

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2021 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

2021 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

2021 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

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：027-83960009

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 2 个下属单位预算组成。

纳入武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区常青花园城管执法队
2. 武汉市东西湖区常青花园退役军人服务站

(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 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人，员额编制 6 人。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 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

2021 年是“十四五”规划开局之年，是中国共产党建党 100 周年，我们将继续以奋斗者的姿态，担当新使命，主动作为，持续抓好常态化疫情防控工作，织密城市应急处置、公共卫生防护、基层城市应急处置、矛盾风险化解、城市精细化管理五张网的同时，克难攻坚、努力推进以下目标任务：一、强化党建引领，擦亮“党员常青”品牌；二、以为民务实为根本，致力增进民生福祉；三、以和谐稳定为重点，着力确保“大安全”；四、以文化惠民为目标，倾力繁荣社区文化；五、以品质提档为指引，倾心建设宜居家园；六、以精准施策为疫后经济恢复注入活力。

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6328.61万元，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300万元；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1857.07万元，项目支出4471.54万元，专项支出300万元。

2021 年部门收支总预算6628.61万元。比 2020 年预算减少1482.04万元，下降18.27%，主要是一般性支出压减。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 6628.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6328.61 万元，占 95.47 %；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 300 万元，占 4.53 %；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

2021 年部门支出预算 6628.61 万元，其中：基本支出 1857.07 万元，占 28.02 %；项目支出 4771.54 万元，占 71.98 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 6628.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6628.61 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 万元。支出包括：基本支出 1857.07 万元，项目支出 4771.54 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 6328.61 万元，其中：当年预算 6328.61 万元，比 2020 年预算减少 632.04 万元，下降 9.08 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1857.07 万元，比 2020 年预算减少

1695.14万元，下降47.72%，主要原因：按照2021年预算口径，社区工作人员、协管员工资福利支出列在项目支出中。其中：

1.人员经费1008.8万元，包括：

(1)工资福利支出1008.8万元，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848.27万元，比2020年预算增加100.29万元，增长13.41%，主要原因：根据疫情防控常态化工作要求，增加防疫经费；工会经费、伙食费因人员人数增加有所增加。其中2021年安排主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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4471.54万元，比2020年预算增加1033.1万元，增长30.05%，主要原因：按照2021年预算口径，社区工作人员、协管员工资福利支出列在项目支出中。

其中2021年安排主要用于以下项目：

(1) 党建纪检工作经费项目200万元。用于党的组织建设、党员管理、党员教育、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作、民族宗教事务、共青团、青教、妇联等工作经

费。

(2)公共管理工作经费项目 350 万元。用于市政基础设施修缮维护、提升改造，防汛防寒抗旱应急保障，社区管理规范化建设，河湖管理保护，辖区其他小型修缮等社区公共管理经费。

(3)红色物业工作经费项目 684.16 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、红色物业服务项目业务支出、物业补贴等。

(4)社区管理工作经费项目 1602.48 万元。用于社区工作人员工资福利支出，社区基础设施建设，老旧小区改造，社区居住环境抵挡升级，开展社区居民文化活动，开展社区居务和服务工作，社区疫情防控、应急抢修等保障经费。

(5)公共服务工作经费项目 270 万元。用于政务服务、社会事务管理、社区教育、住宅小区物业管理、人口与计划生育、“双拥”、老龄、残联、低保、医保、社保、志愿者服务、社区社工组织的培育及孵化、文化、体育、旅游等工作经费。

(6)综合工作经费项目 271.62 万元。用于综合协调、人事管理、档案管理、后勤保障、保密机要、依法行政等工作经费。

(7)公共安全工作经费项目 726.18 万元。包含协调组织稳定、综治、信访、政法、司法、普法、民事调解、消防、安全生产监管、社会管理创新网格化建设等工作经费。

(8)城市建设发展工作经费项目 367.1 万元。包含城市建

设、财税、服务企业、统计、财务、审计、资产管理等工作经费。

(9)应急资金项目 300 万元。包含疫情防控、防汛、防冻等应急事件工作经费。

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

2021 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 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 4.18 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 4.18 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2021 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

