

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2020 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年部门收入总表

3. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020
年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室项目
绩效目标申报表

11. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门
整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-85256661

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，监督各类执法等专业管理，动员社会力量参与社会治理，指导社区自治，维护公共安全，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区常青花园社区管理办公室由机关及下属 1 个二级单位组成。

（三）人员情况

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室共有编制人，其中：行政编制0人，事业编制31人，员额编制6人。在职实有人数33人，其中：行政编制0人，事业编制27人（其中参照公务员法管理0人），员额编制6人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，自觉践行“四个着力”“四个切实”，按照区委、区政府的决策部署，坚持谋划长远与着力当前相

结合，深化、实化、细化各项目标任务，重点抓好以下几个方面工作。

1、以为民务实为根本，不断推进“民主常青”建设：下足功夫夯实干部队伍建设，多元共治提高社区治理水平，多措并举完善民生服务体系。

2、以和谐稳定为重点，不断增强“平安常青”建设：着力推进综治中心建设，着重抓好“大安全”建设。

3、以文化惠民为指标，不断繁荣“文化常青”建设：丰富群众精神文化生活，打造文化宣传特色阵地。

4、以品质提档为指引，不断提升“宜居常青”建设：稳扎稳打提升城市品质，多头并进提标城市环境。

5、以完善基层治理为导向，掀起智慧化管理浪潮：拓展智慧管理要素提升调度水平，提升智慧化警务管理服务质量。

6、以创新方式为重点，推动经济发展实现新跨越：持续规范财务管理工作，力争经济发展取得新突破。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 6960.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1150 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出3522.21万元，项目支出4588.44万元，专项支出0万元。

2020年部门收支总预算8110.65万元。比2019年预算减少6096.45万元，下降42.91%，主要是2020年其他收入预算额度减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算8110.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6960.65万元，占85.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1150万元，占14.18%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算8110.65万元，其中：基本支出3522.21万元，占43.43%；项目支出4588.44万元，占56.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算6960.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6960.65万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出3522.21万元，项目支出3438.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 6960.65 万元，其中：当年预算 6960.65 万元，比 2019 年预算增加 2343.55 万元，增长 50.76 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3522.21 万元，比 2019 年预算增加 1685.13 万元，增长 91.73 %，主要原因：2020 年预算基本支出人员经费中增加社区工作人员工资。其中：

1.人员经费 2774.23 万元，包括：

(1)工资福利支出 2774.23 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 747.98 万元，比 2019 年预算增加 661.4 万元，增长 763.92 %，主要原因：人员增加，公用经费相应增加。其中 2020 年安排主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出 3438.44 万元，比 2019 年预算增加 658.42 万元，增长 23.68 %，主要原因：各项工作有所调整，工作覆盖面更广，更加精细化，费用支出适应要求增加。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 社区管理工作经费项目 327.47 万元。用于社区基础设施建设，提升社区居住环境，开展社区居民文化活动，提高居民幸福感。

(2) 招商引资专项项目 306 万元。用于促进辖区经济繁荣发展，支持企业发展壮大。

(3) 综合工作经费项目 85 万元。用于人事、档案、保密、地方志编纂等工作。

(4) 红色物业经费项目 705.97 万元。用于红色物业公司人员工资福利支出、红色物业管理工作经费、物业补贴等。

(5) 党建纪检工作经费项目 311.60 万元。用于党建、宣传、纪检、人大、团委、妇联等工作。

(6) 城市建设发展工作经费项目 99.50 万元。包含经济社会发展工作经费、经济统计工作经费。

(7) 公共服务公共经费项目 507.50 万元。用于科教文卫等公共服务支出。

(8) 公共管理工作经费项目 738.4 万元。用于城市管理、道路交通、市场管理、水务、住宅小区综合管理等工作。

(9) 公共安全工作经费项目 357 万元。包含综合治理、安全生产、信访维稳等经费。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.18万元，比 2019 年预算减少11.82万元，下降73.88%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费4.18万元，比 2019 年预算减少10.82万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费4.18万元，比 2019 年预算减少10.82万元，主要原因：厉行节约，反对浪费，合理控制费用支出。

