

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室政府采购表

12. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室项目绩效目标表

14. 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表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83960009

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2022 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，统筹协调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

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室由机关及下属 3 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 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人，员额制 6 人。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额制 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

继续以奋斗者的姿态，担当新使命，主动作为，克难攻坚、努力推进以下目标任务：第一，打造一支能打硬仗的队伍；第二，打造两个平台实现智能服务全覆盖；第三，实施三条举措推动城市精细化管理；第四，建设四方面工程加强

民生基础保障；第五，明确五项工作机制提升优质服务。

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6636.73万元，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800万元；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1318.35万元，项目支出6118.38万元。

2022 年部门收支总预算7436.73万元。比 2021 年预算增加808.12万元，增长12.19%，主要是 2022 年其他收入预算额度增加。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算7436.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6636.73万元，占89.24%；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800万元，占10.76%；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

2022 年部门支出预算 7436.73 万元，其中：基本支出 1318.35 万元，占 17.73 %；项目支出 6118.38 万元，占 82.27 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6636.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6636.73 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 1318.35 万元，项目支出 5318.38 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 6636.73 万元，其中：当年预算 6636.73 万元，比 2021 年预算增加 308.12 万元，增长 4.87 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1318.35 万元，比 2021 年预算减少 538.72 万元，下降 29.01 %，主要原因：2022 年工资福利支出部分资金调整至项目支出列支。

1. 人员经费 706.04 万元，包括：

（1）工资福利支出 706.04 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 612.31 万元，比 2021 年预算减少 235.96 万元，下降 27.82 %，主要原因：编外人员工作餐费调整至项目支出。其中 2022 年安排主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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 5318.38 万元，比 2021 年预算增加 846.84 万元，增长 18.94 %，主要原因：编外辅助岗位人员工资福利支出及工作餐费支出由基本支出调整至项目支出。

其中 2022 年安排主要用于：

（1）社区管理工作经费项目 1962.37 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，提升社区居务党建工作水平。

（2）招商引资专项资金项目 452 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 118 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、地方志编纂等工作。

（4）红色物业工作经费项目 581.41 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、物业服务工作经费等。

（5）党建纪检工作经费项目 433.46 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、纪检等工作经费。

(6) 城市建设发展工作经费项目 202.12 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。

(7) 公共服务工作经费项目 354.39 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。

(8) 公共管理工作经费项目 315 万元。用于市政基础设施修缮维护、提升改造，环境卫生精细化管理，生活垃圾分类，河湖管理保护，辖区其他小型修缮等社区公共管理经费。

(9) 公共安全工作经费项目 899.63 万元。包含平安建设、信访、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。

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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.91 万元,比 2021 年预算增加 2.73 万元,增长 65.31%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费4.91万元,比2021年预算增加0.73万元。其中:

(1) 公务用车购置费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费4.91万元,比2021年预算增加0.73万元,主要原因:车辆随着使用年限增长日渐老化,所需运行维护成本增加。

3. 公务接待费预算2万元,比2021年预算增加2万元,主要原因:根据工作需要合理调整公务接待费预算。

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 2022 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

2022 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0万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计380万元。包括:货物类89.5万元,工程类0万元,服务类290.5万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定,2022 年部门预算中纳入政

府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆15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6辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、10个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目9个5666.38万元，督促改进一般项目1个452万元。

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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):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。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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)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。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（6）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.91 万元，比 2021 年预算增加 2.73 万元，增长 65.31%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.91 万元，比 2021 年预算增加 0.73 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 4.91 万元，比 2021 年预算增加 0.73 万元，主要原因是：车辆随着使用年限增长日渐老化，所需运行维护成本增加。

(三)公务接待费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，主要原因是根据工作需要合理调整公务接待费预算。

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

2022 年部门预算公开表

表1：2022年部门收支总表

单位名称：武汉市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）	6,636.73	一、经济分类	7,436.73	201一般公共服务	7,223.74
（一）财政指标拨款（补助）	6,636.73	工资福利性支出	756.04	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	6,228.69	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	452.00	208社会保障和就业	59.13
二、其他自有资金	800.00	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	58.76
（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	
（四）其他收入	800.00	基本支出	1,368.35	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	756.04	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	612.31	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	6,068.38	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	6,068.38	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	95.10
				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	7,436.73	本年经济分类支出合计	7,436.73	本年功能科目支出合计	7,436.73
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	7,436.73	支出总计	7,436.73	支出功能科目总计	7,436.73