2021 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 848.27 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 229.2 万元。包括：货物类 82.2 万元，工程类 67 万元，服务类 80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 14 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术车 7 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 4471.54 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。

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2021 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：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.18 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 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 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 4.18 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2021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）	6,328.61	一、经济分类	6,628.61	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	6,328.61	工资福利性支出	1,008.80	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,893.63	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	726.18	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		208社会保障和就业	61.61
二、其他自有资金	300.00	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	65.15
（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	6,397.87
（四）其他收入	300.00	基本支出	1,857.07	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,008.80	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(截卫专用)		商品和服务支出	848.27	215资源勘探工业信息等支	
		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	4,771.54	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	4,771.54	220自然资源海洋气象等事	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	103.98
				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	
				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	6,628.61	本年经济分类支出合计	6,628.61	本年功能科目支出合计	6,628.61
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	6,628.61	支 出 总 计	6,628.61	支出功能科目总计	6,628.61

2021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 卫专 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				
															小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库非 税收入 安排的 拨款结 转	其他 结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	6,628.61	6,328.61	6,328.61					300.00				300.00						
		6,628.61	6,328.61	6,328.61					300.00				300.00						
73025	东西湖区常青花园社区管理办公室	6,628.61	6,328.61	6,328.61					300.00				300.00						

2021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]

2021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）	6,328.61	一、经济分类	6,328.61	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	6,328.61	工资福利性支出	1,008.80	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,593.63	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	726.18	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		208社会保障和就业	61.61
		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	65.15
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	6,097.87
		基本支出	1,857.07	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,008.80	214交通运输	
		商品和服务支出	848.27	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	4,471.54	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	4,471.54	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	103.98
				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	6,328.61	本年功能科目支出合计	6,328.61
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,328.61	支 出 总 计	6,328.61	支出功能科目总计	6,328.61

2021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	6,328.61	1,857.07	1,008.80	848.27			4,471.54	4,471.54	
		6,328.61	1,857.07	1,008.80	848.27			4,471.54	4,471.54	
73025	东西湖区常青花园社区管理办公室	6,328.61	1,857.07	1,008.80	848.27			4,471.54	4,471.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	61.61						
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50						
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	26.95						
2109999	其他卫生健康支出	4.70	4.70	4.70						
2120102	一般行政管理事务	6,097.87	1,626.33	778.06	848.27			4,471.54	4,471.54	
2210201	住房公积金	86.05	86.05	86.05						
2210202	提租补贴	17.93	17.93	17.93						

2021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	1,857.07
301	工资福利支出	1,008.80
30101	基本工资	139.57
30102	津贴补贴	55.57
30103	奖金	357.29
30107	绩效工资	118.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.50
30111	公务员医疗补助缴费	26.95
30112	其他社会保障缴费	4.70
30113	住房公积金	86.05
30114	医疗费	50.20
30199	其他工资福利支出	74.74
302	商品和服务支出	848.27
30201	办公费	30.45
30205	水费	1.50
30206	电费	16.20
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	46.43
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	20.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.46
30218	专用材料费	1.00
30225	专用燃料费	3.00
30226	劳务费	22.00
30227	委托业务费	49.00
30228	工会经费	135.28
30229	福利费	60.95
30231	公务用车运行维护费	4.18
30239	其他交通费用	9.00
30240	税金及附加费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	430.82

2021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	

2021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：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	党建纪检工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区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	党的建设是抓好各项工作的根本。做好基层党建工作，才能更好的坚持和加强党的全面领导，为各项工作良序发展提供重要的政治保障。		
项目主要内容	党建、宣传、纪检、团委、妇联、老年教育工作费用		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 298.6 万元，2021 年较上年减少 98.6 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	200
		1. 杂志报刊征订	20
		2. 党建宣传工作经费	73
		3. 党风廉政建设及机关、红色物业、 城管支部党员教育经费	4
		4. 社区义务网格支部书记津贴	15.6
		5. 团委工作经费	1
		6. 妇联工作经费	4
		7. 青少年空间工作经费	8