3. 公务接待费预算0万元，比 2019 年预算减少1万元，主要原因：厉行节约，反对浪费，合理控制费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费747.98万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1225 万元。包括：货物类 55 万元，工程类 200 万元，服务类 970 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 1 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术车 6 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 6960.65 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 4.18 万元，比 2019 年预算减少 11.82 万元，下降 73.88%。

其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 4.18 万元，比 2019 年预算减少 10.82 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 4.18 万元，比 2019 年预算减少 10.82 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，合理控制费用支出。

(三) 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，合理控制费用支出。

1. 常青花园社管办2020年部门收支总表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,960.65	一、经济分类	8,110.65	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	6,960.65	工资福利性支出	3,480.20	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,324.45	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	306.00	208社会保障和就业	64.03
二、其他自有资金	1,150.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	46.07
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	7,886.04
（四）其他收入	1,150.00	基本支出	3,522.21	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	2,774.23	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	747.98	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	4,588.44	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	4,588.44	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）		221住房保障支出	114.51
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	8,110.65	本年经济分类支出合计	8,110.65	本年功能科目支出合计	8,110.65
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	8,110.65	支 出 总 计	8,110.65	支出功能科目总计	8,110.65

2. 常青花园社管办2020年部门收入总表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	8,110.65	6,960.65	6,960.65					1,150.00				1,150.00					
		8,110.65	6,960.65	6,960.65					1,150.00				1,150.00					
73025	东西湖区常青花园社区管理办公室	8,110.65	6,960.65	6,960.65					1,150.00				1,150.00					

3. 常青花园社管办2020年部门支出总表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

[illegible]

4. 常青花园社管办2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	6,960.65	一、经济分类	6,960.65	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	6,960.65	工资福利性支出	3,480.20	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,174.45	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	306.00	208社会保障和就业	64.03
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	46.07
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	6,736.04
		基本支出	3,522.21	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,774.23	214交通运输	
		商品和服务支出	747.98	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,438.44	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,438.44	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资		221住房保障支出	114.51
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	6,960.65	本年功能科目支出合计	6,960.65
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,960.65	支 出 总 计	6,960.65	支出功能科目总计	6,960.65

5. 常青花园社管办2020年一般公共预算支出总表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,960.65	3,522.21	2,774.23	747.98			3,438.44	3,438.44	
		6,960.65	3,522.21	2,774.23	747.98			3,438.44	3,438.44	
7302	东西湖区常青花园社区管理办公室	6,960.65	3,522.21	2,774.23	747.98			3,438.44	3,438.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	64.03						
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83						
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	19.10						
2109901	其他卫生健康支出	5.14	5.14	5.14						
2120102	一般行政管理事务	6,736.04	3,297.60	2,549.62	747.98			3,438.44	3,438.44	
2210201	住房公积金	94.56	94.56	94.56						
2210202	提租补贴	19.95	19.95	19.95						

6. 常青花园社管办2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

[illegible]

7. 常青花园社管办2020年一般公共预算 基本支出表（经济分类款级）

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,522.21
301	工资福利支出	2,774.23
30101	基本工资	141.84
30102	津贴补贴	59.44
30103	奖金	390.99
30107	绩效工资	118.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.83
30111	公务员医疗补助缴费	19.10
30112	其他社会保障缴费	5.14
30113	住房公积金	94.56
30114	医疗费	55.86
30199	其他工资福利支出	1,802.66
302	商品和服务支出	747.98
30201	办公费	30.13
30202	印刷费	5.82
30204	手续费	0.10
30205	水费	6.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	52.50
30213	维修（护）费	37.00
30216	培训费	2.46
30225	专用燃料费	12.96
30228	工会经费	118.52
30229	福利费	59.61
30231	公务用车运行维护费	4.18
30239	其他交通费用	7.70
30240	税金及附加费用	11.20
30299	其他商品和服务支出	363.80

8. 常青花园社管办2020年一般公共预算 ‘三公’经费支出表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.18
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.18
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.18
3. 公务接待费	

