

# **珞南街办事处 2020 年部门预算 编制说明**

**2020 年 1 月**

## 2020 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 2020 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 整体支出绩效目标申报表
- 项目资金绩效目标申报表

### 第三部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

1. 贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的全局性、公益性、社会性工作。

2. 加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。

3. 加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4. 负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。

5. 组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

6. 已依法做好人口和计划生育管理工作。

7. 协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济  
发展环境。

8. 开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

9. 参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落  
实，指导、监督住宅小区的物业服务工作，配合做好暂住人  
口管理、防灾救灾等工作。

10. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，  
处理群众来信来访事项。

11. 承办上级交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

珞南街办事处 由机关及下属 5 个二级单位组成，  
其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个(含参照公务员  
法管理事业单位 0 个)。

## (三) 部门人员构成

珞南街办事处 总编制人数 56 人，其中：行政编制  
32 人，事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0  
人)。在职实有人数 55 人，其中：行政编制 31 人，  
事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表（表格独立公开）

| 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  | 8,059.15 | 201一般公共服务支出    | 5,671.72 | 201一般公共服务支出    | 5,671.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 202国防支出        | 0.00     | 202国防支出        | 0.00     |
| 三、事业收入          |          | 204公共安全支出      | 30.00    | 204公共安全支出      | 30.00    |
| 四、上级补助收入        |          | 205教育支出        | 0.00     | 205教育支出        | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206科学技术支出      | 0.00     | 206科学技术支出      | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入      |          | 207文化旅游体育与传媒支出 | 30.00    | 207文化旅游体育与传媒支出 | 30.00    |
| 七、其他收入          |          | 208社会保障和就业支出   | 577.90   | 208社会保障和就业支出   | 577.90   |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 86.66    | 210卫生健康支出      | 86.66    |
|                 |          | 211节能环保支出      | 0.00     | 211节能环保支出      | 0.00     |
|                 |          | 212城乡社区支出      | 2,285.95 | 212城乡社区支出      | 2,285.95 |
|                 |          | 213农林水支出       | 0.00     | 213农林水支出       | 0.00     |
|                 |          | 214交通运输支出      | 0.00     | 214交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | 215资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 215资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                 |          | 216商业营业等支出     | 0.00     | 216商业营业等支出     | 0.00     |
|                 |          | 217金融支出        | 0.00     | 217金融支出        | 0.00     |
|                 |          | 218援助其他地区支出    | 0.00     | 218援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                 |          | 221住房城镇支出      | 196.92   | 221住房城镇支出      | 196.92   |
|                 |          | 222粮油物资储备支出    | 0.00     | 222粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                 |          | 227预备费         | 0.00     | 227预备费         | 0.00     |
|                 |          | 229其他支出        | 0.00     | 229其他支出        | 0.00     |
|                 |          | 230转移性支出       | 0.00     | 230转移性支出       | 0.00     |
|                 |          | 231债务还本支出      | 0.00     | 231债务还本支出      | 0.00     |
|                 |          | 232债务付息支出      | 0.00     | 232债务付息支出      | 0.00     |
|                 |          | 233债务发行费用支出    | 0.00     | 233债务发行费用支出    | 0.00     |
| 本年收入合计          | 8,059.15 | 本年支出合计         | 8,059.15 | 本年支出合计         | 8,059.15 |
| 八、用事业基金弥补收支差额   |          |                |          |                |          |
| 九、上年结转          |          | 结转下年           | 0.00     | 结转下年           | 0.00     |
| 收入总计            | 8,059.15 | 支出总计           | 8,059.15 | 支出总计           | 8,059.15 |

珞南街办事处2020年收入预算总表

| 部门公开表2  |                       |          |              |               |      |        |          |          |      |             | 单位: 万元 |      |  |
|---------|-----------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|--------|------|--|
| 功能科目编码  | 功能科目名称                | 总计       | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转   |      |  |
|         |                       |          |              |               |      |        |          |          |      |             | 财政拨款   | 其他   |  |
| 1       | 2                     | 3        | 4            | 5             | 6    | 7      | 8        | 9        | 10   | 11          | 12     | 13   |  |
| 合计      |                       | 8,859.15 | 8,859.15     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 201     | 一般公共服务                | 5,671.72 | 5,671.72     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务       | 5,511.72 | 5,511.72     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 910.07   | 910.07       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2010308 | 信访事务                  | 90.00    | 90.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2010390 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 631.46   | 631.46       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   | 3,880.19 | 3,880.19     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20131   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务     | 60.00    | 60.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2013199 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   | 60.00    | 60.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出            | 100.00   | 100.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出            | 100.00   | 100.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 204     | 公共安全支出                | 30.00    | 30.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20499   | 其他公共安全支出              | 30.00    | 30.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出              | 30.00    | 30.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 207     | 文化体育与传媒支出             | 30.00    | 30.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出           | 30.00    | 30.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出           | 30.00    | 30.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 577.90   | 577.90       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20802   | 民政管理事务                | 434.93   | 434.93       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区             | 434.93   | 434.93       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 101.97   | 101.97       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 81.10    | 81.10        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 20.87    | 20.87        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出           | 41.00    | 41.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出           | 41.00    | 41.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 210     | 卫生健康支出                | 86.66    | 86.66        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 78.66    | 78.66        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 48.27    | 48.27        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 30.39    | 30.39        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出              | 8.00     | 8.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出              | 8.00     | 8.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 212     | 城乡社区支出                | 2,265.95 | 2,265.95     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生              | 755.45   | 755.45       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生              | 755.45   | 755.45       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 21299   | 其他城乡社区事务支出            | 1,510.50 | 1,510.50     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出              | 1,510.50 | 1,510.50     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 221     | 住房保障支出                | 196.92   | 196.92       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出             | 6.42     | 6.42         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2210106 | 老旧小区改造                | 6.42     | 6.42         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 190.50   | 190.50       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 143.60   | 143.60       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2210202 | 提租补贴                  | 29.90    | 29.90        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴                  | 17.00    | 17.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 |  |

珞南街办事处2020年支出预算总表

| 部门公开表3  |                 | 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      |                 | 8,859.15 | 4,488.80 | 4,372.35 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务          | 5,671.72 | 4,115.67 | 1,556.05 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构   | 5,511.72 | 4,115.67 | 1,396.05 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅)     | 910.07   | 910.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务            | 90.00    | 0.00     | 90.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行(政府办公厅)     | 631.48   | 631.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构 | 3,880.19 | 2,974.14 | 1,306.05 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构   | 80.00    | 0.00     | 80.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构 | 80.00    | 0.00     | 80.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出          | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出        | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出        | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出     | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出     | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 571.90   | 101.97   | 475.93   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务          | 434.93   | 0.00     | 434.93   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 434.93   | 0.00     | 434.93   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 101.97   | 101.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 81.10    | 81.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 20.87    | 20.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 41.00    | 0.00     | 41.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出     | 41.00    | 0.00     | 41.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 88.66    | 78.66    | 8.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 78.66    | 78.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 48.27    | 48.27    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 30.39    | 30.39    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出        | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出          | 2,285.95 | 0.00     | 2,285.95 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 755.45   | 0.00     | 755.45   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 755.45   | 0.00     | 755.45   | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区事务支出      | 1,510.50 | 0.00     | 1,510.50 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出        | 1,510.50 | 0.00     | 1,510.50 | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 196.92   | 190.50   | 6.42     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 6.42     | 0.00     | 6.42     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 6.42     | 0.00     | 6.42     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 190.50   | 190.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 143.60   | 143.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴            | 29.90    | 29.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴            | 17.00    | 17.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00 |