		8. 纪检工作		7	
		9. 老年教育工作		67.4	
	测算依据及说明	2020 年支出情况			
项目绩效总目标	充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用				
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：组织开展党员培训	≥3 场	计划标准
			指标 2：指导开展支部主题党日活动	≥12 次	计划标准
			指标 3：至少开展一场大型活动	≥1 次	计划标准
		质量指标	指标 1：党员素质提升	有所提升	历史标准
			指标 2：擦亮党建品牌	提升品牌影响力	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1：引导居民崇德向善	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：形成党建和基层社会治理经验	为基层治理工作提供指导	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：让党员群众满意	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	综合工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区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	85567706
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、保障社管办机关、政协活动室正常办公需求； 2、迎接档案管理三年复审；完成常青花园地方志编撰工作；保障人事管理工作需要； 3、营造良好办公环境； 4、保障会议、培训及其他经费；		
项目主要内容	1、政协活动室日常办公费用、工作开展经费； 2、办公桌椅柜购置费用、办公设备购置（含国产电脑及匹配打印机 复印机采购、拟报废旧固定资产换新等）、信封、文头纸印制费用等； 3、保密机要工作、规范化档案资料管理，三年复审迎检、信息网络及软件购置更新； 4、常青花园地方志编撰； 5、委托第三方人力资源公司招聘员工等服务费用； 6、春节慰问、会议经费、培训、差旅费及其他；		
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	因各项工作需要，2021 年综合工作经费较上一年度减少 14.5 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
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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. 保密档案管理及地方志编撰相关费用	38.62

		2. 办公家具、办公设备及印刷等	16		
		3. 保障会议、培训及其他经费	15.38		
		4. 委托业务费及政协经费	15		
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项工作经费而定。			
项目绩效总目标	1、保障机关日常办公需求；做好应急后勤保障，提高工作人员积极性，工作效率；保障办公信息系统安全稳定，符合保密工作需要； 2、顺利通过档案资料管理三年复审；保障常青花园地方志编撰工作顺利推进；保障办公信息系统安全稳定；保障人才招聘及后续管理工作需要； 3、营造良好办公环境，保障正常办公配套设施；加强公务用车运行管理维护； 4、根据实际工作需要开展相应业务培训，提升工作实绩；组织开展好年终讲评会议；				
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 1：2020 年社管办所有档案整理工作完成度	≥95%	计划标准
			指标 2：完成地方志编纂工作的三分之二	≥100%	计划标准
		成本指标	指标 1：新购办公设备使用年限	≥报废年限	历史标准
			指标 2：档案设备维护成本增加率	≤10%	历史标准
		生态效益指标	指标 1：提升办公环境优良率	≥95%	计划指标
		可持续影响指标	指标 1：地方志发挥志书的资政、存史、教化的作用	长久影响	计划指标
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：借阅档案人员满意度	≥95%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	公共安全工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区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	83913583
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	726.18	项目当年预算	726.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 357 万元 2021 年预算 726.18 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		726.18
	公共预算财政拨款		726.18
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	726.18
		1. 其他商品和服务支出	214
		2. 人员经费	512.18

	测算依据及说明	三级视频及电子显示屏维护保养费用 50 万；律师及诉讼代理费 10 万；治安社会组织培育 8 万；普法宣传工作费用 3 万；安全生产宣传工作 5 万；综治宣传 20 万；民兵整组及征兵工作 5 万；法治惠民项目 20 万；社会治安隐患治理 28 万；稳定经费 30 万；安全隐患治理 20 万；网格员 APP15 万；人员经费 512.18 万元。			
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	2021 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