9. 常青花园社管办2020年政府性基金预算支出表

单位名称：东西湖区常青花园社区管理办公室

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

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 常青花园社区管理办公室项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	城市建设发展工作经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	城市建设发展办公室
项目负责人	谢玲	联系电话	85256661
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	1、促进辖区经济发展，优化营商环境；2、做好统计工作，完成好人口普查工作；3、防范金融风险，做好处置非法集资工作；4、完成财务及审计日常工作		
项目主要内容	1、完成人口普查及其他统计工作；2、做好企业服务、招商引资工作；3、完成财务及审计日常工作；4、处置非法集资工作。		
项目总预算	99.50	项目当年预算	99.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 99.5 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		99.50
	公共预算财政拨款		99.50
	单位往来资金结算		300.00
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	99.50
		1. 其他商品和服务支出	99.50
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	1、促进辖区经济发展，优化营商环境；2、做好统计工作，完成好人口普查工作；3、防范金融风险，做好处置非法集资工作；4、完成财务及审计日常工作。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：开展防范金融风险、处置非法集资宣传	≥1 次	计划标准
		质量指标	指标 1：财务报销单据规范性	符合要求	历史标准
		时效指标	指标 1：上报统计数据	按上级要求时限	其他标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：优化营商环境，降低辖区金融风险		其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：抽查服务对象满意度	≥90%	计划标准

说明：一个项目填一张表。

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	党建纪检工作经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	党建办
项目负责人	刘芳	联系电话	83921250
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☒ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保党建活动和党员教育培训的正常开展；2、按照区意识形态领域和文明创建工作要求，做好对内宣传和对外宣传，完成任务目标；3、按照区人大要求每年组织 4 次人大代表外出培训学习，建设人大工作室，日常接待居民；4、团委活动、培训；5、完成全年常青花园妇联目标任务；6、完成纪检工作。		
项目主要内容	1、党内关爱帮扶，党员教育培训，党建活动；2、公益广告宣传、文明创建宣传、平面设计服务外包、微信公众号运营管理；3、人大代表外出培训学习；4、团委活动、培训、宣传；5、完成区妇联考核中各项活动，. 妇女之家，妇女微家，家事调解室创建费用，购买社会组织课程；6、纪检办案。		
项目总预算	311.60	项目当年预算	311.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 311.6 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		311.60
	公共预算财政拨款		311.60
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. 其他商品和服务支出	311.60

	测算依据 及说明				
项目绩效总目标	激活党组织活力，发挥党员的先锋模范作用。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:参观接待	≥24 次	行业标准
			指标 2:集中慰问	2 次	计划标准
		质量指标	指标 1:党建活动开展正常开展		其他标准
			时效指标	指标 1:活动按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标 1:提升党建活动影响力	擦亮品牌	其他标准
		生态效益指标	指标 1:会议提倡自带水杯	减少使用纸杯	其他标准
		可持续影响指标	指标 1:在全市推广党建特色	进一步扩大影响力	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:党员满意率	≥90%	计划标准

说明：一个项目
填一张表。

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	公共安全工作经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	公共安全办
项目负责人	李文权	联系电话	85308628
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	提高辖区居民法律意识，交通设施维护、保养、新增，综治平台拓展开发，保障辖区三级视频系统正常运行，保障户外电子显示屏正常运行，进一步开展及规范辖区民兵整组工作，提升民兵随性任务的能力，完善队伍的建设，落实征兵工作。		
项目主要内容	法治建设、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、三级视频及电子显示屏维保、社会治安综合治理工作、安全生产工作、维稳工作、武装工作		
项目总预算	357	项目当年预算	357
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 357 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		357
	公共预算财政拨款		357
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	357
		1. 其他商品和服务支出	357
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	1. 全面完成依法治区绩效目标 2. 做好辖区交通设施长效管理工作，及时更换破损交通设施，确保辖区交通设施整洁有序。3. 现有设备智能管理，综治平台功能化。4. 确保辖区三级视频系统，户外电子屏运行正常。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 电子显示屏数量	58 块	计划标准
			指标 2: 摄像头数量	679 个	计划标准
			指标 3: 施划道路标线	满足辖区道路实际情况	计划标准
			指标 4: 新增及更换护栏	满足辖区道路实际情况	计划标准
		质量指标	指标 1: 平台运行	满足平台需求	其他标准
			指标 2: 系统运行	正常	其他标准
		时效指标	指标 1: 维保期限	2020 年全年	计划标准
		成本指标	指标 1: 产出成本在预算成本内		计划标准

