

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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 2023 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
2023 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 2023 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
2023 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
2023 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 2023 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 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 5 人。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是聚焦民生项目，推动“共同缔造”落地见效；二是坚持多元共治，推动社会治理水平提质增效；三是强化作风建设，打造有战斗力的干部队伍。

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5745.07万元，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600万元；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1484.22万元，项目支出4860.85万元。

2023年部门收支总预算6345.07万元。比2022年预算减少1091.66万元，下降14.68%，主要是一般公共预算财政拨款收入压减。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算6345.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5745.07万元，占90.54%；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600万元，占9.46%；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

2023年部门支出预算6345.07万元，其中：基本支出

1484.22 万元，占 23.39 %；项目支出 4860.85 万元，占 76.61 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5745.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5745.07 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 1484.22 万元，项目支出 4260.85 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5745.07 万元，其中：当年预算 5745.07 万元，比 2022 年预算减少 891.66 万元，下降 13.44 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1484.22 万元，比 2022 年预算增加 165.87 万元，增长 12.58 %，主要原因：2022 年新招录事业编工作人员 5 人，人员经费增加。其中：

1.人员经费 933.14 万元，包括：

(1)工资福利支出 933.14 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 551.08 万元，比 2022 年预算减少 61.23 万元，下降 9.99 %，主要原因：按预算编制要求压减公用经

费。其中 2023 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 4260.85 万元，比 2022 年预算减少 1057.53 万元，下降 19.88 %，主要原因：按预算编制要求压减项目经费。

其中 2023 年安排主要用于：

（1）社区管理工作经费 项目 382.72 万元。用于社区基础设施建设，提升社区居住环境，提高居民幸福感，提升社区居务党建工作水平；保障社区工作人员日常工作就餐费用。

（2）对企业的扶持资金 项目 400 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 161.2 万元。用于综合协调、经济统计、财务管理等工作。

（4）红色物业工作经费 项目 187.75 万元。用于红色物业公司人员工资福利支出等。

（5）党建纪检工作经费 项目 93.66 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 53 万元。包含城市建设、公共基础设施维护维修等工作经费。

(7) 公共服务工作经费 项目 98.4 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 95.4 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) 平安建设工作经费 项目 63.8 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。

(10) 主题园维护及工作经费 项目 50 万元。用于主题园维护、国家安全宣传活动。

(11) 党群服务中心工作经费 项目 18 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。

(12) 退役军人服务站工作经费 项目 6.2 万元。用于开展退役军人服务等相关工作。

(13) 城管执法工作经费 项目 464.8 万元。用于城管协管员人员经费、门前三包、执法车辆运行维护等。

(14) 购买服务人员费用 项目 42.68 万元。用于保障购买服务人员工资福利支出。

(15) 社区书记人员经费 项目 120 万元。用于保障社区

书记工资福利支出。

(16) 社区工作人员经费 项目 1450 万元。用于保障社区工作人员工资福利支出。

(17) 其他聘用人员经费 项目 97.24 万元。用于保障其他聘用人员工资福利支出。

(18) 综治协管员人员经费 项目 476 万元。用于保障综治协管员人员经费。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.9 万元，比 2022 年预算减少 2.01 万元，下降 29.09 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.9 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4.9 万元，比 2022 年预算减少 2.01 万元，主要原因：按预算编制要求压减三公经费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，主要原因：按预算编制要求压减三公经费。

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 2023 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

2023 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。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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 313.4 万元。包括：货物类 313.4 万元，工程类 0 万元，服务类 313.4 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，2023 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 2022 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 3 辆，特种专业技术车 6 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、19 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 8

个 1153.21 万元，督促改进一般项目 1 个 382.72 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 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. 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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 4.9 万元，比 2023 年预算减少 2.01 万元，下降 29.09 %。
其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.9 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 4.9 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是按预算编制要求压减。

（三）公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，主要原因是根据工作计划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

2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门收支总表

收支总表			
部门/单位：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,745.07	一、一般公共服务支出	6131.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	58.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	95.78
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,745.07	本年支出合计	6345.07
上年结转结余	600.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,345.07	支 出 总 计	6345.07