表2：2022年部门收入总表

单位名称：武汉市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、国防、其他）	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）	纳入国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	国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	7,436.73	6,636.73	6,636.73					800.00				800.00					
77	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	7,436.73	6,636.73	6,636.73					800.00				800.00					
77001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	7,436.73	6,636.73	6,636.73					800.00				800.00					

表4：2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市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）	6,636.73	一、经济分类	6,636.73	201一般公共服务	6,423.74
（一）财政指标拨款（补助）	6,636.73	工资福利性支出	756.04	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	5,428.69	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	452.00	208社会保障和就业	59.13
		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	58.76
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,368.35	213农林水事务	
		工资福利性支出	756.04	214交通运输	
		商品和服务支出	612.31	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	5,268.38	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	5,268.38	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	95.10
				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	6,636.73	本年功能科目支出合计	6,636.73
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	6,636.73	支 出 总 计	6,636.73	支出功能科目总计	6,636.73

表5：2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市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	6,636.73	1,368.35	756.04	612.31			5,268.38	5,268.38	
77	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	6,636.73	1,368.35	756.04	612.31			5,268.38	5,268.38	
77001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	6,636.73	1,368.35	756.04	612.31			5,268.38	5,268.38	
2010350	事业运行	6,423.74	1,155.36	543.05	612.31			5,268.38	5,268.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	59.13						
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	32.15						
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	25.87						
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74						
2210201	住房公积金	78.70	78.70	78.70						
2210202	提租补贴	16.40	16.40	16.40						

表6：2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

[illegible]

表7：2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市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	1,368.35
301	工资福利支出	756.04
30101	基本工资	139.09
30102	津贴补贴	38.14
30103	奖金	218.61
30107	绩效工资	113.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.15
30111	公务员医疗补助缴费	25.87
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	78.70
30199	其他工资福利支出	50.00
302	商品和服务支出	612.31
30201	办公费	38.00
30205	水费	2.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	33.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.33
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	4.80
30227	委托业务费	49.50
30228	工会经费	174.00
30229	福利费	9.07
30231	公务用车运行维护费	4.91
30239	其他交通费用	15.00
30240	税金及附加费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	181.70

表8：2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市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	6.91
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	4.91
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.91
3.公务接待费	2.00

表9：2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表10：2022年项目支出预算表

填报单位：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算 管理非税	上级专项 转移支付	纳入财政 专户管理 资金（教 卫专用）	政府性 基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					6,068.38	5,268.38					800.00
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室				6,068.38	5,268.38					800.00
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级				6,068.38	5,268.38					800.00
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	综合工作经费	118.00	118.00					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	红色物业工作经费	581.41	581.41					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	应急资金	500.00						500.00
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	公共管理工作经费	315.00	315.00					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	招商引资专项资金	452.00	452.00					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	公共安全工作经费	899.63	899.63					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	党建纪检工作经费	433.46	433.46					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	公共服务工作经费	354.39	354.39					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	社区管理工作经费	1,912.37	1,912.37					
2010350	事业运行	077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	城市建设发展工作经费	502.12	202.12					300.00

表11：2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						380.00	380.00						
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室						380.00	380.00						
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级						380.00	380.00						
077001	城市建设发展工作经费	货物	其他货物	合格			1.00	1.00						
077001	城市建设发展工作经费	服务	其他服务	合格			54.00	54.00						
077001	党建纪检工作经费	服务	其他服务	合格			97.00	97.00						
077001	党建纪检工作经费	货物	其他货物	合格			20.00	20.00						
077001	公共安全工作经费	货物	其他货物	合格			5.00	5.00						
077001	公共安全工作经费	服务	其他服务	合格			25.00	25.00						
077001	公共服务工作经费	货物	其他货物	合格			8.50	8.50						
077001	公共服务工作经费	服务	其他服务	合格			30.50	30.50						
077001	公共管理工作经费	服务	其他服务	合格			12.00	12.00						
077001	公务费	货物	其他货物	合格			6.00	6.00						
077001	公务费	服务	其他服务	合格			2.00	2.00						
077001	社区管理工作经费	货物	其他货物	合格			11.00	11.00						
077001	社区管理工作经费	服务	其他服务	合格			70.00	70.00						
077001	综合工作经费	货物	其他货物	合格			38.00	38.00						

表12：2022年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市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	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 （教卫专 用）	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出。

13. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年12月10日

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	各社区
项目负责人	各社区书记	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	在党和政府的领导下, 依靠社区力量, 利用社区资源, 强化社区功能, 解决社区问题, 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展, 不断提高社区成员的生活水平和生活质量, 建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区。		
项目主要内容	为社区居民提供社区服务, 如文化体育服务(组织文艺表演、举办体育活动、组织青少年或老年人活动等); 卫生保健服务(指导计划生育、疫苗接种、打扫公共区域等); 治安调解服务(守楼护院、调解家庭和邻里纠纷、法律咨询、办理户口等); 环境治理服务(辖区内维修维护、公共基础设施建设、卫生环境整治等)。		
项目总预算	1962.37	项目当年预算	1962.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1602.48万元, 2022年预算金额1962.37万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1962.37
	公共预算财政拨款		1962.37
	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	1962.37
		1. 社区两委及网格员人员经费	1385
		2. 社区工作人员餐费、办公费、党群中心水电费、各类宣传费、志愿者回馈、文明创建、平安创建、爱国卫生、垃圾分类等支出	527.37
		3. 政府购买服务人员经费	50
	测算依据及说明	结合2021年实际支付情况及2022年工作计划预测	

项目绩效总目标	加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量；丰富社区文化建设，组织开展各类活动不少于60场；聆听党员群众意见，召开居民代表大会、党员大会不少于12场；增强居民安全法治、风险防范意识，定期更新宣传栏并进行多种形式宣传；改善辖区环境，修缮老旧党群服务中心、及时更换老旧消防设施设备。不断提高居民生活质量、加强城市建设管理、维护社会安全稳定。				
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	社区两委及网格员人数	≥129人	计划标准
			开展爱国卫生活动	≥21场	计划标准
			召开居民代表大会、党员大会	≥12场	计划标准
			开展居民文化活动	≥36场	计划标准
			平安创建、普法宣传、精神文明公益宣传栏、文明创建花草牌更新数	≥200块	计划标准
		质量指标	老旧党群服务中心修缮验收合格率	100%	计划标准
			公共场所消防设施设备完好率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居务公开公开率	100%	计划标准
			居民的法制观念和防范意识	提高	计划标准
			辖区消防安全工作	加强	计划标准
			居民居住环境	不断改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	计划标准
说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021年12月10日			单位：万元			
项目名称	综合工作经费					
项目主管部门	常青花园社管办	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	负责政协联络、保密机要、调研信息及综合材料、档案管理、后勤保障、综合协调、依法行政等工作。					
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、规范化档案资料等管理，信息网络及软件购置更新经费； 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、公务用车运行维护费 7、春节慰问；					
项目总预算	118	项目当年预算		118		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算85万元；2021年预算271.62万元；2022年预算118万元					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			118		
	公共预算财政拨款			118		
	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			118.00	
		1. 印刷费			1.00	
		2. 委托业务费			44.00	
		3. 维修（护）费			15.00	
		4. 办公设备购置			32.00	
	5. 其他商品和服务支出			26.00		
	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；保障人员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	档案整理工作完成率	≥95%	计划标准	
			地方志印刷工作完成率	100%	计划标准	
			业务培训次数	≥1次	计划标准	
		质量指标	档案资料管理检查合格	合格	计划标准	
			时效指标	应急工作后勤响应及时	及时	计划标准
		值班值守工作后勤响应及时		及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常办公需求	保障	计划标准	
			档案管理情况	无丢失、无泄密	计划标准	
		可持续影响指标	发挥志书的资政、存史、教化作用	可持续	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	计划标准		
说明：一个项目填一张表。						