说明：一个项目填一张表。

(2020 年度)

项目名称	公共服务工作经费					
项目主管部门	常青花园社区管理办公室		项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	杨文红		联系电话	83921221		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目申请理由	开展公共服务工作，优化服务水平；开展文化体育活动，加强社区文体工作，打造新的文化亮点和文化品牌；社会组织孵化基地专业化运营管理，社区社会组织规范化建设；开展退役军人工作规范化建设，提升整体服务水平。					
项目主要内容	开展公共服务工作，优化服务水平；开展文化体育活动，加强社区文体工作，打造新的文化亮点和文化品牌；社会组织孵化基地专业化运营管理，社区社会组织规范化建设；开展退役军人工作规范化建设，提升整体服务水平。					
项目总预算	507.5		项目当年预算	507.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 507.5 万元					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			507.5		
	公共预算财政拨款			507.5		
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. 其他商品和服务支出		507.5		
	测算依据及说明					
项目绩效总目标	开展公共服务、文化体育、社会组织规范化建设、退役军人工作，完成全年工作任务。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：全年开展大型文化活动	≥3 场	计划标准	

			指标 2: 新建社区老年人服务中心	1 个	计划标准
		质量指标	指标 1: 年度新增孵化培育社区社会组织	5 个	计划标准
			指标 2: 社区纳凉取暖点按照“八有”标准, 做好困难群众纳凉取暖工作		其他标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 卫生健康、民政等相关法律法规等得到广泛宣传	有所提升	其他标准
			指标 2: 文化体育活动得到广泛宣传、群众参与度提高	有所提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象对公共服务事务质量评议	满意度≥85%	其他标准

说明: 一个项目填一张表。

(2020 年度)

项目名称	公共管理工作经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	公共管理办
项目负责人	赵巍涛	联系电话	85256661
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	市政基础设施、地下管网修补管护疏通、防汛防冻应急保障；城管执法队伍规范化建设，提升队伍执法水平，全年较好地完成城市管理执法各项工作，优化城市人居环境。		
项目主要内容	市政基础设施、地下管网修补管护疏通、防汛防冻应急保障；城管执法队伍规范化建设，提升队伍执法水平，全年较好地完成城市管理执法各项工作，优化城市人居环境。		
项目总预算	1888.4	项目当年预算	1888.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1888.4 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1888.4
	公共预算财政拨款		738.4
	其他资金		1150
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. 其他商品和服务支出	1888.4
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	严格按照计划组织实施，及时对城市基础设施项目进行正常维护和建设，保障各项设施正常运行。 1. 加强道路、井盖、地下管道等维护管理维护提高城市基础设施养护管理水平，满足居民群众的安全出行需要。 2. 维修及整治道路周边不规范门店招牌及各类灯杆、指示标牌，道路垃圾桶安装不锈钢外罩，以及国庆春节节日氛围打造工作，改善环境面貌的同时提高城市品位。 3. 开展防冻、防汛应急保障作业，提高抢险救灾工作能力，有效防御水旱风冻灾害。做好辖区市容环境长效管理工作，全力推进市容环境综合整治和人居环境提升工作，切实加大宣传力度和执法力度，依法拆除违规违法建设及广告招牌等，确保辖区市容市貌整体有序，各类违反城市管理的违法行为得到有效遏制。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全年预计更换附属设施数量	阻车桩 100 个	计划标准
			指标 2：全年预计修复附属设施数量	路灯杆交通指示牌 435 根	计划标准
			指标 3：执法设备数量	执法人员每人 1 台,协管员 2 人 1 台	计划标准
		质量指标	指标 1：城市道路市政设施完好率	达到 97%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保持城市道路的完好、安全和畅通,更好的服务于经济社会发展	有所提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为市民提供安全、便利的出行条件,提高居民投诉处理率,让市民满意	达到 90%	其他标准