2. 2023 年部门收入总表

收入总表																		
部门/单位：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室																		单位：万元
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6345.07	5745.07	5745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	6345.07	5745.07	5745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	6345.07	5745.07	5745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

3. 2023 年部门支出总表

支出总表							
部门/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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6345.07	1484.22	4860.85			
201	一般公共服务支出	6131.53	1270.68	4860.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6131.53	1270.68	4860.85			
2010350	事业运行	6131.53	1270.68	4860.85			
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	0.00			
210	卫生健康支出	59.57	59.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.70	6.70	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.70	6.70	0.00			
221	住房保障支出	95.78	95.78	0.00			
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00			
2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00			
2210202	提租补贴	15.98	15.98	0.00			

4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：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	预算数
一、本年收入	5745.07	一、本年支出	5745.07
（一）一般公共预算拨款	5745.07	（一）一般公共服务支出	5531.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	58.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	95.78
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5745.07	支 出 总 计	5745.07

5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,745.07	1,484.22	933.14	551.08	4,260.85
201	一般公共服务支出	5,531.53	1,270.68	719.60	551.08	4,260.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,531.53	1,270.68	719.60	551.08	4,260.85
2010350	事业运行	5,531.53	1,270.68	719.60	551.08	4,260.85
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.57	59.57	59.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00

6. 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

[illegible]

7. 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,484.22	933.14	551.08
301	工资福利支出	933.14	933.14	0.00
30101	基本工资	134.06	134.06	0.00
30102	津贴补贴	36.46	36.46	0.00
30103	奖金	312.48	312.48	0.00
30107	绩效工资	104.09	104.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	25.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	0.00
30113	住房公积金	79.80	79.80	0.00
30199	其他工资福利支出	148.00	148.00	0.00
302	商品和服务支出	551.08	0.00	551.08
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	58.00	0.00	58.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.52	0.00	2.52
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	9.85	0.00	9.85
30231	公务用车运行维护费	4.90	0.00	4.90
30299	其他商品和服务支出	358.81	0.00	358.81
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

8. 2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表					
部门/单位：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室			单位：万元		
“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

9. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2023 年本部门预算没有政府性基金预算安排的支出。

10. 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			6,345.07	5,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		6,345.07	5,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级		6,345.07	5,745.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1101	基本工资		134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000100	基本工资	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	134.06	134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000101	津贴补贴	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000102	在职人员住房补贴	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000103	绩效工资	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	奖金		312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000104	奖金	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000105	基本养老保险缴费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000107	基本医疗保险缴费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000108	公务员医疗补助	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000109	其他社会保障缴费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000110	住房公积金	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	公务员医疗补助（退休）		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TR0000000101	公务员医疗补助（退休）	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TR0000000112	其他工资福利支出	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		530.68	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TY0000000100	在职人员公用	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	530.68	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TY0000000101	离退休人员公用	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	三费		20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201122207TY0000000105	三费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,673.10	3,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000100	购买服务人员费用	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000101	平安建设工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000102	综合工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000103	公共管理工作经费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000104	党建纪检工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000105	城市建设发展工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000107	公共服务工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000116	社区书记人员经费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000117	社区工作人员经费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000118	社区管理工作经费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000119	党群服务中心工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000120	退役军入服务站工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000121	其他聘用人员经费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000122	综治协管员人员经费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000123	城管执法工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	464.80	464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000128	主题园维护及工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,187.75	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4201123207TY0000000100	对企业的扶持资金	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201123207TY0000000101	应急资金	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4201123207TY0000000103	红色物业工作经历费	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. 2023 年政府采购表

政府采购预算表											
部门/单位：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室											单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额		
									采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	合计								3134000.00		
12	办事处产业处								3134000.00		
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室								3134000.00		
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	[C23020200]记账服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	主题园维护及工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	500000.00		
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	5	200000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	3	30000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	在职人员公用	[C18040199]其他商业保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	6000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2010350]事业运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	580000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	550000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	2	13000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	城管执法工作经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	50000.00		
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	6	120000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	30000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	平安建设工作经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4	220000.00		
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	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	250000.00		
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	退役军人服务站工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000.00		

12. 2023 年政府购买服务支出表

政府向社会力量购买服务预算表											
部门/单位：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室										单位：元	
单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务内 容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出经济分 类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