路南街办事处2020年财政拨款收支预算总表

| 收入              |          | 支出             |          |          |         | 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  | 8,859.15 | 201一般公共服务支出    | 5,671.72 | 5,671.72 |         | 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        | 0.00     | 0.00     |         | 一、基本支出         | 4,486.80 | 4,486.80 |         |
|                 |          | 204公共安全支出      | 30.00    | 30.00    |         | 工资福利支出         | 1,632.18 | 1,632.18 |         |
|                 |          | 205教育支出        | 0.00     | 0.00     |         | 对个人和家庭补助       | 339.71   | 339.71   |         |
|                 |          | 206科学技术支出      | 0.00     | 0.00     |         | 公用经费支出         | 2,514.91 | 2,514.91 |         |
|                 |          | 207文化旅游体育与传媒支出 | 30.00    | 30.00    |         | 二、项目支出         | 4,372.35 | 4,372.35 |         |
|                 |          | 208社会保障和就业支出   | 577.90   | 577.90   |         | 三、上缴上级支出       | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 66.66    | 66.66    |         | 四、对附属单位补助支出    | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 211节能环保支出      | 0.00     | 0.00     |         | 五、事业单位经营支出     | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 212城乡社区支出      | 2,265.95 | 2,265.95 |         |                | 0.00     |          |         |
|                 |          | 213农林水支出       | 0.00     | 0.00     |         |                | 0.00     |          |         |
|                 |          | 214交通运输支出      | 0.00     | 0.00     |         |                | 0.00     |          |         |
|                 |          | 215资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00     |         |                | 0.00     |          |         |
|                 |          | 216商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     |         |                | 0.00     |          |         |
|                 |          | 217金融支出        | 0.00     | 0.00     |         | 支出经济分类         | 0.00     |          |         |
|                 |          | 218援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     |         | 301工资福利支出      | 1,632.18 | 1,632.18 |         |
|                 |          | 220自然资源气象等支出   | 0.00     | 0.00     |         | 302商品和服务支出     | 5,362.06 | 5,362.06 |         |
|                 |          | 221住房保障支出      | 198.92   | 198.92   |         | 303对个人和家庭补助    | 351.71   | 351.71   |         |
|                 |          | 222粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00     |         | 307债务利息及费用支出   | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     |         | 308资本性支出（基本建设） | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 227预备费         | 0.00     | 0.00     |         | 310资本性支出       | 181.81   | 181.81   |         |
|                 |          | 228其他支出        | 0.00     | 0.00     |         | 311对企业补助（基本建设） | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 230转移性支出       | 0.00     | 0.00     |         | 312对企业补助       | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 231债务还本支出      | 0.00     | 0.00     |         | 313对社会保障基金补助   | 0.00     | 0.00     |         |
|                 |          | 232债务付息支出      | 0.00     | 0.00     |         | 399其他支出        | 1,341.39 | 1,341.39 |         |
|                 |          | 233债务发行费支出     | 0.00     | 0.00     |         |                | 0.00     |          |         |
| 本年收入合计          | 8,859.15 | 本年支出合计         | 8,859.15 | 8,859.15 |         | 本年支出合计         | 8,859.15 | 8,859.15 |         |
| 三、上年结转          |          |                | 0.00     |          |         |                | 0.00     |          |         |
| 收入总计            | 8,859.15 | 支出总计           | 8,859.15 | 8,859.15 |         | 六、结转下年         | 0.00     | 0.00     |         |

珞南街办事处2020年一般公共预算支出表

| 部门公开表5  |                     |          |          |          |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 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      |                     | 8,859.15 | 4,486.80 | 4,372.35 |
| 201     | 一般公共服务              | 5,871.72 | 4,115.67 | 1,556.05 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5,511.72 | 4,115.67 | 1,396.05 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅)         | 910.07   | 910.07   | 0.00     |
| 2010308 | 信访事务                | 90.00    | 0.00     | 90.00    |
| 2010350 | 事业运行(政府办公厅)         | 631.46   | 631.46   | 0.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,860.19 | 2,574.14 | 1,306.05 |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 100.00   | 0.00     | 100.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 100.00   | 0.00     | 100.00   |
| 204     | 公共安全支出              | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2049901 | 其他公共安全支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 577.90   | 101.97   | 475.93   |
| 20802   | 民政管理事务              | 434.93   | 0.00     | 434.93   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 434.93   | 0.00     | 434.93   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 101.97   | 101.97   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 81.10    | 81.10    | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.87    | 20.87    | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 41.00    | 0.00     | 41.00    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 41.00    | 0.00     | 41.00    |
| 210     | 卫生健康支出              | 86.66    | 78.66    | 8.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 78.66    | 78.66    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 48.27    | 48.27    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 30.39    | 30.39    | 0.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出            | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 2109901 | 其他卫生健康支出            | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 212     | 城乡社区支出              | 2,265.95 | 0.00     | 2,265.95 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 755.45   | 0.00     | 755.45   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 755.45   | 0.00     | 755.45   |
| 21299   | 其他城乡社区事务支出          | 1,510.50 | 0.00     | 1,510.50 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出            | 1,510.50 | 0.00     | 1,510.50 |
| 221     | 住房保障支出              | 196.92   | 190.50   | 6.42     |
| 22101   | 保障性安居工程支出           | 6.42     | 0.00     | 6.42     |
| 2210108 | 老旧小区改造              | 6.42     | 0.00     | 6.42     |
| 22102   | 住房改革支出              | 190.50   | 190.50   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金               | 143.60   | 143.60   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴                | 29.90    | 29.90    | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴                | 17.00    | 17.00    | 0.00     |

### 珞南街办事处2020年一般公共预算基本支出表

| 部门公开表6 |                | 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     |                | 4,486.80 | 1,971.89 | 2,514.91 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,632.18 | 1,632.18 | 0.00     |
| 30101  | 基本工资           | 230.12   | 230.12   | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 196.07   | 196.07   | 0.00     |
| 30103  | 奖金             | 11.96    | 11.96    | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 82.21    | 82.21    | 0.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.10    | 81.10    | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.87    | 20.87    | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 78.66    | 78.66    | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 26.95    | 26.95    | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金          | 143.60   | 143.60   | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 760.64   | 760.64   | 0.00     |
| 302    | 商品和服务支出        | 2,514.91 | 0.00     | 2,514.91 |
| 30201  | 办公费            | 6.98     | 0.00     | 6.98     |
| 30202  | 印刷费            | 0.55     | 0.00     | 0.55     |
| 30205  | 水费             | 1.49     | 0.00     | 1.49     |
| 30206  | 电费             | 13.36    | 0.00     | 13.36    |
| 30207  | 邮电费            | 4.73     | 0.00     | 4.73     |
| 30209  | 物业管理费          | 1.98     | 0.00     | 1.98     |
| 30211  | 差旅费            | 11.70    | 0.00     | 11.70    |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.48     | 0.00     | 2.48     |
| 30216  | 培训费            | 6.66     | 0.00     | 6.66     |
| 30226  | 劳务费            | 2,304.64 | 0.00     | 2,304.64 |
| 30228  | 工会经费           | 19.89    | 0.00     | 19.89    |
| 30229  | 福利费            | 23.12    | 0.00     | 23.12    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 4.40     | 0.00     | 4.40     |
| 30239  | 其他交通费用         | 29.06    | 0.00     | 29.06    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 83.87    | 0.00     | 83.87    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 339.71   | 339.71   | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助支出   | 339.71   | 339.71   | 0.00     |

### 珞南街办事处2020年政府性基金预算支出表

| 部门公开表7 |        |      |      | 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    |
| /      | /      | /    | /    | /           | /    | /    |

### 珞南街办事处2020年一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门公开表8  |             | 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)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     | 0.00     | 4.40         | 0.00    | 4.40      | 0.00  |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 4.40     | 0.00     | 4.40         | 0.00    | 4.40      | 0.00  |