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年12月10日			单位：万元		
项目名称	招商引资工作经费				
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	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	发挥财政政策与资金引导激励作用，扶持企业发展。				
项目主要内容	招商引资专项资金，用于扶持企业发展。				
项目总预算	452	项目当年预算	452		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算306万元；2021年预算150万元，2022年预计开支金额452万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			452	
	公共预算财政拨款			452	
	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		452	
		其他对企业补助		452	
	测算依据及说明	结合实际情况预计2022年支出			
项目绩效总目标	促进企业可持续发展				
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	走访重点企业次数	≥10次	其他标准
			扶持企业数量	≥3家	计划标准
		质量指标	审核标准合规性	合规	其他标准
		时效指标	企业发展金兑付及时性	按规定时限完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区一般公共预算收入提升	按区级绩效要求完成	其他标准
		社会效益指标	调动企业积极性	加强	计划标准
			营造良好经济发展环境	不断改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥98%	计划标准
说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年12月10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7人，本科生13人，共20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，进一步提升辖区居民幸福指数。				
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；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	581.41		项目当年预算	581.41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排705.97万元；2021年预算安排684.16万元；当年预算安排581.41万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			581.41	
	公共预算财政拨款			581.41	
	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			581.41
		1. 人员经费			220.82
		2. 红色物业补贴			360.59
	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	建立科学的公司管理运营制度，政务中心物业服务合格，及时处理物业故障，更好满足业务发展需求，提供工作效率，提升公司社会影响力、认知度，辖区居民满意度达95%。				
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	停车位数量	260个	其他标准
			停车场设施设备维修（护）完成率	100%	计划标准
			政务中心物业服务人数	≥5人	计划标准
		质量指标	政务中心物业服务合格率	100%	计划标准
		时效指标	故障处置及时性	及时	计划标准
		成本指标	人力成本增加率	≤2.5%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	政务中心服务环境改善度	良好	计划标准
			辖区居民生活质量	提升	计划标准
			提升小区居民停车便利度	提升	计划标准
经济效益指标		停车场总收入增长率	≥1%	历史标准	
生态效益		小区环境改善度	有所改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	
说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报日期：2021年12月10日		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	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	街道机关、社区、“两新”组织的党建工作和纪检监察、党风廉政建设、宣传、精神文明建设等工作；联系辖区内的人大代表、政协委员，开展组织协调和服务工作；用于办理街道人大工委交办的其他工作；统战、工会、团委、妇联工作。			
项目总预算	433.46	项目当年预算	433.46	
项目前两年预算及当年预算变动情况	党建纪检工作经费2020年预算298.6万元，2021年预算200万元，2022预计开支金额433.46万元，其中包含老年大学及青少年空间工作经费			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		433.46	
	公共预算财政拨款		433.46	
	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		433.46
		1.各口径征订报刊杂志		15
		2.印刷费（文明创建宣传品）		20
		3.委托业务费（交通文明劝导、常青志愿服务基地运营等）		177
		4.其他商品和服务支出（党建项目创新工作经费、党员教育经费、党员活动经费、团员活动、妇联等工作经费）		91
		5.青少年空间工作经费（活动经费、升级改造设施设备购置等）		70.46
		6.老年大学工作经费（人员经费、活动经费、教学设备更新等）		60
	测算依据及说明	结合2021年实际支付情况及2022年工作计划预测		

项目绩效总目标	加强党员干部队伍建设，组织开展党员培训不少于3场，党员教育基地建设不少于1个；加强党员干部思想建设，按要求订阅报刊杂志，定期组织开展支部主题党日活动；充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用。加强党建引领，不断创新党建方式，探索建立“党建引领+文明创建”工作机制，通过多种活动方式引导党员群众参与，投入文明城市建设，形成良好社会风尚。				
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	组织开展党员培训	≥3场	计划标准
			指导开展支部主题党日活动	≥12次	计划标准
			党员教育基地建设	≥1个	计划标准
			开展各类活动	≥3次	计划标准
			报刊杂志订阅覆盖率	100%	计划标准
			老年大学工作人员数量	≥5人	计划标准
		质量指标	党员干部培训合格率	100%	计划标准
			微信公众号日常运营维护合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			道路交通秩序	改善	计划标准
			市民文明素质	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度	≥95%	计划标准
			群众满意度	≥95%	计划标准
说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021年12月10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		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	用于辖区经济工作的指导、协调、服务和监督管理；招商引资、税源建设、税收综合服务、企业服务、经济统计等工作；项目促建等工作。用于内部审计等规范财务管理工作。					
项目主要内容	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80个项目比价及招投标程序的实施。					
项目总预算	502.12	项目当年预算		502.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算99.5万元；2021年预算367.1万元；2022年预计开支金额502.12万元					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			502.12		
	公共预算财政拨款			202.12		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	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			502.12	
		1. 办公费			13.5	
		2. 印刷费			5	
		3. 咨询费			20	
		4. 委托业务费			65.5	
		5. 区域发展工作经费			300	
		6. 办公设备购置			1	
	7. 其他商品和服务支出			97.12		
	测算依据及说明		结合2021年实际支付情况及2022年工作计划预测			
项目绩效总目标	贯彻执行国家有关城市建设工作的方针、政策和法规，推动辖区建设。统筹城市建设、经济发展等工作，完成相关工作任务。规范单位财务管理，保证财政资金安全，提高财政资金使用效益。					
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	处置非法集资宣传次数	≥1次	计划标准	
			比价及招投标程序数量	≥80个	计划标准	
			财务培训次数	≥2次	计划标准	
			内部审计次数	≥1次	计划标准	
		质量指标	提高财务管理规范性	不断加强	历史标准	
			财务培训完成率	100%	计划标准	
			时效指标	定期进行金融风险排查	≥2次	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推进城市重点项目完成	推进	其他标准	
			促进区域工作开展	促进	其他标准	
			宣传多样性	≥2种	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	其他标准	
	说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表			
(2022年度)			
填报日期：2021年12月10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、退役军人服务站
项目负责人	王岑、彭志善	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；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；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。		
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；为居民提供服务、政务中心日常工作；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。		
项目总预算	354.39	项目当年预算	354.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算270万元, 2022预算354.39万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		354.39
	公共预算财政拨款		354.39
	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	354.39
		公共服务办工作经费（社区工作人员、社会组织培训各类慰问，第三方机构运营、社会组织公益项目大赛、乡村振兴帮扶资金及人员补贴、卫生城市建设、业委会工作经费等）	218.05
		文体站工作经费（办公费、老师课酬、活动经费、办公设备购置等）	95.74
		政务中心工作经费（办公费、工作人员餐费、招聘会委托业务费、政务中心水电费邮电费、设施设备更新、政务中心修缮等）	34.24
		退役军人服务站工作经费	6.36
	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，进行社区培训，为人民群众提供优质便捷高效服务平台；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，使退役军人、居民满意度达80%。		