说明：一个项目填一张表。

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	红色物业经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	常青花园红色物业公司
项目负责人	蔡斐	联系电话	85256661
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	常青花园红色物业公司是常青花园社管办领导下的二级单位，公司自成立以来公司一直致力于为辖区居民提供优质的服务，解决辖区居民停车难问题，针对各小区生活垃圾、建筑垃圾以及杂物在转运方面存在的时间滞后性，环境二次污染等各种问题，提高垃圾转运效率，进一步提升辖区环境质量和居民幸福指数。		
项目主要内容	服从社管办党工委指挥，配合各科室、部门、社区及其他二级单位处理各种日常工作；在常青花园区域内对各小区生活垃圾进行集中转运和集中压缩处理，对各小区建筑垃圾及杂物进行循环清运处理，保证各种垃圾日产日清；同时负责常青花园站、轻工大学站附近三个停车场日常管理运营以及常青花园政务中心的日常管理。		
项目总预算	705.97	项目当年预算	705.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 705.97 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		705.97
	公共预算财政拨款		705.97
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	705.97
		1. 基本工资	705.97
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	1. 建立科学的公司管理运营制度，更好满足业务发展需求。 2. 建立较为完善的垃圾清运体系，取得明显成效，做到“五无”：即小区垃圾桶周边环境干净无污物；垃圾桶无破损；垃圾清运中无污水漫溢；无噪音扰民；建筑垃圾、杂物清运及时无乱堆放现象，各种垃圾日产日清。 3. 提高工作效率，提升公司社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：保证生活垃圾及时转运	$\geq$ 每天 2 次	计划标准
			指标 2：杂物清运	循环清运	计划标准
		质量指标	指标 1：保证垃圾日产日清		其他标准
			指标 2：临时中转站无气味		其他标准
			指标 3：无污水、无污物		其他标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：停车场总收入	年增长 $\geq$ 5%	计划标准
		社会效益指标	指标 1：改善小区环境		其他标准
			指标 2：满足周边居民停车需求		其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：垃圾清运年投诉量	$\leq$ 3	其他标准
			指标 2：辖区居民满意度	$\geq$ 95%	其他标准

说明：一个项目填一张表。

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	社区管理工作经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	六个社区
项目负责人	社区负责人	联系电话	85256661
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	用于社区基础设施建设, 提升社区居住环境, 开展社区居民文化活动, 提高居民幸福感。		
项目主要内容	1、社区基础设施建设, 包括长廊修缮、游园改造、绿化更新等; 2、开展社区文化活动, 丰富居民精神文化生活。		
项目总预算	327.47	项目当年预算	327.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 327.47 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		327.47
	公共预算财政拨款		327.47
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	327.47
		1. 其他商品和服务支出	327.47
	测算依据及说明		
项目绩效总目标	1、社区居民居住环境有所改善; 2、居民的精神文化生活得到丰富。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：开展居民文化活动	每社区 ≥ 1 场	计划标准
		质量指标	指标 1：社区设施修缮改造	质量达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：居民居住环境得到改善，精神生活丰富，幸福感提升		其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	$\geq 90\%$	计划标准

说明：一个项目
填一张表。

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	招商引资专项				
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	城市建设发展办公室		
项目负责人	谢玲	联系电话	85256661		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	用于企业发展金，促进辖区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大。				
项目主要内容	用于企业发展金，促进辖区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大。				
项目总预算	306	项目当年预算	306		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 306 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		306		
	公共预算财政拨款		306		
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		306	
		1. 其他对企业补助		306	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	以地方经济建设为中心，结合年初下达的各项经济指标，开展各项工作，力争完成各项经济指标。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1：招商引资企业工商注册	工商注册	计划标准
		成本指标	指标 1：预算实际执行情况	支出不超过预算	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对一般公共预算收入的贡献	完成年度经济指标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：抽查企业对服务满意度	≥90%	计划标准