备注：2023 年本部门预算没有政府购买服务财政预算安排的支出。

13. 2023 年项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	红色物业工作经费	项目编码			
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		
单位地址	武汉市东西湖区常青花园街公园环路 127 号	邮政编码	430000		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	-		
项目立项依据	据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26 号）文件精神设置二级单位职能立项				
项目实施方案	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	187.75	项目当年预算	187.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 684.16 万元；2022 年预算 581.41 万元；预估 2023 年预算 187.75 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		187.75		
	一般公共预算财政拨款		187.75		
	其中：申请当年预算拨款		187.75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

红色物业 人员经费	基本工资	基本工资	73.01	按 2022 年实际发放金额预估			
	津贴补贴	津贴补贴	29.20	按 2022 年实际发放金额预估			
	绩效工资	绩效工资	43.88	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他社会 保障缴费	其他社会保障 缴费	25.46	按 2022 年实际发放金额预估			
	工作餐费	福利费	16.20	按 2022 年实际发放金额预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		建立科学的公司管理运营制度，做好物业服务，更好满足业务发展需求，改善辖区环境。					
年度绩效目标 1		服务小区停车位数量达 260 个，红色物业人员考核率达 100%，保障社管办及其他办公场所物业服务，停车场正常运转，提高辖区居民生活便利度，使居民满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指 标	数量指标	停车场设施设备 维修（护）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		
			红色物业人员考 核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	停车场故障处置 及时性	及时	计划标准		
			工资支付及时性	100%	计划标准		
	效益指 标	社会效益 指标	辖区居民停车便 利度	有效提升	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称		综合工作经费		项目编码			
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		钱漫		联系电话		83960009	
单位地址		常青花园北路 238 号		邮政编码		430040	
项目属性		延续性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		—	
项目立项依据		根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26 号）文件精神设置科室职能立项					
项目实施方案		紧密联系企业，协调多方力量帮助企业解决发展过程中存在的困难及问题；委托专业机构对社区账务进行处理，不断规范社区会计核算；通过多种宣传途径开展经济普查工作宣传，有效推动经济普查工作开展；为机关正常运转提供优质后勤保障服务；统筹协调综合工作，完成领导和上级交办的各项临时性工作任务。					
项目总预算		161.2		项目当年预算		161.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算金额 271.62 万元，2022 年预算金额 118 万元，预估 2023 年预算金额 161.2 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				161.2	
		一般公共预算财政拨款				161.2	
		其中：申请当年预算拨款				161.2	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
综合工作经费	企业查询会员服务费等	办公费	1.2	根据以前年度实际支出及 2023 年工作计划预测			

	非法集资 处置、经济 普查工作 等宣传费	印刷费	2	根据以前年度实际支出及 2023 年工 作计划预测	
	社区代理 记账费用	委托业务 费	8	根据以前年度实际支出及 2023 年工 作计划预测	
	党群服务 中心等办 公场所物 业服务费 用	委托业务 费	50	根据以前年度实际支出及 2023 年工 作计划预测	
	不可预见 综合工作 经费	其他商品 和服务支 出	100	综合工作备用金	
项目采购					
品名		数量		金额	
—		—		—	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障常青花园经济、后勤保障等工作顺利开展			
年度绩效目标 1		及时掌握重点企业经营发展情况，以加强财源建设，促进经济发展；加大 防范非法集资、经济普查工作宣传力度；代理记账项目和物业服务项目验 收合格率 100%，服务对象满意度达 95%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展工作相关宣传活动 完成率	100%	计划标准
			走访重点企业次数完成 率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
			社区会计核算规范率	100%	计划标准
		时效指标	后勤保障工作响应及时 率	100%	计划标准
		社会效益 指标	加强辖区居民金融安全 意识	正常开 展	计划标准
			宣传形式多样性	≥2 种	计划标准
			社区会计核算规范率	100%	计划标准
			优化企业营商环境	不断优 化	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据	
				前年	上年	预计 当年 实现		
	产出指标	数量指标	开展工作 相关宣传 活动次数	—	—	≥1 次	计划标准	
			走访重点 企业次数	—	—	≥10 次	计划标准	
		质量指标	代理记账 项目验收 合格率	—	—	100%	计划标准	
			物业服务 项目验收 合格率	—	—	100%	计划标准	
			规范社区 会计核算 规范化管 理	—	—	有效 规范	计划标准	
		时效指标	社区账务 处理完成 及时率	—	—	100%	计划标准	
			后勤保障 工作响应 及时率	—	—	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益 指标	优化企业 营商环境	—	—	不断 优化	计划标准
				宣传形式 多样性	—	—	≥2 种	计划标准
	加强辖区 居民金融 安全意识			—	—	不断 加强	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	—	—	≥ 90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日 单位：万元