2020 年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表（表格独立公开）

| 洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表 |   |         |   |         |         |         |
|-----------------------|---|---------|---|---------|---------|---------|
|                       |   |         |   |         |         | 资金单位：万元 |
| 单位名称                  | 洪山区珩南街办事处   |         |   |         |         |         |
| 填报人                   | 刘艺  | 联系电话    | 87388031  |         |         |         |
| 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 |         |
|                       |   |         |   |         | 2018年   | 2019年   |
|                       | 收入构成  | 财政拨款    | 8859.15   | 1       | 6841.48 | 9039.49 |
|                       |   | 其他资金    | 0   | 0       | 472.68  | 0       |
|                       |   | 合计      | 8859.15   | 1       | 7314.16 | 9039.49 |
|                       | 支出构成  | 基本支出    | 4486.8  | 0.51    | 1703.04 | 2164.71 |
|                       |   | 项目支出    | 4372.35   | 0.49    | 5611.12 | 6874.78 |
| 合计                    |   | 8859.15 | 1   | 7314.16 | 9039.49 |         |
| 部门职能概述                | 1、贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定，负责街辖区内的全局性、公益性、社会性工作。2、加强社区的组织建设、制度建设，指导、支持社区居民委员会的工作。3、加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。4、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。5、组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。6、已依法做好人口和计划生育管理工作。7、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济环境。8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。9、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业服务工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。11、承办上级交办的其他事项。 |         |   |         |         |         |
| 年度工作任务                | 1、进一步优化营商环境，做好招商引资企业的登记引导服务工作；2、抓好精致城区建设：完成区级下达的各项建设任务；3、精心抓好重点项目，按要求完成上级下达的工作任务；4、协助完成个老旧小区二次供水单元改造；5、下大力抓好民生保障工程建设：包括组建“互联网+居家养老”服务网点、新建社区老年服务中心、建设社区社会工作服务站/实现老旧小区物业服务全覆盖；6、积极做好城市综合管理工作；7、努力抓好生态环保工作；8、打好精准扶贫攻坚战；9、稳字当头，抓好综合治理及维稳工作；10、按上级要求推进党建工作；11、持续抓好文明创建工作；12、大力抓好安全生产工作。   |         |   |         |         |         |
| 整体绩效目标                | 长期目标  |         | 年度目标  |         |         |         |
|                       | 1、全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强   |         | 1、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；2、三旧拆迁改造、精致城区建设稳步开展；3、协助老旧小区二次供水单元改造，民生保障得到巩固；4、组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；5、打好精准扶贫攻坚战，力争精准扶贫工作如期达标；6、积极做好城市综合管理工作，努力抓好生态环保工作。   |         |         |         |
|                       | 2、全面深化改革不断取得新突破   |         | 1、国家级、省级改革试点任务如期推进；2、市、区领导领衔推进重大改革项目进展顺利；3、区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破；4、自主探索的改革项目稳步进行。   |         |         |         |
|                       | 3、全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，国民安全感明显增强  |         | 1、法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色。   |         |         |         |
|                       | 4、全面从严治党取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风  |         | 1、建立重大事项请示报告制度，从严治党主体责任全面落实；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3、“不忘初心、牢记使命”主题教育随机性开展，领导班子政治建设逐步加强；4、理论中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5、“红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；6、群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。 |         |         |         |

|        |   |               |                          |                  |        |
|--------|---|---------------|--------------------------|------------------|--------|
| 长期目标1  | 全面建成小康社会工作卓见成效，居民物质文化生活水平明显提升，居民幸福感显著增强 |               |                          |                  |        |
| 长期绩效指标 | 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          | 营商环境总体改善，新办企业逐年增长        | 增长率              | ≥8%    |
|        |   |               | 企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率逐年攀升 | 增长率              | ≥8-10% |
|        |   | 质量指标          | 重点重大项目投资额达标率             | 达标率              | 100%   |
|        |   |               | 重点项目竣工验收合格率              | 合格率              | 100%   |
|        | 时效指标                                    | 重点重大项目完成率     | 完成率                      | 100%             |        |
|        | 效益指标                                    | 经济效益指标        | 年均规上工业增加值增速              | 增长率              | ≥8%    |
|        |   |               | 年均公共预算总收入增幅              | 增长率              | ≥5.4%  |
|        |   | 社会效益指标        | 全市街道城市管理排名达到预期目标         | 名次               | ≥23名   |
|        |   |               | 就业综合指数                   | 计分值              | ≥85分   |
|        |   | 生态效益指标        | 生态保护红线区生态环境质量            | 定性               | 持续改善   |
|        |   |               | 水环境质量改善程度                | 定性               | 进一步改善  |
|        |   | 群众满意度         | 群众对经济工作的认可度              | 百分比              | ≥80%   |
|        | 长期目标2                                   | 全面深化改革不断取得新突破 |                          |                  |        |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                    | 二级指标          | 三级指标                     | 指标值              | 绩效标准   |
|        | 产出指标                                    | 时效指标          | 各项改革项目按计划积极稳妥推进          | 定性               | 如期推进   |
|        |   |               | 社会效益指标                   | 各项改革项目对社会的示范带动效应 | 定性     |
|        | 效益指标                                    | 满意度指标         | 各层级人员及居民对改革满意度           | 百分比              | ≥80%   |

|        |  |                   |                       |        |      |
|--------|--|-------------------|-----------------------|--------|------|
| 长期目标3  | 全面依法治国逐渐深入，民众法制意识不断提高，社会稳定程度大幅提升，居民安全感明显增强     |                   |                       |        |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值    | 绩效标准 |
|        | 产出指标   | 数量指标              | 食品药品、质量安全事故下降率        | 下降率    | ≥60% |
|        |  |                   | 雪亮工程建设/综治中心建设完成率      | 完成率    | 100% |
|        |  | 质量指标              | 网格化建设“民呼我应”响应率        | 响应率    | 100% |
|        |  |                   | 矛盾纠纷调处成功率             | 成功率    | ≥90% |
|        | 时效指标   | 教育转化攻坚战累计完成进度全区排名 | 定性                    | 全区排名靠前 |      |
|        | 效益指标   | 社会效益指标            | 群众安全感                 | 定性     | 明显提升 |
| 满意度指标  |  | 公正执法满意度           | 百分比                   | ≥80%   |      |
| 长期目标4  | 全面从严治政取得新进展，党风民风社会风气明显改观，社会正能量得到进一步提升，反腐倡廉蔚然成风 |                   |                       |        |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值    | 绩效标准 |
|        | 产出指标   | 数量指标              | 精准脱贫任务完成率             | 完成率    | 100% |
|        |  |                   | 腐败案件涉黑涉恶问题查处率         | 查处率    | 100% |
|        |  | 质量指标              | 重大风险防范化解率             | 化解率    | 100% |
|        |  | 时效指标              | 网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率 | 及时率    | ≥95% |
|        | 效益指标   | 社会效益指标            | 党风带动民风好转，社会充满正能量      | 定性     | 明显提升 |
|        |  | 生态效益指标            | 影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态  | 定性     | 明显改观 |
| 满意度指标  |  | 群众对从严治政的认可度       | 百分比                   | ≥80%   |      |