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	大型文化活动次数	≥3场	计划标准
			新增孵化培育社区社会组织	1个	计划标准
			常态化联系退役军人团体人次	≥800	计划标准
			社区培训次数	≥1次	计划标准
			春节、八一慰问活动次数	2次	计划标准
		质量指标	退役军人走访率	100%	其他标准
		时效指标	帮扶、慰问资金发放及时性	及时	其他标准
	效益	社会效益指标	提高群众参与度	有所提升	其他标准
			提升居民办理事务便捷度	提升	计划标准
			提高社区居民生活水平	有所提高	其他标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥80%	其他标准
			退役军人满意度	≥80%	计划标准
说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年12月10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、保证城市综合管理相关工作正常开展，保障居民生活相关的环卫、市政、绿化等正常运行； 2、通过完善城市基础设施功能、营造节日环境氛围、实施城市精细化管理，优化辖区城市人居环境。				
项目主要内容	市政基础设施修缮改造、地下管网修补管护疏通；国庆、春节节日氛围营造；园林绿化、环保水务运行保障等。				
项目总预算	315	项目当年预算	315		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算738.4万元，2021年预算350万元，2022年预算315万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			315	
	公共预算财政拨款			315	
	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		315	
		其他商品和服务支出（环保水务等各类宣传印刷，市政道路、市政设施应急修补、翻新改造等，两节氛围打造以及其他城管相关工作项目等，根据实际据实结算或调整项目支出）		315	
	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	及时维护、保障市政道路、市政设施完好和安全运行；节日氛围营造、河湖长效管理养护等。				
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	开展节日氛围营造次数	2次	计划标准
		质量指标	公共设施维修验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	公共设施维护响应及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障城市基础设施安全运转	基本保障	其他标准
		生态效益指标	辖区居民生活环境改善度	不断改善	计划标准
			机场河明渠环境改善度	不断改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准
说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报日期：2021年12月10日		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	平安建设办（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	协调、指导、督促、检查辖区各单位社会治安综合治理工作；辖区社会治安综合治理责任制的落实和依法治街、武装、人防、防火等工作；开展治安保卫、帮教安置等工作；负责街道、社区网格管理和大联动工作；负责辖区公共安全的综合协调和社区治理工作；辖区安全生产日常管理和宣传教育工作，依法履行安全生产监督检查职责。			
项目总预算	899.63	项目当年预算	899.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算357万元；2021年预算总额726.18万元；2022预计开支金额899.63万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		899.63	
	公共预算财政拨款		899.63	
	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		899.63
		1. 综治协管员人员经费		476
		2. 维修维护费（三级视频、电子显示屏、巡逻电动车等维修费用）		60
		3. 委托业务费（律师及诉讼代理、平安社会组织培育、安全技术服务等）		55
		4. 办公费（工作人员餐费、网格员APP通讯费、综治中心电费）		78.63
		5. 国家安全主题公园提档升级项目		100
		6. 其他商品和服务支出（民兵整组、网格中心管理、应急管理、隐患治理、综治安全工作经费等）		130
	测算依据及说明	结合2021年实际支付情况及2022年工作计划预测		
项目绩效总目标	1. 加强综治服务队伍建设，保障综治服务队人员力量； 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； 5、进一步提升常青花园中心公园国家安全主题园建设； 6、加快推进常青花园新型智慧城市建设进度； 7、全面完成依法治区绩效目标。			