项目名称	城市建设发展 工作经费		项目编码		
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	城建办	
项目负责人	魏富超		联系电话	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》 （东编〔2021〕26 号）文件精神设置科室职能立项。				
项目实施方案	对损坏的市政设施、设备及时进行维护维修改造				
项目总预算	53		项目当年预算	53	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年预算执行金额 367.1 万元,2022 年预算执行金额 202.12 万元, 预估 2023 年预算执行金额 53 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			53	
	一般公共预算财政拨款			53	
	其中：申请当年预算拨款			53	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
城市建设 发展工作 经费	购置专业 预算软件 广联达加	办公费	3	根据 2022 年实际支出预测	

	密锁 3 个						
	市政设施、设备、维护、维修及零星城市建设改造项目	小型修缮	50	根据 2022 年实际支出预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
—		—		—			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完善城市基础设施功能、实施城市精细化管理，优化辖区城市人居环境。					
年度绩效目标 1		全年维修项目及购置专业预算软件达 3 个，及时维护各项城市基础设施并验收合格，保障辖区基础设施正常运转，提升整体城市形象，群众满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化辖区城市人居环境	不断优化	计划标准		
			保障辖区基础设施正常运转	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	维修项目数量	—	—	3 个	计划标准
			购置专业预算软件数量	—	—	3 个	计划标准
		质量指标	市政设施、公	—	—	100%	计划标准

			共设施 维修验 收合格 率				
		时效指标	城市基 础设施 维护及 时率	-	-	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	提升整 体城市 形象	-	-	不断提升	计划标 准
			保障辖 区基础 设施正 常运转	-	-	基本保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	-	-	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	对企业的扶持资金		项目编码		
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	钱漫		联系电话		83960009
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码		430040
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度		-
项目立项依据	区级相关政策				
项目实施方案	对符合条件的企业及时按协议完成企业发展扶持奖励兑付				
项目总预算	400		项目当年预算		400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算执行金额 324.19 万元，预估 2023 年预算执行金额 400 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				400
	一般公共预算财政拨款				400
	其中：申请当年预算拨款				400
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对企业的扶持资金	企业发展奖励兑付	其他商品和服务支出	400	根据 2022 年签订兑付协议预测	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		促进辖区企业不断发展					
年度绩效目标 1		及时为符合条件企业兑付发展金，企业财政贡献达到目标值 100%，调动企业积极性，促进辖区企业发展，使得企业满意度达 98%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	预计兑付企业数量	14 家	计划标准		
		质量指标	加强辖区财源建设	100%	计划标准		
		时效指标	符合条件企业兑付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进辖区企业发展	不断促进	计划标准		
			调动企业积极性	达到预期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	预计兑付企业数量	-	-	≥3 家	计划标准
		质量指标	兑付企业业绩达标率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	符合条件企业兑付及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进辖区企业发展	-	-	不断促进	计划标准
			调动企业积极性	-	-	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	-	-	≥98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称		党员群众服务中心工作经费		项目编码			
项目主管部门		常青花园社区管理办公室		项目执行单位		常青花园党员群众服务中心	
项目负责人		沈运枝		联系电话		83920050	
单位地址		武汉市东西湖区常青花园公园环路 100 号		邮政编码		430024	
项目属性		延续性项目					
支出项目类别		其他运转类					
起始年度		2023		终止年度		-	
项目立项依据		根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26 号）文件精神设置科室职能立项。					
项目实施方案		开放政务窗口，践行“四办服务”。让群众办事少跑路，提高政务服务效能，承担政务便民服务工作。					
项目总预算		18		项目当年预算		18	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年、2022 年该项目未单独列为预算项目，2023 年预算金额 18 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				18	
		一般公共预算财政拨款				18	
		其中：申请当年预算拨款				18	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
党群服务中心工作经费	制度上墙、宣传册制作	印刷费	3	根据 2023 年工作计划预测			