|        |   |                |                          |      |       |
|--------|---|----------------|--------------------------|------|-------|
| 年度目标1  | 1、营商环境有所改善、招商引资企业的登记引导服务工作得到加强；2、三旧拆迁改造、精致城区建设稳步展开；3、协助完成老旧小区二次供水单元改造，民生保障得到巩固；4、组建“互联网+居家养老”服务网点，实现老旧小区物业服务全覆盖；5、精准扶贫工作如期达标。 |                |                          |      |       |
| 年度绩效指标 | 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           | 营商环境总体改善，新办企业当年增长        | 增长率  | ≥8%   |
|        |   |                | 企业转型升级步伐加快，高新技术企业增长率当年攀升 | 增长率  | ≥8%   |
|        |   | 质量指标           | 重点重大项目投资额当年达标率           | 达标率  | 100%  |
|        |   |                | 重点项目当年竣工验收合格率            | 合格率  | 100%  |
|        |   |                | 精准扶贫任务完成率                | 完成率  | 100%  |
|        |   | 时效指标           | 重点重大项目当年完成率              | 完成率  | ≥60%  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标         | 规上工业增加值当年增速              | 增长率  | ≥8%   |
|        |   |                | 公共预算总收入当年增幅              | 增长率  | ≥5.4% |
|        |   | 社会效益指标         | 全市街道城市管理排名当年晋升级别         | 级次   | ≥1级   |
|        |   |                | 当年就业综合指数                 | 计分值  | ≥85分  |
|        |   | 生态效益指标         | 当年生态保护红线区生态环境质量          | 定性   | 持续改善  |
|        |   |                | 当年水环境质量改善程度              | 定性   | 进一步改善 |
|        |   | 群众满意度          | 群众对当年经济工作的认可度            | 百分比  | ≥80%  |
| 年度目标2  | 1、国家级、省级改革试点任务如期推进；2、市、区领导领衔推进重大改革项目进展顺利；3、区级年度重点改革项目、区级特色改革项目不断突破；4、自主探索的改革项目稳步进行。   |                |                          |      |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                     | 指标值  | 绩效标准  |
|        | 产出指标  | 时效指标           | 国家级省级改革试点任务              | 定性   | 如期推进  |
|        |   |                | 市、区领导领衔推进重大改革项目          | 定性   | 进展顺利  |
|        |   |                | 区级年度重点改革项目、区级特色改革项目      | 定性   | 不断突破  |
|        |   |                | 自主探索的改革项目                | 定性   | 稳步进行  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标         | 各项改革项目对社会的示范带动效应         | 定性   | 有所提升  |
| 满意度指标  |   | 各层级人员及居民对改革满意度 | 满意度                      | ≥80% |       |

|  |   |                      |                    |        |      |
|--|---|----------------------|--------------------|--------|------|
| 年度目标3  | 1、法治建设有效开展，社会治安综合治理得到市、区领导肯定；2、维护稳定，防范处理邪教工作实绩被相关部门推介，国家安全工作方法创新得到肯定，扫黑除恶受到上级表彰；3、信访创“三无”乡镇成效明显，无重大安全生产事故发生，文明创建工作有声有色，市场监管有效开展并获得市区级以上表彰。  |                      |                    |        |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值    | 绩效标准 |
|  | 产出指标  | 数量指标                 | 当年雪亮工程建设、综治中心建设完成率 | 完成率    | 100% |
|  |   |                      | 食品药品、质量安全事故下降率     | 下降率    | ≥60% |
|  |   | 质量指标                 | 网格化建设“民呼我应”响应率     | 响应率    | 100% |
|  |   |                      | 矛盾纠纷调处成功率          | 成功率    | ≥90% |
|  | 时效指标  | 教育转化攻坚战累计完成进度        | 定性                 | 全区排名靠前 |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标               | 群众安全感              | 定性     | 有所提升 |
| 满意度指标  |   | 公正执法满意度              | 满意度                | ≥80%   |      |
| 年度目标4  | 1、建立重大事项请示报告制度，从严治党主体责任全面落实；2、严肃查处腐败涉黑涉恶案件，政治纪律和政治规矩得以严明；3、“不忘初心、牢记使命”主题教育随机性开展，领导班子政治建设逐步加强；4、理论学习中心组学习常态化，意识形态工作责任制得到落实，高素质专业化队伍建设稳步形成；5、“红色引擎工程”得到深化拓展，爱国统一战线得到巩固和发展，作风建设成果得到巩固拓展；6、群众投诉办理机制有所创新，反腐败斗争压倒性胜利巩固深入发展。 |                      |                    |        |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值    | 绩效标准 |
|  |   | 数量指标                 | 腐败案件涉黑涉恶问题查处率      | 查处率    | 100% |
|  |   |                      | 重大风险防范化解率          | 化解率    | 100% |
|  |   | 时效指标                 | 重点案件及时办结率          | 及时办结率  | 100% |
|  | 网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率   |                      | 及时率                | ≥95%   |      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标               | 党风带动民风好转，社会充满正能量   | 定性     | 逐步提升 |
| 生态效益指标   |   | 影响党员干部价值取向和为政行为的政治生态 | 定性                 | 有所改观   |      |
| 满意度指标  |   | 群众对从严治党的认可度          | 百分比                | ≥80%   |      |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。<br>3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。<br>4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |   |                      |                    |        |      |



| 项目前两年<br>预算及当年<br>预算变动情<br>况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算1089.39万元，2019年预算1182.67万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p> <p>①预算增加项目及金额：街（乡）党建工作经费3万元，政府及部门事务支出-各部门经费（党政）64.96万元，-机关运行维护费206.5万元（新增），-社区民兵工作经费7.8万元（新增），-老年委经费16.35万元（新增），-税收服务站人员经费18万元，应急经费（机动专项）100万元，精准扶贫工作经费7万元，固定资产配置57.6万元，政务服务中心运营相关经费26.6万元，文明创建经费40万元，合计增加547.81万元，其中新增项目3个。</p> <p>②预算减少项目及金额：信访维稳经费30万元，街（乡）党建工作经费-“两新”党组织工作经费2.8万元，-党员教育培训管理经费41.11万元，关工委工作经费1万元，招商引资经费（服务企业）10万元，武装部专项经费2.8万元，环保工作经费10万元（减），街聘临时人员8.42万元，街道财务工作经费7万元，编纂街乡志经费3.3万元，政府办公场所管理支出-办公室改造经费20万元（减），摆藏工作经费8万元（减），综治经费30万元，合计减少174.43万元，减少3个项目。</p> <p>③上年红色物业项目结转经费26.48万元。</p>   |        |    |    |         |                 |         |             |         |                  |  |             |  |         |  |           |  |             |  |             |  |         |  |                |  |         |       |                        |       |                      |  |  |
|------------------------------|---|--------|----|----|---------|-----------------|---------|-------------|---------|------------------|--|-------------|--|---------|--|-----------|--|-------------|--|-------------|--|---------|--|----------------|--|---------|-------|------------------------|-------|----------------------|--|--|
| 项目资金来<br>源                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 631 876 678">资金来源项目</th> <th data-bbox="876 631 1345 678">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 678 876 725">合计</td> <td data-bbox="876 678 1345 725">1582.53</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 725 876 772">1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td data-bbox="876 725 1345 772">1556.05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 772 876 819">    其中：申请当年预算拨款</td> <td data-bbox="876 772 1345 819">1556.05</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 819 876 866">2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td data-bbox="876 819 1345 866"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 866 876 913">    其中：申请当年预算拨款</td> <td data-bbox="876 866 1345 913"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 913 876 960">3. 事业收入</td> <td data-bbox="876 913 1345 960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 960 876 1008">4. 上级补助收入</td> <td data-bbox="876 960 1345 1008"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1008 876 1055">5. 附属单位上缴收入</td> <td data-bbox="876 1008 1345 1055"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1055 876 1102">6. 事业单位经营收入</td> <td data-bbox="876 1055 1345 1102"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1102 876 1149">7. 其他收入</td> <td data-bbox="876 1102 1345 1149"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1149 876 1196">8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td data-bbox="876 1149 1345 1196"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1196 876 1243">9. 上年结转</td> <td data-bbox="876 1196 1345 1243">26.48</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1243 876 1290">    其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td data-bbox="876 1243 1345 1290">26.48</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1290 876 1337">        使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td data-bbox="876 1290 1345 1337"></td> </tr> </tbody> </table> | 资金来源项目 | 金额 | 合计 | 1582.53 | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 1556.05 | 其中：申请当年预算拨款 | 1556.05 | 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 | 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 |  |  |
| 资金来源项目                       | 金额  |        |    |    |         |                 |         |             |         |                  |  |             |  |         |  |           |  |             |  |             |  |         |  |                |  |         |       |                        |       |                      |  |  |
| 合计                           | 1582.53   |        |    |    |         |                 |         |             |         |                  |  |             |  |         |  |           |  |             |  |             |  |         |  |                |  |         |       |                        |       |                      |  |  |
| 1. 一般公共预算财政拨款收入              | 1556.05   |        |    |    |         |                 |         |             |         |                  |  |             |  |         |  |           |  |             |  |             |  |         |  |                |  |         |       |                        |       |                      |  |  |
| 其中：申请当年预算拨款                  | 1556.05   |        |    |    |         |                 |         |             |         |                  |  |             |  |         |  |           |  |             |  |             |  |         |  |                |  |         |       |                        |       |                      |  |  |
| 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                      | 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          | 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      |