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	辖区内电子显示屏维持数量	≥58块	历史标准
			辖区内摄像头维持数量	≥679个	历史标准
			综治协管员人数	≥45人	计划标准
			巡逻电动车维护数量	≥7辆	计划标准
			律师聘用人数	1名	计划标准
			社管APP数量	≥85台	计划标准
			平安社会组织培育工作完成率	100%	计划标准
			安全技术检测覆盖率	100%	计划标准
			护栏新增及更换率	100%	计划标准
			特殊人群关注率	100%	计划标准
		质量指标	国家安全主题公园提档升级项目验收合格率	100%	计划标准
			施划道路标线验收合格率	100%	计划标准
			三级监控视频系统覆盖率	100%	计划标准
			综治服务队质量	合格	计划标准
			落实队伍主体责任	落实	计划标准
		时效指标	突发安全事件处置及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内安全生产事件发生	减少	历史标准
			道路利用率	提高	计划标准
			市民热线投诉回复率	100%	计划标准
			矛盾纠纷化解率	≥90%	计划标准
			保障辖区治安稳定	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准
说明：一个项目填一张表。					

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年12月10日			单位：万元		
项目名称	应急资金				
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	完成应急工作任务。				
项目主要内容	完成应急工作任务。				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算300万元，2022年预算预计金额500万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			500	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			500	
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		500	
		应急物资、设备购置等应急所需支出		500	
	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	建立规范有效的工作机制，及时处置突发应急事件，保障突发事件物资，完成应急工作任务，辖区居民满意度达95%。				
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	应对突发事件落实率	100%	计划标准
			应急物资储备完成率	100%	计划标准
		质量指标	建立规范有效的工作机制	有效	计划标准
			领导责任落实	落实	计划标准
		时效指标	处置突发应急事件及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高处理突发事件的能力	提高	计划标准
			维护地方稳定	稳定	计划标准
			突发事件物资保障度	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准
说明：一个项目填一张表。					

部门整体支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021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、王蕙祈		联系电话	83960009		
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	6636. 73	89. 24%	6960. 65	6328. 61
		其他资金	800	10. 76%	1150	300
		合计	7436. 73	100%	8110. 65	6628. 61
	支出构成	基本支出	1318. 35	17. 73%	3522. 21	1857. 07
		项目支出	6118. 38	82. 27%	4588. 44	4771. 54
合计		7436. 73	100%	8110. 65	6628. 61	
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	聚力提升治理效能，打造高效治理新常青；聚力提升功能品质，打造精致品质新常青；聚力提供优质公共服务，打造健康幸福新常青。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：推进全区“十四五”规划实施，加强对规划实施情况的动态评估，密切关注各项目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，对出现异常的情况要及时研究并提出措施建议；			目标1：保持道路等市政设施完好和安全运行，及时维护公共设施，辖区公共设施维修验收合格，优化辖区城市人居环境；加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量，增强居民安全法治、风险防范意识，减少辖区内安全生产事件的发生；确保辖区内电子屏、监控摄像头运行正常，全面完成依法治区绩效目标，居民满意度达85%；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，使退役军人满意度达80%以上。		
	目标2：坚持党建引领，推进多元共治；坚持产城融合，推进协调发展；坚持生态优先，推进绿色发展；坚持以人为本，经济保持平稳发展，推进共享发展。			目标2：加强党员干部队伍建设，加强党员干部思想建设，党员干部培训合格率100%，按要求订阅报刊杂志，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；建立规范有效的工作机制，及时处置突发事件，保障突发事件物资，完成应急工作任务，辖区居民满意度达85%。		
长期目标1：推进全区“十四五”规划实施，加强对规划实施情况的动态评估，密切关注各项目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，对出现异常的情况要及时研究并提出措施建议。						
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	数量指标	社区两委及网格员人数完成率	100%	计划标准	
			辖区内电子显示屏维持数量完成率	100%	计划标准	
			平安社会组织培育工作完成率	100%	计划标准	
			安全技术检测覆盖完成率	100%	计划标准	
			特殊人群关注完成率	100%	计划标准	
			地方志工作完成率	100%	计划标准	
			常态化联系退役军人团体人数完成率	100%	计划标准	
		质量指标	退役军人走访完成率	100%	计划标准	
			施划道路标线验收合格率	100%	计划标准	
			时效指标	公共设施维护响应及时性	及时	计划标准
	应急工作后勤响应及时	及时		计划标准		
	值班值守工作后勤响应及时	及时		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居务公开公开率	100%	计划标准	
			辖区内安全生产事件发生	减少	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥80%	计划标准		
		辖区居民满意度	≥85%	计划标准		

