万、512防震减灾宣传活动2万、宣传2019年兵役登记相关政策、宣传2019年征兵相关政策1.2万、配备街道民兵器材及装备设施1.5万、购办公用品0.5万。

测算依据及说明

28	社区民兵工作经费	依据中共洪山区委、区人民政府、区人民武装部关于进一步加强和规范社区民兵工作的意见，预测26个社区，每个社区3000元，属于二次分配项目
29	安全生产经费含消防经费	依据洪安办[2019]11号 区安委会办公室关于印发2019年全区“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案的通知、洪安办[2019]17号（区安委会办公室关于印发全区居民住宅小区“十小场所”消防安全专项整治工作方案的通知）、洪政[2008]30号区人民政府印发洪山区关于进一步落实安全生产管理职责暂行办法的通知、119消防宣传月、国际减灾日宣传，为加强企业和老旧社区的生产安全和消防安全工作，切实消除各类安全隐患，降低安全事故得发生。根据往年的工作情况结合2020年工作安排的重点申报
	各部门经费	
30	人大经费（1）	1、市区代表培训经费16万元（市代表8万，区代表8万）文件依据：（1）《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十九条。（2）《湖北省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》第二十一条、第二十五条。（3）武汉市洪山区人大常委会主任会议纪要[2017]1号文。 2、代表履职平台建设40万元文件依据：《武汉市人大常委会2019年工作要点》第六部分第十九条。3、选区代表工作室维护经费2万元文件依据：（1）《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第四十五条。（2）《湖北省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》第二十二条。 （3）《关于推进代表工作室建设建立健全代表接待群众制度的意见》武常代文[2013]2号。（4）《洪山区人大常委会关于推进“代表之家”建设建立健全代表接待群众制度的意见》（洪常文<2013>13号）第四条。2020年度武汉市第十四届人大代表不忘初心专题培训8万，2020年度洪山区第十五届人大代表履职能力专题培训3万，2020年度20个选区“人大代表工作室”提档升级及维护经费2万，2020年人大珞南街工委工作画册设计印制2万，2020年度人大代表调研视察活动经费1.5万，2020年度人大代表述职活动及述职大会经费0.5万，2020年度市、区人大会议会前资料台账及会务用品2.5万，2020年人大街工委年终总结会议0.5万。
31	党政经费（2）	每年应支出的办公经费
32	政协经费（3）	依据：1、调研视察及学习培训活动2万元文件依据：（1）《中国人民政治协商会议章程》第一章第十条。（2）《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（2006年2月8日）第六部分。2、社区“政协委员工作室”提档升级及维护1万元文件依据：（1）《政协武汉市洪山区委员会关于加强委员履职服务与管理的办法》（洪协委【2013】7号）第二章第八条。（2）《关于在我区街乡开展创建委员之家活动的通知》（洪协办【2013】8号）第三部分。预测：1.2020年度工作部署会议、年中总结会议和年终总结会议经费及履职工作用品配置1万，2.2020年度政协委员调研视察及学习培训活动、2020年度区政协会议会前资料台账及会务用品1万，3.社区“政协委员工作室”提档升级及维护1万。
33	党建经费（4）	依据服务外包合同，预测人员购买服务（7.5万元*2人）15万，党建办、绩效办办公经费5万。
34	组织经费（5）	依据《关于做好2018年度重点党报党刊发行工作进一步规范报刊发行秩序的通知》，预测：中心组学习资料、机关党员学习资料及开展活动、开展党建会议及培训、党建资料台账汇编等2万，党报党刊订阅28万。
35	纪检经费（6）	根据履行纪检监察规定的相关职能实际工作需要，办公用品、打印耗材1.2万。审理室维护保养0.5万。编印资料、台账1.1万。党风廉政文化宣传2万。“武汉评议”宣传3万。看护人员慰问费用0.2万。
36	统战经费（7）	依据《中共洪山区委统战部关于2018年统一战线工作绩效考核实施办法》，按照统战部关于统一战线工作绩效考核实施办法的相关要求，开展相关工作。
37	宣传经费（8）	根据与中视政合公司签订的合同以及《市人民政府办公厅关于编辑出版〈武汉指南〉系列工具书的通知》、《武汉宣传》形象宣传合同，按照区委宣传部意识形态工作责任制和中心组学习专项考评办法相关要求，开展区域化党建、意识形态工作宣传