说明：一个项目填一张表。

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	综合工作经费				
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	综合办		
项目负责人	沈运枝	联系电话	85809778		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	开展年度档案整理，完成区级任务完成地方志编纂工作；支付第三方人力公司招聘及管理费用				
项目主要内容	开展年度档案整理，完成区级任务完成地方志编纂工作；支付第三方人力公司招聘及管理费用				
项目总预算	85	项目当年预算	85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 85 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		85		
	公共预算财政拨款		85		
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		85	
		1. 其他商品和服务支出		85	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	1、保障机关正常运行；2、做好后勤保障，提高工作人员积极性，工作效率；3、保障办公信息系统安全稳定；4、做好档案工作；5、完成地方志编纂任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 档案	类别、内容	计划标准

			指标 2: 地方志	篇目、内容	计划标准
			指标 3: 人事资料	份数	计划标准
		质量指标	指标 1: 地方志	三审三校三读	其他标准
			指标 2: 人事、档案资料	齐全、规范、正确	其他标准
		时效指标	指标 1: 地方志	2024 年前完成	计划标准
			指标 2: 人事、档案	按要求完成	计划标准
		成本指标	指标 1: 档案设备维护成本增加率	≤10%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 地方志发挥志书的资政、存史、教化的作用		其他标准
			指标 2: 规范人事档案		其他标准
		生态效益指标	指标 1: 生态环保		其他标准

说明：一个项目填一张表。

11. 常青花园社区管理办公室部门整体支出

绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期: 2019 年 12 月 10 日

单位: 万

元

部门名称	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室						
填报人	黄欢		联系电话		85256661		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比	近两年收支金额	
						2018 年 2019 年	
	收入构成	财政拨款	6960.65		85.82%	3209.12	4617.1
		其他资金	1150		14.18%	2547.42	9590
		合计	8110.65		100%	5756.55	14207.1
	支出构成	基本支出	3522.21		43.43%	3316.81	1837.08
		项目支出	4588.44		56.57%	2500.03	12370.02
		合计	8110.65		100%	5816.84	14207.1
部门职能概述	解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门, 动员各方力量, 整合各类资源, 服务社区群众, 共同推进社区建设。						
年度工作任务	1、以为民务实为根本, 不断推进“民主常青”建设: 下足功夫夯实干部队伍建设, 多元共治提高社区治理水平, 多措并举完善民生服务体系; 2、以和谐稳定为重点, 不断增强“平安常青”建设: 着力推进综治中心建设, 着重抓好“大安全”建设; 3、以文化惠民为指标, 不断繁荣“文化常青”建设: 丰富群众精神文化生活, 打造文化宣传特色阵地; 4、以品质提档为指引, 不断提升“宜居常青”建设: 稳扎稳打提升城市品质, 多头并进提标城市环境; 5、以完善基层治理为导向, 掀起智慧化管理浪潮: 拓展智慧管理要素提升调度水平, 提升智慧化警务管理服务质量; 6、以创新方式为重点, 推动经济发展实现新跨越: 持续规范财务管理工作, 力争经济发展取得新突破。						

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城市建设发展工作经费	经常性项目	99.5	99.5	1、完成人口普查及其他统计工作；2、做好企业服务、招商引资工作；3、完成财务日常工作；4、处置非法集资工作。
	党建纪检工作经费	经常性项目	311.6	311.6	党建、宣传、纪检、人大、团委、妇联工作
	公共安全工作经费	经常性项目	357	357	安全生产、社会治安综合治理、法制建设、武装工作
	公共服务工作经费	经常性项目	507.5	507.5	开展公共服务工作，优化服务水平；开展文化体育活动，加强社区文体工作，打造新的文化亮点和文化品牌；社会组织孵化基地专业化运营管理，社区社会组织规范化建设；开展退役军人工作规范化建设，提升整体服务水平。
	红色物业经费	经常性项目	705.97	705.97	解决辖区居民停车难问题，针对各小区生活垃圾、建筑垃圾以及杂物在转运方面存在的时间滞后性，环境二次污染等各种问题，提高垃圾转运效率，进一步提升辖区环境质量和居民幸福指数。
	综合工作经费	经常性项目	85	85	开展年度档案整理，完成区级任务完成地方志编纂工