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	社区管理工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	项目执行单位	常青花园一至六社区
项目负责人	社区负责人	联系电话	83960009
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	整治改造社区环境,完善基础设施建设,有效改善社区居民群众的文化生活环境。		
项目主要内容	保障小区环境建设、对有安全隐患的基础设施维护和添置、各项类别文体活动的正常开展。		
项目总预算	1602.48	项目当年预算	1602.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 327.47, 2021 年预算 1602.48 主要变动原因:社区人员经费调整至社区管理工作经费		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1602.48
	公共预算财政拨款		1602.48
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	1602.48
		1. 社区日常工作经费	200
		2. 社区工作人员经费	1402.48

项目绩效总目标	测算依据及说明	依据 2020 年项目经费预算，结合本年度经费支出进度，充分考虑考虑明年的各项业务支出而定。			
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: 楼道粉刷、设施维护	20 个	计划标准
			指标 2: 车棚、游园小舞台	2 个	计划标准
			指标 3: 绿篱地改造	250 平方	计划标准
		质量指标	指标 1: 使用年限	≥5 年	计划标准
			指标 2: 维修率	≤8%	计划标准
		时效指标	指标 1: 按计划指标进行	≥90 天	计划标准
		成本指标	指标 1: 年度维护成本增加率	≤8%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民使用率	≥90%	计划标准
			指标 2: 政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 环境美化	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 公共设施正常使用	≥5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	应急资金		
项目主管部门	武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室	项目执行单位	武汉市东西湖区常青花园社 区管理办公室
项目负责人	张承胜	联系电话	83960009
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	用于疫情防控、防汛、防冻等应急事件处置购设备物资等		
项目主要内容	完成应急工作任务		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	应急专项资金 300 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		300
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		300
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	300
		其他商品和服务支出	300

项目绩效总目标	测算依据及说明	应急备用金 300 万元			
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	时效指标	指标 1: 应急救援响应时间	≤1 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 履行好政府公共服务的职能, 保障社会公众利益	政府服务职能不断增强	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 保障居民正常生活不受影响, 提高居民幸福指数	居民幸福指数不断提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内居民满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 1 月 8 日

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	钱漫	联系电话	83936989		
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、服务企业，优化营商环境；2、做好统计工作；3、防范金融风险；4、完成财务工作；5、做好审计相关工作；6、做好城建相关工作；7、比价及招投标工作。				
项目主要内容	1、服务企业，做好政策宣传；2、统计工作；3、开展金融风险排查、非法集资宣教等；4、财务日常性工作；5、财务合规性审计、相关专项审计等；6、推进重点项目；7、按相关法律法规及单位内控制度，组织工程类、货物类、服务类项目比价及招投标工作；查看第三方咨询公司编制的控制价及工程量清单。				
项目总预算	367.10	项目当年预算	367.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 367.1 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			367.10	
	公共预算财政拨款			367.10	
	其他资金				
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		367.10	
		1. 其他商品和服务支出		367.10	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、优化营商环境，力争完成各项经济指标；2、做好统计工作；3、防范辖区金融风险；4、进一步规范财务管理，加强财务培训；5、加强审计监督，用好审计成果；6、做好城建相关工作，推进重点项目；7、根据相关法律法规及单位内控制度，完成各科室、部门、社区经审批后的各类采购程序，完成全年约 110 个项目比价及招投标程序的实施。				
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	数量指标	指标 1: 开展处置非法集资宣传	≥1 次	计划标准
			指标 2: 完成全年约 110 个项目的比价程序及招投标程序	≥110 个	计划标准
			指标 3: 开展财务培训	≥2 次	计划标准
		质量指标	指标 1: 财务管理规范性	加强	历史标准
			指标 2: 开展内部审计	≥1 次	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
		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: 城建重点项目	改善辖区环境	其他标准
			指标 2: 开展金融风险排查	降低风险率	其他标准
		经济效益指标	指标 1: 招商引资	优化营商环境	其他标准
			指标 2: 社会消费品零售总额、地方一般公共预算收入、房地产投资、其他交通运输业和仓储业营业收入、非营利性服务业工资总额等指标稳中向好, 服务质量提升。	完成	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	满意率 100%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2021 年 1 月 8 日