		38	妇联经费（9）	依据：1、18号两节慰问文件号；2、关于开展纪念“三八”国际劳动妇女节109周年系列活动的通知；3、洪妇7号关于进一步深化全区妇女之家；4、2019寻找最美家庭活动通知 0311；5：关于进一步加强巾帼志愿者队伍建设的工作方案；6、2019年洪山区街乡绩效管理目标说明第五点，扶持一个社会组织。根据区妇联下达工作目标要求落实执行。	
		39	团委经费（10）	属于2019年洪山区青少年暑期社区免费托管项目，预测：青少年宣传品制作0.4万、帮扶慰问0.1万、“五四”青年节活动经费0.5万、暑期托管活动经费0.5万、暑期夏令营经费0.2万、办公用品经费0.3万。	
		40	工会经费（11）	依据武汉市洪山区总工会文件《关于严格规范使用工会经费的通知》洪工【2017】3号，湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发【2018】6号）、《湖北省总工会关于调整基层工会职工集体福利标准的通知》鄂工发【2019】1号文，预测：1.工会工作经费16.38万，2.计提工会经费39.02万（按每月全部职工工资总额2%计提经费，非编聘用人员218人，共28.34万元；在编人员55人，共10.68万元），3.行政补助工会经费54.6万（在编55人，非编临聘218人，按每人2000元标准作为行政给予工会经费补助）	
项目绩效总目标	深化平安湖北建设，创建平安社区，维护社会稳定，建立法律顾问制度，加强党员教育，创新街道（乡镇）党务服务工作，打好精准脱贫攻坚战，做好服务企业相关工作，保障街道办各项工作顺利进行。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			初信初访一次性办结率	≥95%	单位自查
			市交办信访积案结案化解率	100%	单位自查
			意见建议类信访事项回复率	100%	单位自查
			开展法治宣传教育活动	≥4次	统计表格
			聘请法律顾问法律服务满意率	≥95%	工作档案
			人民调解员工作响应及时率	100%	工作档案
			“文明过马路”宣传劝导员人数	28人	人员花名册
			两新组织工作人员数/挂职单位数	29人/35个	党建办登记表格
			社区党员培训教育频次数	≥2次/年	活动方案与记录
			精准扶贫脱贫率	100%	精准扶贫档案
			观看红色电影及警示教育片	≥3次	统计表格
			红色物业覆盖率	≥50%	单位自查
			便民服务中心站点数	≥1个/社区	公共服务办
			离退休干部慰问人/次	≥77人/4次	经费支出表单
			应急机制健全率（班子/人员/制度/流程）	100%	工作档案
			社区应急维修次数	≥5次	登记表格

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区“青年民兵之家”建设	20套桌椅/200册图书/3种杂志/5种器材	人武部自查记录	
			兵役宣传形式	≥ 3种	文件与报告	
			拉练活动次数	≥ 3次	统计表格	
			生产及消防安全宣传覆盖率	100%	单位自查	
			消防宣传月/安全生产月宣传形式	≥ 3种	活动档案	
			安全生产消防隐患排查次数/排除起数	≥ 3次/30起	活动档案	
			城镇新就业人数	≥ 2700人	统计表格	
			扶持创业人数/高校毕业生人数	≥ 330人/300人	统计表格	
			新增返乡创业人数/带动就业人数	≥ 30人/120人	统计表格	
			城镇登记失业人员培训次数/人数	≥ 160人/2次	统计表格	
			人大代表调研项目/人次	≥ 15个/15人次	调研档案统计表格	
			政协调研项目/人次及培训人次	≥ 10个/10人次, 10人次	调研档案培训签到表	
			服务企业数量/对接企业次数	≥ 180个/10次	服务企业名册	
			服务企业培训次数/参与人数	≥ 1-2次/180人	培训方案及记录	
			清查税源次数/清查企业数	≥ 30次/180家	统计表格	
			企业年报培训次数/参与单位数	≥ 1次/180家	统计表格	
			质量指标	案件调解成功率	≥ 80%	统计表格
				重信重访量下降率	≥ 30%	统计表格
			固定资产政府采购率	100%	财务账目	
			突发事件报告率/成功处理率	≥ 80%/100%	报告数/次数	
			各项经费所涉任务完成率	100%	工作进度表	
			相关专项工作资料归档率	100%	统计表格	
		时效指标	专项工作经费按进度结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
			部门经费按时资金结算到位率	100%	工作报告与结算凭据	
		成本指标	项目预算执行率	100%	实际项目支出/项目预算	
			部门项目预算执行率	100%	部门实际支出/部门预算	
		效益指标	税收增长率	≥ 5%	统计表格	

效益指标	经济双盈指标	财政收入增长率	≥ 8%	统计表格
	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0起	检查报告
		群众上访下降率	≥ 10%	党政办统计资料
		失业人员再就业提高	≥ 5%	统计表格
	可持续影响指标	中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率	100%	检查通报
	满意度指标	群众对建设法治政府、创新政府、廉洁政府的认可度、满意度	≥ 80%	100人以上调查问卷
		政务服务中心综合窗口外包服务满意度	≥ 80%	100人以上调查问卷
		社区物业服务满意度	≥ 80%	100人以上调查问卷
		居民对街道综合发展总体满意度	≥ 80%	100人以上调查问卷
		群众对全街党风廉政建设的认可度、满意度	≥ 80%	100人以上调查问卷