长期目标2：坚持党建引领，推进多元共治；坚持产城融合，推进协调发展；坚持生态优先，推进绿色发展；坚持以人为本，经济保持平稳发展，推进共享发展。					
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	停车位数量完成率	100%	其他标准
			停车场设施设备维修（护）完成率	100%	计划标准
			报刊杂志订阅覆盖完成率	100%	计划标准
			走访重点企业次数完成率	100%	其他标准
			扶持企业数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	政务中心物业服务合格率	100%	计划标准
			党员干部培训合格率	100%	计划标准
			财务培训完成率	100%	计划标准
		时效指标	及时进行金融风险排查	及时	计划标准
			企业发展金兑付及时性	按规定时限完成	其他标准
			处置突发应急事件及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区一般公共预算收入提升	按区级绩效要求完成	其他标准
		社会效益指标	政务中心服务环境改善度	良好	计划标准
			提升小区居民停车便利度	提升	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			道路交通秩序改善度	改善	计划标准
			促进企业发展	促进	计划标准
			突发事件物资保障度	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	计划标准
年度目标1：保持道路等市政设施完好和安全运行，及时维护公共设施，辖区公共设施维修验收合格，优化辖区城市人居环境；加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量，增强居民安全法治、风险防范意识，减少辖区内安全生产事件的发生；确保户外58块电子屏运行正常，全面完成依法治区绩效目标，居民满意度达90%；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，使退役军人满意度达80%以上。					
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	社区两委及网格员人数	≥129人	计划标准
			辖区内电子显示屏维持数量	≥58块	历史标准
			平安社会组织培育工作完成率	100%	计划标准
			安全技术检测覆盖率	100%	计划标准
			特殊人群关注率	100%	计划标准
			地方志工作完成率	100%	计划标准
			常态化联系退役军人团体人次	≥800	计划标准
		质量指标	退役军人走访率	100%	计划标准
			施划道路标线验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	公共设施维护响应及时性	及时	计划标准
			应急工作后勤响应及时	及时	计划标准
			值班值守工作后勤响应及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居务公开公开率	100%	计划标准
			辖区居民生活质量	提升	计划标准
			辖区内安全生产事件发生	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥80%	计划标准
			辖区居民满意度	≥85%	计划标准

年度目标2: 加强党员干部队伍建设, 加强党员干部思想建设, 党员干部培训合格率100%, 按要求订阅报刊杂志, 充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用; 建立规范有效的工作机制, 及时处置突发应急事件, 保障突发事件物资, 完成应急工作任务, 辖区居民满意度达95%。

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	停车位数量	260个	其他标准
			停车场设施设备维修(护)完成率	100%	计划标准
			报刊杂志订阅覆盖率	100%	计划标准
			走访重点企业次数	≥10次	其他标准
			扶持企业数量	≥3家	计划标准
		质量指标	政务中心物业服务合格率	100%	计划标准
			党员干部培训合格率	100%	计划标准
			财务培训完成率	100%	计划标准
		时效指标	及时进行金融风险排查	及时	计划标准
			企业发展金兑付及时性	按规定时限完成	其他标准
			处置突发应急事件及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进辖区一般公共预算收入提升	按区级绩效要求完成	其他标准
		社会效益指标	政务中心服务环境改善度	良好	计划标准
			提升小区居民停车便利度	提升	计划标准
			宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			道路交通秩序改善度	改善	计划标准
			促进企业发展	促进	计划标准
			突发事件物资保障度	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	计划标准