单位：万元

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	85567702
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。开展退役军人服务工作，提升整体服务水平；改善服务保障条件，完善服务站建设。政务中心日常工作经费、政务中心办公场所建筑物维护维修。小型修缮。		
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。开展退役军人服务工作，提升整体服务水平；改善服务保障条件，完善服务站建设。为居民提供服务、党员常青政治生活馆管理工作。小型修缮。		
项目总预算	270	项目当年预算	270
项目前两年预算及当年预算变动情况	公共服务工作经费 2020 年预算为 507.5 万元，2021 年预算 270 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		270
	公共预算财政拨款		270
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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		270	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
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，完成全年工作任务。开展退役军人服务工作、服务站规范化建设，完成全年工作任务。为人民群众提供优质便捷高效服务平台。				
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 1：年度新增孵化培育社区社会组织	3 个	计划标准
			指标 1：常态化联系退役军人群体人次	≥800	计划标准
			指标 2：联系重点退役军人群体人次	≥50	计划标准
			指标 3：开展八一慰问活动	1 场	计划标准
		成本指标	新增设备使用年限	≥5 年	计划标准
			年度维护成本增加率	≤8%	其他标准
		质量指标	指标 1：重点退役军人走访率	100%	其他标准
			正常使用	≥99. 5%	其他标准
		时效指标	修复响应时间	≤72 小时	其他标准
			响应时间	≤48 小时	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

			指标 1：退役军人相关法律法规政策得到广泛宣传	有所提升	其他标准
			指标 2：退役军人活动得到广泛宣传、群体参与度提高	有所提升	其他标准
			提升居民办理服务方围内事务便捷度	提升办事便捷度	计划标准
			政务公开社会影响力	有所提升	其他标准
		可持续影响指标	正常使用	≥5 年	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
			指标 1：服务对象对退役军人服务事务质量评议	满意度≥80%	其他标准
			居民对政务中心服务满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位：万元

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	83921213
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、保证城市管理正常开展，维持居民生活相关的环卫、市政、园林等设施的正常运行；2、通过完善城市功能、实施城市美化，优化辖区城市人居环境；3、辖区其他小型修缮。		
项目主要内容	市政基础设施修缮维护、提升改造；防汛防寒抗旱应急保障；城管执法规范化建设；河湖管理保护；辖区其他小型修缮。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算 350 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		350
	公共预算财政拨款		350
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	350
		其他商品和服务支出	350

	测算依据及说明	依据前期年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、保持道路等市政设施完好和安全运行；2、保障园林绿化养护到位；3、营造节日环境氛围；4、有效防御水旱风冻灾害；5、河湖长效管理养护；6、辖区其他小型修缮。				
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:规范安全施工设施	水马 200 个	计划标准
			指标 2:井盖设施整治	六防井盖 107 块	计划标准
		质量指标	指标 1:城市道路基础设施完好率	达到 97%	计划标准
			正常使用	≥99.5%	其他标准
		时效指标	修复响应时间	≤72 小时	其他标准
			响应时间	≤48 小时	其他标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	其他标准
		效益指标	社会效益指标	指标 1:保障城市基础设施安全运转，打造城市环境洁净美观人居环境	通过提升整体城市形象，打造良好社会效果
	政务公开社会影响力			有所提升	其他标准
	生态效益指标		指标 1:更换中心公园深井潜水泵	改善中心公园水体环境	其他标准
	可持续影响指标		正常使用	≥5 年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:打造干净整洁美化的居住环境，提升居民幸福感体验	通过各种接访渠道采集满意率达到 90%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	红色物业工作经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区常青花园社区 管理办公室	项目执行单位	武汉常青花园红色物业有限责 任公司
项目负责人	蔡斐	联系电话	18162312325
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，公司现有人员组成 为：研究生 13 人，本科生 15 人，共 28 名在职员工。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、 轻工大学站附近两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	684.16	项目当年预算	684.16
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	1. 2019 年预算安排 723.97 万元； 2. 当年预算安排 684.16 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		684.16
	公共预算财政拨款		684.16
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	684.16
		其他商品和服务支出	684.16