	搬迁费	劳务费	2	根据 2023 年工作计划列支	
	业务外包	委托业务费	8	根据 2023 年工作计划预测	
	电脑、复印一体机	办公设备购置	2	根据 2023 年采购计划列支	
	失业人员技能培训	培训费	1	根据 2023 年工作计划列支	
	大厅窗口服务费	其它商品和服务支出	2	根据 2023 年工作计划列支	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为居民提供便捷政务服务			
年度绩效目标 1		加大宣传力度，举办招聘会达 1 次以上，依据区绩效目标完成培训失业人群工作，提高失业人群技能水平以及群众政务办理便捷度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高政务办理水平, 便捷群众生活	产出指标	数量指标	综合审批便民服务次数	≥1000 人次	计划标准
			失业人群技能培训完成率	100%	计划标准
			宣传册印制完成率	100%	计划标准
			开展招聘活动次数	每年≥1 次	计划标准
		质量指标	办件完成率	≥95%	计划标准
			档案整理合格	达标	计划标准
			培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	办件及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高便民服务质量	有效提高	计划标准
			提高失业人群技能水平	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
增强窗口工作人员业务水平	产出指标	数量指标	培训失业人员数量	无	无	≥100 人	计划标准
			宣传册印制次数	无	无	≥1 次	计划标准
			举办招聘会次数	无	无	≥1 次	计划标准
		质量指标	办件完成率	无	无	≥95%	计划标准
			档案整理合格率	无	无	达标	计划标准
			培训合格率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	办件及时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众政务办理便捷度	无	无	有效提高	计划标准
			提高失业人群技能水平	无	无	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	无	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 30 日 单位：万元

项目名称	公共服务工作经费	项目编码			
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	王芩	联系电话	027-85567702		
单位地址	常青花园常青北路238号	邮政编码	430023		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	-		
项目立项依据	根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26号）文件精神设置科室职能立项。				
项目实施方案	严格按照计划组织实施，开展公共服务工作，优化服务水平；引进第三方社会组织运营指导业委会工作，提升整体服务水平。				
项目总预算	98.4	项目当年预算	98.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算额：270万元；2022年预算额：348.03万元；2023年预算额：98.4万元，较上年减少249.63万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		98.4		
	一般公共预算财政拨款		98.4		
	其中：申请当年预算拨款		98.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
志愿者嘉许回馈	实施志愿者嘉许回馈，开展志	其他商品和服务支出	50	引导社会资源支持志愿服务发展，积极开展形式多样的志愿服务活动，做好社区志愿者队伍管理及志愿服务	

	愿服务活动			有效激励	
红色业委会第三方运营费	引进专业第三方社会组织运营指导业委会工作	委托业务费	40	引进第三方社会组织，对各小区物业单位和业主委员会进行业务指导和工作监督，提升业主委员会履职能力和规范化管理水平	
特殊家庭等慰问费	各类慰问费	其他对个人和家庭补助支出	8.4		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		对辖区特殊群体开展慰问，及时发放慰问资金；培育发展社区志愿者队伍；引进第三方社会组织运营指导业主委员会工作，提高业委会履职能力和规范化水平。			
年度绩效目标 1		慰问辖区特殊家庭 2 次，并及时发放帮扶、慰问资金，实现特殊家庭全覆盖；增强志愿者队伍建设，完成志愿者嘉许回馈 3 次；提升业主委员会履职能力和规范化管理水平，红色业委会第三方运营验收合格，服务对象满意度达 90%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展慰问活动完成率	100%	计划标准
			开展志愿者嘉许回馈完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
			辖区特殊家庭慰问覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	帮扶、慰问资金发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	志愿者队伍建设	不断增强	计划标准
			业主委员会履职能力和规范化管理水平	不断提升	计划标准
	满意度	服务对象	服务对象满意度	满意度	计划标准