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

|         |    |               |  |
|---------|----|---------------|--|
|         | 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  |
| 测算依据及说明 | 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》，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 |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 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〈关于全区推进“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》杂志订订工作的通知, 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 区人力资源和社会保障局 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, 重阳节慰问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, 房租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、预算绩效管理编制服务费5万; 4、办公经费: 1.92万。  |
| 20 | 购买服务(街道、社区财务)   | 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 市扶贫攻坚工作办公室 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。  |
| 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<br>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<br>(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:<br>(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。<br>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。<br>(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年人大培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<br>(2)  | 每年应支出的办公经费   |
|  | 32 | 政协经费<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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,非编临聘人员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）政务服务，打好精准扶贫攻坚战，做好服务企业相关工作，保障街道办各项工作顺利进行。 |      |                        |           |      |
|----------------------|---|------|------------------------|-----------|------|
| 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 | 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度        |   |      | ≥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      |      |
| 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        |            |
|                         |      | 重复信访量下降率       | ≥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%                           | 工作报告与结算凭证   |            |
|                         |      | 部门经费按时资金结算到位率  | 100%                           | 工作报告与结算凭证   |            |
|                         | 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 | 经济效益指标         | 税收增长率                          | ≥5%         | 统计表格       |
|                         |      |                | 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<br>的认可度、满意度 | ≥80% |                | 100人以上调查问卷                     |             |            |



|             |           |   |                 |       |                                     |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|-------------------------------------|
| 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  |                 | 30    |                                     |
|             |           | 1. 场所整合支出   |                 | 4     |                                     |
|             |           | 2. 人员整合支出   |                 | 1     |                                     |
|             |           | 3. 平台整合支出   |                 | 5     |                                     |
|             | 4. 站点建设支出 |   | 20              |       |                                     |
|             | 测算依据及说明   | 依据武汉市洪山区社会治安综合治理委员会办公室《关于进一步推进街乡、社区（村）综治中心建设的通知》《洪山区公共法律服务实体平台建设方案》（洪司[2017]4号）规定，县市社会管理综合治理和平安建设工作经费按人均不少于2元的标准纳入县级财务予以保障，在上述经费盘子中，乡镇街道社会管理综合治理和平安建设工作经费按人均不少于1元的经费予以保障。 |                 |       |                                     |
| 项目绩效总目标     |           | 建设平安社区服务中心，打造一体化综治服务平台  |                 |       |                                     |
| 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  | 平安社区服务中心站点建设数目  | 4     | 预算建设站点个数，以预算安排表及社区申报批复数量为准          |
|             |           |   | 平安社区服务中心站点建设达标率 | 100%  | 四整合一运作（整合后的信息系统），以验收报告为准            |
|             |           | 时效指标  | 公共安全资金到位及时率     | 100%  | 单位自查                                |
|             |           |   | 当年度站点建设完成率      | 100%  | 以实际验收达标正式运行为准                       |
|             |           | 成本指标  | 实际预算执行率         | ≤100% | 以站点为单位进行考核                          |
|             | 效益指标      | 经济效益指标  | 节省行政办事成本        | ≤30%  | 整合前部门原有一般支出之和减去整合后建设点支出             |
|             |           | 社会效益指标  | 平均节约办事时间        | ≥20小时 | 以需要联动的某一特定事项常规反应时间与整合后该事项反应时间对比进行考核 |
|             |           |   | 相关制度透明率         | 100%  | 单位自查                                |
|             |           |   | 居民法律意识增强率       | 10%   | 单位自查                                |
|             |           | 可持续影响指标   | 诉讼下降率           | 10%   | 单位自查                                |
|             |           |   | 辖区案发下降率         | 10%   | 单位自查                                |
|             |           | 满意度指标   | 居民满意度           | ≥90%  | 100人调查问卷统计                          |



|                |             |   |           |                          |             |                                    |
|----------------|-------------|---|-----------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| 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  |           | 30                       |             |                                    |
|                | 1. 文体专项补助经费 |   | 25        |                          |             |                                    |
|                | 2. 科普专项工作经费 |   | 5         |                          |             |                                    |
| 测算依据及说明        | 文体专项补助经费    | 依据《全民健身条例》及《洪山区全民健身实施计划（2016-2020年）》相关文件，预算一是全年购书经费2.5万，二是组织千队万人健身排舞比赛经费5万，三是组织广场舞比赛经费5万，四是体育比赛2万，五是组织社区艺术节文艺汇演5万，六是用于其他经费（办公+突击性任务+其它）1.1万，七是用于文化站免费开放购买公益性岗位不足部分4.4万。 |           |                          |             |                                    |
|                | 科普专项工作经费    | 根据《关于举办2019年湖北省全国科技周活动的通知》及《关于举办2019年湖北省全国科普日活动的通知》、街道目标责任书、《全民科学素质行动计划纲要》等精神，安排资金5万，用于一是全国科技周活动经费、全国科普日活动经费，二是科普项目经费，三是科普日常工作经费，四是科普活动经费。                              |           |                          |             |                                    |
| 项目绩效总目标        |             | 采取丰富多样的形式，落实《全民健身条例》，实施全民健身计划；举办全国科技周和全国科普日活动，提高全民科技强国意识。   |           |                          |             |                                    |
| 项目年度绩效指标       | 产出指标        | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称                     | 指标值         | 备注                                 |
|                |             | 数量指标  |           | 全国科技周活动次数/参与单位数/参与人数     | 1次/26个/100人 | 以活动方案及活动执行记录为考核依据                  |
|                |             |   |           | 全国科技日活动次数/参与单位数/参与人数     | 2次/26个/100人 | 同上                                 |
|                |             |   |           | 全年购书册数                   | 400册        | 以增值税发票及订书明细清册、合同为考核依据              |
|                |             |   |           | 千队万人健身排舞比赛场次/参与单位数/参与人数  | 2次/3个/60人   | 以活动方案及活动执行记录为考核依据                  |
|                |             |   |           | 广场舞比赛场次/街道数/街道广场舞支数/参与人数 | 2/1/4/70    | 同上                                 |
|                |             |   |           | 体育比赛场次/参与单位数/参与人数        | 1/1/60      | 同上                                 |
|                |             |   |           | 社区艺术节文艺汇演场次/参与单位数/参与人数   | 2次/8个/120人  | 同上                                 |
|                |             |   |           | 提供公益性岗位个数/购买人数           | 1个/1人       | 开放公益性岗位数量-文件依据、实际购买数量、对应补贴数量及标准、金额 |
|                |             | 质量指标  | 居民科技意识增强率 | ≥10%                     | 调查问卷统计显示    |                                    |
|                |             | 时效指标  |           | 开展全国科技周活动时间              | 5月          | 实施方案及活动记录、相关支出票证                   |
|                |             |   |           | 开展全国科技日活动时间              | 9月          | 实施方案及活动记录、相关支出票证                   |
|                |             |   |           | 全年各次购书时间                 | 每月          | 实施方案及活动记录、相关支出票证                   |
|                |             |   |           | 千队万人健身排舞比赛时间/场次          | 5-7月/2次     | 实施方案及活动记录、相关支出票证                   |
| 广场舞比赛时间/场次     | 4-9月/2次     |   |           | 实施方案及活动记录、相关支出票证         |             |                                    |
| 体育比赛时间/场次      | 1次          |   |           | 实施方案及活动记录、相关支出票证         |             |                                    |
| 社区艺术节文艺汇演时间/场次 | 9-10月/2次    |   |           | 实施方案及活动记录、相关支出票证         |             |                                    |
| 开放公益性岗位时间      | 全年          | 实施方案及活动记录、相关支出票证  |           |                          |             |                                    |