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
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	保证生活垃圾垃圾及时转运	每天≥2 次	计划标准
			杂物清运	循环清运	计划标准
		质量指标	保证垃圾日产日清	完成	计划标准
			无污水、无污物	完成	计划标准
			临时中转站无气味	完成	计划标准
		时效指标	生活垃圾清运		计划标准
			建筑垃圾清运	48 小时内清运完毕	计划标准
			杂物清运	24 小时内清运完毕	计划标准
		成本指标	费用控制在预算之内		计划标准
			人力成本增加率	≤2. 5%	计划标准
			设备维护成本增加率	≤10%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	停车场总收入	年增长≥4. 4%	计划标准
		社会效益指标	改善小区环境		计划标准
			减少居民投诉		计划标准
			满足周边居民停车需求	提供 270 余个车位	计划标准
		生态效益指标	提高小区环境质量		计划标准
			保证环境干净整洁		计划标准

		可持续影响指标	生态环保	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	垃圾清运年投诉量	≤3	计划标准
			辖区居民满意度	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 20 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、王葱祈		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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	6328.61	95.47%	4617.1	6960.65
		其他资金	300	4.53%	9590	1150
		合计	6628.61	100%	14207.1	8110.65
	支出构成	基本支出	1857.07	28.12%	1837.08	3522.21
		项目支出	4771.54	71.98%	12370.02	4588.44
合计		6628.61	100%	14207.1	8110.65	
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	一、强化党建引领，擦亮“党员常青”品牌； 二、以为民务实为根本，致力增进民生福祉； 三、以和谐稳定为重点，着力确保“大安全”； 四、以文化惠民为目标，倾力繁荣社区文化； 五、以品质提档为指引，倾心建设宜居家园； 六、以精准施策为疫后经济恢复注入活力。					
整体绩效总	长期目标			年度目标		

目标	经济保持平稳快速发展；民生保障水平持续提高；社会治理水平日益提升；平安常青建设稳步推进；生态文明建设成效初显；精细化管理能力不断提升；社区文化和文明创建成果丰硕。	目标 1：服务企业，优化营商环境；做好统计工作；防范金融风险； 目标 2：充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用； 目标 3：全面完成依法治区绩效目标，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；现有设备智能管理，综治平台功能化；确保辖区三级视频系统，户外电子屏运行正常； 目标 4：开展公共服务、文化体育、社会组织规范化建设，完成全年工作任务； 目标 5：保持道路等市政设施完好和安全运行；保障园林绿化养护到位；营造节日环境氛围；有效防御水旱风冻灾害；河湖长效管理养护； 目标 6：建立科学的公司管理运营制度，更好满足业务发展需求；建立较为完善的垃圾清运体系，取得明显成效，做到“五无”； 目标 7：对社区进行管理、整治及改造，有效改善社区居民群众的文化生活环境； 目标 8：保障机关日常办公需求；做好后勤管理工作；顺利通过档案资料管理三年复审；保障常青花园地方志编撰工作顺利推进；保障办公信息系统安全稳定；加强公务用车运行管理维护； 目标 9：应对自然灾害、突发公共卫生事件等不可预见的突发公共事件时迅速响应，及时处置，保障人民群众生命财产安全
----	--	--

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
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	有所提升	计划指标
		社会效益指标	指标 1：提升党群服务中心服务功能	辖区内居民居办事便捷度进一步提升	历史指标
			指标 2：深化“党员常青”品牌建设	品牌影响力持续提升	历史指标
		生态效益指标	指标 1：垃圾分类工作成果显著	辖区内居民居住环境得到进一步改善	计划指标