					作；支付第三方人力公司招聘及管理费用
	招商引资专项	政策性项目	306	306	用于企业发展金，促进辖区经济繁荣发展，稳固税源，支持企业发展壮大。
	公共管理工作经费	经常性项目	1888.4	1888.4	市政基础设施、地下管网修补管护疏通、防汛防冻应急保障；城管执法队伍规范化建设，提升队伍执法水平，全年较好地完成城市管理执法各项工作，优化城市人居环境。
	社区管理工作经费	经常性项目	327.47	327.47	社区基础设施建设，包括长廊修缮、游园改造、绿化更新等；开展社区文化活动，丰富居民精神文化生活。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：推动民主常青、平安常青、文化常青、宜居常青、智慧常青建设，推动经济持续健康发展，加强生态文明建设。		目标 1：下足功夫夯实干部队伍建设,多元共治提高社区治理水平,多措并举完善民生服务体系； 目标 2：着力推进综治中心建设，着重抓好“大安全”建设； 目标 3：丰富群众精神文化生活，打造文化宣传特色阵地； 目标 4：稳扎稳打提升城市品质，多头并进提标城市环境； 目标 5：持续规范财务管理工作，力争经济发展取得新突破；		
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	“五个常青”建设	取得良好成效	计划标准

	效益指标	经济 指标	地方公共预算收入增长率	≥10%	计划标准
		经济 指标	优化营商环境（企业入住率）	逐年增长	计划标准
		生态 指标	生态环境保护	良好	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区居民满意度	≥90%	其他标准
年度目标 1:					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	新建社区老年人服务中心	1 个	计划标准
		数量 指标	年度新增孵化培育社区社会组织	5 个	计划标准
		质量 指标	社区纳凉取暖点按照“八有”标准，做好困难群众纳凉取暖工作		其他标准
		时效 指标	活动按期完成率	≥90%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	卫生健康、民政等相关法律法规等到广泛宣传	有所提升	其他标准
		社会效益 指标	提升党建活动影响力	擦亮品牌	其他标准
		可持续影响 指标	可持续影响指标	在全市推广党建特色	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	抽查服务对象满意度	满意度≥85%	其他标准
	年度目标 2:				
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	绩效标准

指标	产出 指标	数量 指标	新增及更换护栏	满足辖区道路实际情况	计划标准
		数量 指标	施划道路标线	满足辖区道路实际情况	计划标准
		数量 指标	摄像头数量	679 个	计划标准
		数量 指标	电子显示屏数量	58 块	计划标准
		质量 指标	平台运行	满足平台需求	其他标准
		质量 指标	系统运行	正常	其他标准
		时效 指标	维保期限	2020 年全年	计划标准
		成本 指标	产出成本在预算成本内		计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	居民安全感得到提升		其他标准
	满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民对环境安全的满意度	满意度 $\geq$ 85%	其他标准
年度目标 3:					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	全年开展大型文化活动	$\geq$ 3 场	计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	文化体育活动得到广泛宣 传、群众参与度提高	有所提升	其他标准
	满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	居民满意度	满意度 $\geq$ 85%	其他标准
年度目标 4:					
年度 绩效	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	全年预计更换附属设施数量	阻车桩 100 个	计划标准
		数量指标	全年预计修复附属设施数量	路灯杆交通指示牌 435 根	计划标准
		数量指标	执法设备数量	执法人员每人 1 台，协管员两人 1 台	计划标准
		质量指标	城市道路市政设施完好率	达到 97%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保持城市道路的完好、安全和畅通，更好的服务经济社区发展	有所提升	其他标准
		社会效益指标	城管相关法律法规得到广泛宣传	有所提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高各类投诉举报处置率，让居民满意	达到 90%	其他标准
年度目标 5:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展防范金融风险、处置非法集资宣传	≥1 次	计划标准
		质量指标	财务报销单据规范性	符合要求	历史标准
		质量指标	招商引资企业工商注册，并在当年纳税	当年纳税	计划标准
		时效指标	上报统计数据	按上级要求时限	其他标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，降低辖区金融风险		其他标准
		经济效益指标	对一般公共预算收入的贡献	完成年度经济指标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查服务对象满意度	≥90%	计划标准