|                 |             |                      |                 |                     |              |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|                 | 成本指标        | 开展全国科技周活动支出/项目预算支出数  | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 |             | 开展全国科技日活动支出/项目预算支出数  | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 |             | 全年各次购书支出/项目预算支出数     | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 |             | 千队万人健身排舞比赛支出/项目预算支出数 | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 |             | 广场舞比赛支出/项目预算支出数      | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 |             | 体育比赛支出/项目预算支出数       | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 |             | 社区艺术节文艺汇演支出/项目预算支出数  | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 |             | 开放公益性岗位支出/项目预算支出数    | $\geq 100\%$    | 账目归结项目支出数据与预算申报批复数据 |              |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标               | 全国科技周活动单位参与度    | 100%                | 应参与单位/实际参加单位 |
|                 |             |                      | 全国科技日活动单位参与度    | 100%                | 应参与单位/实际参加单位 |
|                 |             |                      | 千队万人健身排舞比赛单位参与度 | 100%                | 应参与单位/实际参加单位 |
|                 |             |                      | 广场舞比赛街道参与度      | 100%                | 应参与街道/实际参加街道 |
|                 |             |                      | 体育比赛单位参与度       | 100%                | 应参与单位/实际参加单位 |
|                 |             |                      | 社区艺术节文艺汇演社区参与度  | 100%                | 应参与社区/实际参加社区 |
|                 |             | 可持续影响指标              | 居民科普知识增长        | $\geq 5\%$          | 问卷调查         |
|                 |             |                      | 满意度指标           | 居民对全国科技周活动认可度       | $\geq 90\%$  |
|                 |             | 居民对全国科技日活动认可度        |                 | $\geq 90\%$         | 调查问卷统计显示     |
|                 |             | 居民对千队万人健身排舞比赛认可度     |                 | $\geq 90\%$         | 调查问卷统计显示     |
|                 |             | 居民对广场舞比赛认可度          |                 | $\geq 90\%$         | 调查问卷统计显示     |
| 居民对体育比赛认可度      | $\geq 90\%$ | 100人调查问卷统计显示         |                 |                     |              |
| 居民对社区艺术节文艺汇演认可度 | $\geq 90\%$ | 100人调查问卷统计显示         |                 |                     |              |



| 项目支出<br>明细预算 | 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   |        |
| 测算依据及说明      | 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   |        |
|              | 社区网格化专项资金  | 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的落实“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。<br>2、政协协理员补贴：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政协协理员管理工作的通知，政协协理员补贴8.64万：4人*1000元*12个月+4人*9600元*1个月。<br>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。<br>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。<br>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。<br>6、科室工作经费（打印耗材、制作宣传展板、办公用品等）3万。<br>7、街道困难人群临时救助基金（含救济救灾）5万。<br>8、其他29.19万。 |        |
| 社区办公用房建设经费   | 据洪山区2019年社区党群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 |   |        |

|          |  |                |                |           |              |
|----------|--|----------------|----------------|-----------|--------------|
| 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        | 党员先锋模范带头作用增强   | ≥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         |



|               |   |                 |                              |               |                  |
|---------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 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              |                              | 8             |                  |
|               |   | 1. 爱国卫生宣传及除四害工作 |                              | 4             |                  |
|               |   | 2. 组织开展无偿献血活动   |                              | 0.5           |                  |
|               |   | 3. 计生网络维护费      |                              | 1             |                  |
|               | 4. 开展“暖在江城”流动人口服务活动   |                 | 1                            |               |                  |
| 5. 卫生计生日常工作经费 |   | 1.5             |                              |               |                  |
| 测算依据及说明       | 1、根据《武汉市爱国卫生促进条例》要求,推动街道爱国卫生工作,开展爱国卫生宣传及除四害工作,经费4万元。2、根据《中华人民共和国献血法》,开展无偿献血活动,工作经费0.5万元。3、根据计生网络系统建设需要,计生网络维护费1万元;开展“暖在江城”流动人口服务活动1万元; 4、卫生计生日常工作经费1.5万元。 |                 |                              |               |                  |
| 项目绩效总目标       | 扎实开展爱国卫生宣传及除四害工作,组织开展无偿献血活动,把“暖在江城”流动人口服务引向深入,搞好计划网络维护,抓好卫生计生日常工作。  |                 |                              |               |                  |
| 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            | 爱国卫生宣传形式种次                   | ≥3种/3次        | 单位工作档案及自查记录      |
|               |   |                 | 组织开展献血人次                     | ≥3次/120人      | 单位工作档案及自查记录      |
|               |   |                 | 服务流动人口人次                     | ≥100人次        | 单位工作档案及自查记录      |
|               |   | 质量指标            | 爱国卫生宣传覆盖率                    | ≥80%          | 单位工作情况统计表        |
|               |   |                 | 服务流动人口满意率                    | ≥80%          | 满意人数/服务人数        |
|               |   |                 | 无偿献血对比增长率                    | ≥5%           | (当年人数-上年人数)/当年人数 |
|               |   |                 | 卫生计生政策知晓率                    | ≥70%          | 单位自查             |
|               |   | 时效指标            | 爱国卫生宣传月活动完成率                 | 100%          | 活动记录             |
|               |   |                 | 无偿献血活动完成率                    | 100%          | 活动记录             |
|               | 服务流动人口完成率   |                 | 100%                         | 工作档案          |                  |
|               | 成本指标  | 项目预算执行率         | ≤100%                        | 项目实际支出/项目预算支出 |                  |
|               | 社会效益指标  | 群众办事时间减少        | ≥20%                         | 单位自查          |                  |
|               |   | 可持续影响指标         | 《武汉市街道(乡镇)政务服务中心服务事项指导清单》执行率 | 100%          | 单位自查             |
| 满意度指标         |   | 民众对卫生计生工作满意度    | ≥80%                         | 100人以上调查问卷统计  |                  |