		可持续影响效益指标	指标 1：社会文化和文明建设	持续提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对辖区内便民服务满意度	≥95%	计划指标
			指标 2：居民对辖区内环境满意度	≥95%	计划指标

年度目标 1：服务企业，优化营商环境；做好统计工作；防范金融风险。

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:开展处置非法集资宣传	≥1 次	计划标准
			指标 2:完成全年约110 个项目的比价程序及招投标程序	≥110 个	计划标准
			指标 3:开展财务培训	≥2 次	计划标准
		质量指标	指标 1:财务管理规范性	加强	历史标准
			指标 2:开展内部审计	≥1 次	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
		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:城建重点项目	改善辖区环境

			指标 2:开展金融风险排查	降低风险率	其他标准
		经济效益指标	指标 1: 招商引资	优化营商环境	其他标准
			指标 2:社会消费品零售总额、地方一般公共预算收入、房地产投资、其他交通运输业和仓储业营业收入、非营利性服务业工资总额等指标稳中向好，服务质量提升。	完成	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	满意率 100%	其他标准

年度目标 2：充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	<u>数量指标</u>	指标 1:组织开展党员培训	≥3 场	计划标准
			指标 2:指导开展支部主题党日活动	≥12 次	计划标准
			指标 3: 至少开展一场大型活动	≥1 次	计划标准
		<u>质量指标</u>	指标 1:党员素质提升	有所提升	历史标准

			指标 2:擦亮党建品牌	提升品牌影响力	计划标准
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	指标 1:引导居民崇德向善	有所提升	计划标准
		<u>可持续影响指标</u>	指标 1:形成党建和基层社会治理经验	为基层治理工作提供指导	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	指标 1:让党员群众满意	≥95%	计划标准

年度目标 3：全面完成依法治区绩效目标，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；现有设备智能管理，综治平台功能化；确保辖区三级视频系统，户外电子屏运行正常；

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	<u>数量指标</u>	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
		<u>质量指标</u>	指标 1：平台运行	满足平台需求	其他标准
			指标 2：系统运行	确保系统正常运行	其他标准

	效益指标	时效指标	指标 1：维保期限	2021 年全年	计划标准
年度目标 4：开展公共服务、文化体育、社会组织规范化建设，完成全年工作任务；					
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 1:年度新增孵化培育社区社会组织	3 个	计划标准
			指标 1:常态化联系退役军人群体人次	≥800	计划标准
			指标 2:联系重点退役军人群体人次	≥50	计划标准
			指标 3:开展八一慰问活动	1 场	计划标准
		成本指标	新增设备使用年限	≥5 年	计划标准
		质量指标	指标 1:重点退役军人走访率	1	其他标准
			正常使用	≥99. 5%	其他标准
		时效指标	修复响应时间	≤72 小时	其他标准
			响应时间	≤48 小时	其他标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	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

			指标 1:退役军人相关法律法规政策得到广泛宣传	有所提升	其他标准
			指标 2:退役军人活动得到广泛宣传、群体参与度提高	有所提升	其他标准
			提升居民办理服务方围内事务便捷度	提升办事便捷度	计划标准
			政务公开社会影响力	有所提升	其他标准
		可持续影响指标	正常使用	≥5 年	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
			指标 1:服务对象对退役军人服务事务质量评议	满意度≥80%	其他标准
			居民对政务中心服务满意度	≥95%	计划标准

年度目标 5：保持道路等市政设施完好和安全运行；保障园林绿化养护到位；营造节日环境氛围；有效防御水旱风冻灾害；河湖长效管理养护；

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:规范安全施工设施	水马 200 个	计划标准
			指标 2:井盖设施整治	六防井盖 107 块	计划标准
		质量指标	指标 1:城市道路基础设施完好率	达到 97%	计划标准
			正常使用	≥99. 5%	其他标准
		时效指标	修复响应时间	≤72 小时	其他标准
			响应时间	≤48 小时	其他标准