	指标	满意度 指标		≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展慰问活 动次数	/	/	2	计划标 准
			开展志愿者 嘉许回馈次 数	/	/	3	计划标 准
		质量指标	红色业委会 第三方运营 验收合格率	/	/	100%	计划标 准
			辖区特殊家 庭慰问覆盖 率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	帮扶、慰问 资金发放及 及时性	/	/	及时	计划标 准
		效益指标	社会效益 指标	志愿者队伍 建设	/	/	不断增强
	业主委员会 履职能力和 规范化管理 水平			/	/	不断提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	/	/	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	公共管理工作经费	项目编码			
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	张扬	联系电话	83921213		
单位地址	常青花园常青北路240 号	邮政编码	430034		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	-		
项目立项依据	根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26 号）文件精神设置科室职能立项。				
项目实施方案	1、通过开展城市综合管理相关工作，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；				
项目总预算	95.4	项目当年预算	95.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 350 万元，2022 年预算 315 万元，2023 年预算 95.4 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		95.4		
	一般公共预算财政拨款		95.4		
	其中：申请当年预算拨款		95.4		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

公共管理工作经费	创卫、禁捕、河湖长等各类宣传印刷	印刷费	10.2	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。	根据实际据实结算或调整项目支出
	亮化设施用电	电费	2	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。	根据实际据实结算或调整项目支出
	执法队办公场所租赁费用	租赁费	36	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。	根据实际据实结算
	机场河明渠保洁	委托业务费	10	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。	根据实际据实结算或调整项目支出
	乡村振兴、动物防疫等相关工作项目	其他商品和服务支出	37.2	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。	根据实际据实结算或调整项目支出
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实施城市精细化管理，优化辖区城市人居环境			
年度绩效目标 1		全年开展宣传活动达 2 次，加大宣传力度，并使亮化设施用电保障率达 100%，保障城市管理工作正常运转，不断改善机场河渠环境，提高辖区河湖管理水平，群众满意度达 80%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展宣传活动完成率	100%	计划标准
			各类宣传印刷完成率	100%	计划标准
		质量指标	亮化设施用电保障率	100%	计划标准
		时效指标	公共设施亮化及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区居民生活环境改善度	不断改善	计划标准
		生态效益指标	辖区河湖管理水平	有效提高	计划标准

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥80%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	开展宣传 活动次数	/	/	2 次	计划标 准
			宣传形式 多样性	/	/	≥3 种	计划标 准
		质量指标	亮化设施 用电保障 率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	公共设施 亮化及时 性	/	/	及时	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障城市 管理工作 运转	/	/	有效保障	计划标 准
		生态效益 指标	机场河渠 环境改善 度	/	/	不断改善	计划标 准
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	/	/	≥80%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	平安建设工作经费		项目编码		
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	平安建设办	
项目负责人	李文权		联系电话	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	—	
项目立项依据	根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26 号）文件精神设置科室职能立项。				
项目实施方案	通过完成安全技术服务、培育平安社会组织、保障辖区三级视频等监控系统正常运转等，确保常青花园辖区平安稳定。				
项目总预算	63.8		项目当年预算	63.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 726.18 万元，2022 年预算金额 899.63 万元，预估 2023 年预算金额 63.8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63.8	
	一般公共预算财政拨款			63.8	
	其中：申请当年预算拨款			63.8	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
平安建设工作经费	电动车维修、三级视	维护（修费）	15.71	根据以前年度实际支出预测	

	频维修维 保费用						
	律师及诉 讼代理费	委托业务 费	13. 4	根据以前年度实际支出预测			
	社管通 app 费用	邮电费	12	根据以前年度实际支出预测			
	安全技术 服务、社会 组织培育	委托业务 费	22. 69	根据以前年度实际支出预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
—		—		—			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护辖区安全稳定，提升人民群众获得感、幸福感、安全感					
年度绩效目标 1		全年开展法律服务达 50 次，社管通数量达 90 个，安全技术服务项目验收及三级视频维保项目验收合格率达 100%，全面覆盖辖区日常安全巡逻，协助维护辖区平安稳定和谐，居民满意度达 85%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	提供法律服务次数	100 次	计划标准		
			平安社会组织培育	≥1 个	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	处置辖区突发安全事件及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	协助维护辖区平安稳定和谐	稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	法律服务次数	—	—	50 次	计划标准
			社管通数量	—	—	90 个	计划标准
平安社			—	—	1 个	计划标	