### 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                   | 城乡社区支出  | 项目代码     | 【212】                                       |
| 项目主管部门                 | 公共管理办   | 项目执行单位   | 洪山区珞南街办事处                                   |
| 项目负责人                  | 江铭  | 联系电话     | 87156051                                    |
| 考核级次                   | 1. 一般项目□  |          | 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 项目申请理由                 | <p>1. 项目的政策依据：《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、《武汉市环境卫生作业规范》；政府采购中标通知书、相关工作方案。珞南街办事处《关于珞南街对2020年大城管环境综合提升整治服务经费使用的报告》及批复、《洪山区“保军运80天水污染治理攻坚战”工作方案》、区委区政府及区城管局开展大城管整治工（洪办文[2017]17号文）、《武汉市人民政府关于加强生活垃圾服务收费征收管理工作的通告》（武政规[2014]7号）、武汉市洪山区城市管理委员会《关于老旧小区（小区）楼道清扫保洁费用定额的函》、《武汉市人民政府关于加强生活垃圾服务收费征收管理工作的通告》（武政规[2014]7号）、武汉市城市管理委员会《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）、洪山区城管委《关于老旧小区楼道清扫保洁费用定额的函》、《市人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知》、《区人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知》、《洪山区人民政府办公室关于加强占道市场管理工作的通知》、鄂人社发[2015]39号文件、《关于进一步明确“门前三包”管理职责的通知》（洪城综委办[2016]15号）、《武汉市洪山区城市管理委员会道路保洁考核办法》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：街道作为城市管理工作的基层组织，其职责主要是教育社区居民自觉遵守城市综合管理方面的法律、法规、规章和各级人民政府的规定，协助、监督有关组织搞好街道、巷道的建设管理；组织开展背街小巷环境卫生清扫保洁，搞好背街小巷公共设施建设、维护和管理；协调解决有关纠纷、事故和投诉等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：一是搞好教育引导工作，教育市民自觉遵守城市管理的有关法律法规和规章制度，引导市民协助监督有关城市管理工作。二是搞好规划，保证了城市管理工作有条不紊地进行。三是搞好组织实施，将上级的工作要求与街道的规划和日常管理工作有机结合起来狠抓落实，保证城市管理工作收到实效。四是搞好上下级、辖区各行各业和社区居民的协调配合工作，调动各方积极性，共同做好城市管理工作。五是在深入基层、广泛收集意见的基础上，积极向上级反映情况、提出工作建议，实行上下联动、共同抓好城市管理工作。</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. 加快推进我区以东湖、南湖为重点的湖泊水环境治理工作，创造良好的湖泊水环境，以控源截污为重点全力推进高校雨污分流和道路排水管网建设改造；</p> <p>2. 提高环卫规范化、标准化、精细化、长效化管理水平，促进全市市容环境卫生管理工作上档次、上水平，提高城市环境卫生文明作业水平</p>   |          |   |
| 项目总预算                  | 2239.47万元   | 项目当年预算   | 2239.47万元                                   |
| 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：2018年预算安排1185.43万元，2019年预算2667.83万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增城镇垃圾处理费50万元，道路服务外包经费413万元，二次分配项目生活垃圾服务费350万元，大城管经费66万元，；减少城市排渍经费10万元，红色物业专项经费317.48万元，生活垃圾分类费减少1297.36万元。</p>  |          |   |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目  |          | 金额  |
|                        | 合计  |          | 2239.47                                     |
|                        | 1. 一般公共预算财政拨款收入   |          | 2239.47                                     |
|                        | 其中：申请当年预算拨款   |          | 2239.47                                     |
|                        | 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<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出 | 项目支出明细        |   | 金额      |
|  | 合计            |   | 2239.47 |
|  | 1、大城管专项补助经费   |   | 666     |
|  | 2、道路清扫保洁经费    |   | 207.78  |
|  | 3、老旧小区村清扫保洁经费 |   | 147.67  |
|  | 4、门前三包员经费     |   | 250.98  |
|  | 5、垃圾分类经费      |   | 154.04  |
|  | 6、生活垃圾服务费     |   | 350     |
|  | 7、城镇垃圾处理费     |   | 50      |
|  | 8、道路服务外包经费    |   | 413     |
| 项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出<br>项目支出         | 项目名称          | 政策依据及测算说明   |         |
|  | 大城管专项补助经费     | 1. 环境整治550万；2. 后勤保障85.5万（外包人员工资每年约49.5万，用水、电、气每月约3万）；3. 中队执法车辆（两台皮卡）、三台执法电瓶车维修费、油费、保险、执法岗亭水电费，共计11万；4. 城管员意外险2.5万；5. 办公经费7万；6. 南湖岸线整治一年约10万。                                      |         |
|  | 道路清扫保洁经费      | 按照中标通知书、合同及《武汉市人民政府关于加强生活垃圾服务费征收管理工作的通告》（武政规[2014]7号）、武汉市洪山区城市管理委员会《关于老旧小区（小区）楼道清扫保洁费用定额的函》规定，由街请专业的垃圾清运公司进行清理。   |         |
|  | 老旧小区村清扫保洁经费   | 按照中标通知书、合同及2015年区城管委核定标准，村湾道路每年每平方米3元计算，洪山区珞南街老旧小区楼道清扫保洁费用明细表、珞南街背街小巷及老旧小区清扫保洁合同补充协议。   |         |
|  | 门前三包员经费       | 中标通知书、合同。2018年招投标预算安排229.98万元，结合2019年实际调整部分合同内容，调整后合同内容经测算申请预算250.9万元。  |         |
|  | 垃圾分类经费        | 2019年对16个社区、124个单位进行垃圾分类经费为1451.4万，2020年需付合同尾款154.04万元。   |         |
|  | 生活垃圾服务        | 此费用为合并征收专项费用，2020年将列为财政预算经费，2019年预算金额690万，实际招投标合同价格为686.25万，2020年预计经费为690万，预算安排350万。  |         |
|  | 城镇垃圾处理费       | 1. 老旧小区和背街小巷日常产生的杂物清运费约70万，2. 收取辖区门店城镇垃圾处理费的劳务费约20万。合计：约90万，预算安排50万。  |         |
|  | 道路服务外包经费      | 珞南街在2018年5月29日向区政府递交“关于珞南街申请珞狮路等道路市容管理服务外包的报告”之后，该项目已于2018年10月19日在区财政局指导下招投标完毕，金额为：珞狮路段（八一路至尤李村立交）、珞喻路段（石碑岭路口至卓刀泉天桥）两条道路管理服务外包金额为人民币410.081万元。路段服务外包于2019年3月1日正式运行，2020年预计经费413万。 |         |