		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1:保障城市基础设施安全运转,打造城市环境洁净美观人居环境	通过提升整体城市形象,打造良好社会效果	计划标准
			政务公开社会影响力	有所提升	其他标准
		生态效益指标	指标 1:更换中心公园深井潜水泵	改善中心公园水体环境	其他标准
		可持续影响指标	正常使用	≥5 年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:打造干净整洁美化的居住环境,提升居民幸福感体验	通过各种接访渠道采集满意率达到 90%以上	计划标准

年度目标 6：建立科学的公司管理运营制度，更好满足业务发展需求；建立较为完善的垃圾清运体系，取得明显成效，做到“五无”；

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	保证生活垃圾垃圾及时转运	每天≥2 次	计划标准
			杂物清运	循环清运	计划标准
		质量指标	保证垃圾日产日清	完成	计划标准
			无污水、无污物	完成	计划标准
			临时中转站无气味	完成	计划标准
		时效指标	生活垃圾清运		计划标准
			建筑垃圾清运	48 小时内清运完毕	计划标准
			杂物清运	24 小时内清运完毕	计划标准
		成本指标	费用控制在预算之内		计划标准
			人力成本增加率	≤2. 5%	计划标准
			设备维护成本增加率	≤10%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	停车场总收入	年增长 $\geq 4.4\%$	计划标准
		社会效益指标	改善小区环境		计划标准
			减少居民投诉		计划标准
			满足周边居民停车需求	提供 270 余个车位	计划标准
		生态效益指标	提高小区环境质量		计划标准
			保证环境干净整洁		计划标准
		可持续影响指标	生态环保	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾清运年投诉量	≤ 3	计划标准
			辖区居民满意度	$\geq 95\%$	计划标准

年度目标 7：对社区进行管理、整治及改造，有效改善社区居民群众的文化生活环境；

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	楼道粉刷、设施维护	20 个	计划标准
			车棚、游园小舞台	2 个	计划标准
			绿篱地改造	250 平方	计划标准
		质量指标	使用年限	≥ 5 年	计划标准
			维修率	$\leq 8\%$	计划标准
		时效指标	按计划指标进行	≥ 90 天	计划标准
		成本指标	年度维护成本增加率	$\leq 8\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民使用率	$\geq 90\%$	计划标准
			政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
		生态效益指标	环境美化	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	公共设施正常使用	≥ 5 年	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准
年度目标 8：保障机关日常办公需求；做好后勤管理工作；顺利通过档案资料管理三年复审；保障常青花园地方志编撰工作顺利推进；保障办公信息系统安全稳定；加强公务用车运行管理维护；					
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 1：2020 年社管办所有档案整理工作完成度	≥95%	计划标准
			指标 2：完成地方志编纂工作的三分之二	≥100%	计划标准
		成本指标	指标 1：新购办公设备使用年限	≥报废年限	历史标准
			指标 2：档案设备维护成本增加率	≤10%	历史标准
	效益指标	生态效益指标	指标 1：提升办公环境优良率	≥95%	计划指标
		可持续影响指标	指标 1：地方志发挥志书的资政、存史、教化的作用	长久影响	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：借阅档案人员满意度	≥95%	计划指标
年度目标 9：应对自然灾害、突发公共卫生事件等不可预见的突发公共事件时迅速响应，及时处置，保障人民群众生命财产安全；					

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	<u>时效指标</u>	应急救援响应时间	≤1 小时	计划指标
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	履行好政府公共服务的职能，保障社会公众利益	政府服务职能不断提升	计划指标
		<u>可持续影响指标</u>	保障居民正常生活不受影响，提高居民幸福指数	居民幸福指数不断提升	计划指标
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	居民满意度	≥95%	计划指标