			会组织 培育数 量				准
		质量指标	安全技 术服务 项目验 收合格 率	-	-	100%	计划标 准
			辖区日 常安全 巡逻覆 盖率	-	-	100%	计划标 准
			三级视 频维保 项目验 收合格 率	-	-	100%	计划标 准
		社会效益 指标	协助维 护辖区 平安稳 定和谐	-	-	稳定	计划标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	居民满 意度	/	/	≥85%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	退役军人服务站工作经费			项目编码	
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	彭志善			联系电话	83960009
单位地址	常青花园北路 238 号			邮政编码	430040
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26 号）文件精神设置科室职能立项。				
项目实施方案	紧密联系辖区退役军人，做好军人关系转接、信访接待、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、走访慰问等工作。				
项目总预算	6.2		项目当年预算	6.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 6.36 万元，预估 2023 年预算金额 6.2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.2	
	一般公共预算财政拨款			6.2	
	其中：申请当年预算拨款			6.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退役军人	基本工资	办公费	0.7	根据 2023 年工作计划预测	

服务站工作经费	津贴补贴	印刷费	0.5	根据 2023 年工作计划预测			
	慰问费	其他对个人和家庭补助支出	5	根据 2023 年工作计划预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		紧密联系辖区退役军人，为辖区退役军人提供优质服务。					
年度绩效目标 1		全年慰问退役军人 2 次，常态化联系退役军人群体 30 次，使相关政策知晓度达 100%，保障辖区退役军人权益，辖区退役军人满意度达 85% 以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	慰问退役军人完成率	100%	计划标准		
			常态化联系退役军人 群体完成率	100%	计划标准		
		质量指标	慰问退役军人覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	慰问退役军人及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区退役军人权益	基本保障	计划标准		
			相关政策知晓度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	常态化联系退役军人 群体人次	/	/	30 次	计划标准
			慰问退役军人	/	/	2 次	计划标准

			次数				
		质量指标	慰问退役军人覆盖率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	慰问退役军人及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区退役军人权益	/	/	基本保障	计划标准
			相关政策知晓度	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度	/	≥80%	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日 单位：万元

项目名称	社区管理工作经费		项目编码		
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	公共服务办	
项目负责人	王芩		联系电话	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	保障社区日常工作正常开展				
项目实施方案	用于社区各项日常开支				
项目总预算	382.72		项目当年预算	382.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 200 万元，2022 年预算金额 517.56 万元，预估 2023 年预算金额 382.72 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			382.72	
	一般公共预算财政拨款			382.72	
	其中：申请当年预算拨款			382.72	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区管理工作经费	社区日常管理	办公费	212	结合以前年度实际支出金额及根据 2023 年工作计划预测	
	日常工作餐费	福利费	144.72	结合以前年度实际支出金额及根据 2023 年工作计划预测	
	值班餐费	其他商品和服务支出	26	结合以前年度实际支出金额及根据 2023 年工作计划预测	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好社区管理工作，保障社区日常工作正常开展。					
年度绩效目标 1		全年社区工作人员入户走访率达 100%，就餐保障率以及居务公开公开率达 100%，并能及时处理社区日常事务，保障了社区日常工作开展，服务对象满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	入户走访率	100%	计划标准		
		质量指标	社区人员就餐保障率	100%	计划标准		
		时效指标	社区日常事务处理及时	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		
			保障社区日常工作开展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	走访入户次数	-	-	1 次/人/月	计划标准
		质量指标	社区人员就餐保障率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	社区日常事务处理及时	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作开展	-	-	有效保障	计划标准
			居务公开公开率	-	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 30 日 单位：万元