|                                |  |         |                    |             |                  |          |
|--------------------------------|--|---------|--------------------|-------------|------------------|----------|
| 项目绩效总目标                        | 强化措施, 抓好道路、老旧小区村清扫保洁及门前三包、生活垃圾服务、城镇垃圾处理、道路外包服务、垃圾分类处置、环境整治等工作, 还居民一个清洁舒适的环境, 为城区经济发展作贡献。 |         |                    |             |                  |          |
| 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    | 道路清扫保洁稽查次数         | ≥1次/月       | 检查通报             |          |
|                                |  |         | 老旧小区村清扫保洁稽查次数      | ≥1次/月       | 检查通报             |          |
|                                |  |         | 门前三包责任书签订份数/签订率    | ≥4000份/100% | 归档档案             |          |
|                                |  |         | 垃圾分类站点数/垃圾箱个数      | 220点/5056桶  | 归档档案             |          |
|                                |  |         | 生活垃圾服务月车次          | ≥1次/月       | 归档档案及检查通报        |          |
|                                |  |         | 门店垃圾处理费征收率         | ≥80%        | 财务账目             |          |
|                                |  |         | 道路服务外包段面/里程数       | ≥2段/约7km    | 归档档案及检查通报        |          |
|                                |  |         | 提出整改建议数量           | ≥500条       | 整改建议登记簿          |          |
|                                |  |         | 管理覆盖社区数量/覆盖率       | ≥26个/100%   | 自查报告             |          |
|                                |  | 质量指标    | 大城管后勤保障外包项目服务满意度   | ≥90%        | 归档档案及检查通报        |          |
|                                |  |         | 再生资源利用提高率          | ≥10%        | 与上年相比            |          |
|                                |  |         | 环境整治项目验收达标率        | 100%        | 档案记录与验收报告        |          |
|                                |  |         | 道路清扫保洁项目检查合格率      | 100%        | 档案记录及检查通报        |          |
|                                |  |         | 老旧小区村清扫保洁项目检查合格率   | 100%        | 档案记录及检查通报        |          |
|                                |  |         | 门前三包项目检查合格率        | 100%        | 档案记录及检查通报        |          |
|                                |  |         | 生活垃圾服务项目达标率        | 100%        | 档案记录及检查通报        |          |
|                                |  |         | 城镇生活垃圾处理达标率        | 100%        | 档案记录及检查通报        |          |
|                                |  |         | 道路维修、道路服务外包项目验收达标率 | 100%        | 验收报告             |          |
|                                |  | 时效指标    | 环境整治项目按时完成率        | 100%        | 项目支付进度与项目执行进度匹配度 |          |
|                                |  |         | 道路维修及时率            | 100%        | 项目支付进度与项目执行进度匹配度 |          |
|                                |  |         | 其他各类项目按时完成率        | 100%        | 项目支付进度与项目执行进度匹配度 |          |
|                                |  | 成本指标    | 项目总预算执行率           | ≤100%       | 项目总支出/项目总预算      |          |
|                                |  |         | 各单项项目预算执行率         | ≤100%       | 各项目支出/各项目预算      |          |
|                                |  | 效益指标    | 社会效益指标             | 卫生先进单位覆盖率   | ≥10%             | 情况通报     |
|                                |  |         | 生态效益指标             | 空气质量优良率     | ≥67%             | 武汉市气象局统计 |
| 森林覆盖上升率(森林覆盖率=森林面积/土地总面积×100%) |  |         |                    | ≥5%         | 林业局提供数据          |          |
| 可持续影响指标                        |  |         | 大城管综合考核排名          | 前三名         | 全区               |          |
|                                |  |         | 居民幸福感提高率           | ≥10%        | 与上年相比            |          |
| 社会公众或服务对象满意度指标                 |  |         | 居民总体满意度            | ≥85%        | 调查问卷             |          |
|                                |  | 居民投诉下降率 | ≥10%               | 与上年相比       |                  |          |



|             |   |  |             |               |                 |
|-------------|---|--|-------------|---------------|-----------------|
| 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                                     |             |               |                 |
|             |   | 1. 律师服务费4.8万                           |             | 4.8           |                 |
|             |   | 2. 办公用品及电脑耗材1.62万                      |             | 1.62          |                 |
| 测算依据及说明     | 3.  |  |             |               |                 |
|             | 依据武汉市人民政府办公厅《市人民政府关于印发武汉市2017年度“三旧”（棚户区）改造及房屋征收计划的通知》（武政办[2017]17号）精神，用于三旧改造中相关土地房屋拆迁纠纷问题涉及律师服务方面费用4.8万元；用于办公及电脑耗材1.62万元。 |  |             |               |                 |
| 项目绩效总目标     |   | 抓好三旧改造过程中的律师咨询、代理、调解等方面服务，营造三旧改造的良好环境。 |             |               |                 |
| 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                                   | 律师服务单位数     | 26            | 26社区中所涉及的三旧改造项目 |
|             |   |  | 律师答复咨询及时有效率 | 100%          | 律师工作档案          |
|             |   | 质量指标                                   | 受理旧城改造问题及时率 | 100%          | 单位自查            |
|             |   |  | 旧城改造问题解决率   | ≥80%          | 统计表格            |
|             |   |  | 旧城改造问题上访率   | 0%            | 信访问题登记表         |
|             |   | 时效指标                                   | 半年工作计划完成率   | ≥50%          | 半年工作进度及支付统计表    |
|             | 年度工作计划完成率   |  | 100%        | 工作进度表         |                 |
|             | 成本指标  | 项目预算执行率                                | ≤100%       | 项目实际支出/项目预算支出 |                 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 上访率下降       | ≥10%          | 与上年对比           |
| 满意度指标       |   | 居民的满意度                                 | ≥80%        | 调查问卷          |                 |

### 第三部分

#### 2020 年部门预算安排情况说明

##### 一、部门收支情况总体说明

全年预算安排收入 8859.15 万元，比 2019 年预算减少 180.34 万元，下降 2.00 %；支出 8859.15 万元。全年预算收支平衡。

##### 二、部门收入情况说明

部门预算收入 8859.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8859.15 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。

### 三、部门支出情况说明

部门预算支出 8859.15 万元。其中：基本支出 4486.8 万元，项目支出 4372.35 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 5671.72 万元；公共安全支出 30 万元；文化体育与传媒支出 30 万元；城乡社区支出 2265.95 万元；社会保障和就业支出 577.9 万元；卫生健康支出 86.66 万元；住房保障支出 196.92 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 1632.18 万元；商品和服务支出 5352.06 万元；对个人和家庭的补助 351.71 万元；资本性支出 181.81 万元；其他支出 1341.39 万元。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入 8859.15 万元，支出 8859.15 万元，预算收支平衡。

## 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算 8859.15 万元，其中：当年预算 8859.15 万元，比 2019 年预算减少 180.34 万元，下降 2.00 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 4486.8 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2. 项目支出 4372.35 万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1306.05 万元，主要用于“两新”组织工作经费、安全生产经费含消防经费、武装部专项经费、政务服务中心运营相关费用、统计工作专项经费、社区民兵工作经费、老年委经费、应急机动、聘请法律顾问经费、党员教育管理经费、劳动保障专项经费、街志编纂经费、街乡人民调解委员会工作经费、街乡普法经费、街聘临时人员、街道工作运行费、街道财务工作经费、街党建工作经费、关工委工作经费、固定资产配置、购买服务（街道、社区财务外包）、各部门经费、服务企业工作经费、税收服务站人员经费、物业（保安、保洁）经费、精准扶贫工作经费。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 60 万元，主要用于综治经费。

其他公共安全支出 30 万元，主要用于平安社区服务中心建设。

其他文化旅游体育与传媒支出 30 万元，主要用于科普专项工作经费、文体专项补助经费。

基层政权建设和社区治理 434.93 万元，主要用于两新指导员津贴、社区网格化专项资金、社区党建工作经费、社区村管理工作经费、社区办公用房建设经费、社区法务工作室经费。

其他社会保障和就业支出 41 万元，主要用于民政优抚专项经费含扶贫。

其他卫生健康支出 8 万元，主要用于卫生计生专项经费。

其他城乡社区支出 1510.5 万元，主要用于垃圾分类经费、红色物业经费、门前三包员经费、道路服务外包经费、大城管专项补助经费。

城乡社区环境卫生 755.45 万元，主要用于城镇垃圾处理费、生活垃圾服务费、道路清扫保洁经费、老旧社区村清扫保洁经费。

老旧小区改造 6.42 万元，主要用于“三旧”改造工作经费。

其他一般公共服务支出 100 万元，主要用于文明创建经费。

信访事务 90 万元，主要用于信访维稳经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 4486.8 万元，比 2019 年预算增加 2322.09 万元，增长 107.27 %，主要原因：劳务费从项目支出转为基本支出，公用经费增加。其中：

1. 人员经费 1971.89 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1632.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 339.71 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 2514.91 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 6 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 2019 年预算增加 0.6 万元，增长 15.79 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算一致，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2019 年预算增加 0.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算一致，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2019 年预算增加 0.6 万元，主要原因：保险维护等基本费用增加。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2019 年预算一致，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

珞南街办事处 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属 5 家事业单位的机关运行经费 2514.91 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2851.68 万元。包括：货物类 111.81 万元，工程类 0 万元，服务类 2739.87 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 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 10 辆。

### (三) 预算绩效管理情况

2020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，7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4372.35万元。

#### 第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

2020年本部门无财政专项支出。

#### 第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行(政府办公厅)：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 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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。

5. 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其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

6. 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。

7. 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康的支出。

16. 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。

17. 城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）向转役复员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

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。