项目名称	城管执法工作经费	项目编码	
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	常青花园城管执法队
项目负责人	张扬	联系电话	65650805
单位地址	常青花园常青北路268号	邮政编码	430034
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	-
项目立项依据	根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26号）文件精神设置科室职能立项。		
项目实施方案	通过城市管理领域规范化建设以及巡查管理和行政处罚的运行，不断强化城市综合管理水平，提高城市发展质量，打造“畅通、靓丽、文明、和谐”的城市环境。		
项目总预算	464.8	项目当年预算	464.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	以前年度未纳入一般公共预算项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		464.8
	一般公共预算财政拨款		464.8
	其中：申请当年预算拨款		464.8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	协管员工资、绩效等	其他工资福利支出	432	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。	
综合执法工作经费	执法车辆油费、维修费、保险费等	维护（修）费	17.7	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。	
其他经费	门前三包管理	委托业务费	15.1	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好城市管理工作，提升城市品位，打造城市软实力，为经济发展助力。			
年度绩效目标 1		为保证各项管理顺利实施，全年开展执法业务培训达 2 次以上，协管员的考核合格率达 90%以上，及时进行维修执法装备，不断提高城市精细化管理水平，群众满意度达 80%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法业务培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	执法车辆运行完好率	≥90%	计划标准
			协管员考核合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	执法装备维修及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	不断提高	计划标准
			辖区环境改善度	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法业务培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
			协管员人数	/	/	≥40 人	计划标准
		质量指标	执法车辆运行完好率	/	/	≥90%	计划标准
			协管员考核合格率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	执法装备维修及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平	/	/	不断提高	计划标准
		生态效益指标	辖区环境改善度	/	/	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称		党建纪检工作经费		项目编码			
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		85567706	
单位地址		常青北路 240 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		其他运转类项目					
起始年度		2023		终止年度		-	
项目立项依据		根据《关于同意调整区常青花园社区管理办公室机构编制的批复》（东编〔2021〕26 号）文件精神设置科室职能立项。					
项目实施方案		组织开展党员培训等活动，不断加强党员干部党员干部思想建设；加强党建引领，不断创新党建方式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，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用。					
项目总预算		93.66		项目当年预算		93.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 200 万元，2022 年预算 433.46 万元，2023 年预算 93.66 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				93.66	
		一般公共预算财政拨款				93.66	
		其中：申请当年预算拨款				93.66	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	

党建纪检 工作经费	各口径报 刊杂志征 订	办公费	15	根据以前年度实际支出及 2023 年工作计划预测	
	各口径宣 传品印刷	印刷费	10	根据以前年度实际支出及 2023 年工作计划预测	
	交通文明 劝导、党员 常青志愿 者服务基 地维护费 用等	委托业务 费	36	根据以前年度实际支出及 2023 年工作计划预测	
	社区党员 教育活动 经费、纪检 工作经费 等	其他商品 和服务支 出	12	根据以前年度实际支出及 2023 年工作计划预测	
	其他工作 经费	其他商品 和服务支 出	20.66	根据以前年度实际支出及 2023 年工作计划预测	
项目采购					
品名		数量		金额	
—		—		—	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用,提升基层治理能力,发动群众、组织群众,充分发挥群众的主体作用,打造共建共治共享的社会治理新格局。			
年度绩效目标 1		做好基层党建工作,全年开展指导开展支部主题党日活动不少于 12 次,对党员干部进行培训,使培训合格率达到 100%,党员干部满意度达 95%;并做好交通文明劝导工作,有效改善道路交通秩序。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展党员培训及活动完成率	100%	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
		质量指标	党员干部培训合格率	100%	计划标准
			报刊杂志订阅覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路交通秩序改善度	有效改善	计划标准
			提升基层治理能力	有效提升	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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	指导开展支部主题党日活动	-	-	≥12 次	计划标准
			开展大型活动	-	-	≥1 次	计划标准
		质量指标	交通文明劝导项目验收合格率	-	-	100%	计划标准
			保障党员常青志愿者服务基地运行	-	-	有效保障	计划标准
		时效指标	党员常青志愿者服务基地维护及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路交通秩序改善度	-	改善	有效改善	计划标准
			提升基层治理能力	-	-	有效提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员群众满意度	-	-	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	应急资金	项目编码	
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	资金使用部门
项目负责人	资金使用部门负责人	联系电话	83960009
单位地址	常青花园北路 238 号	邮政编码	430040
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	-
项目立项依据	应急突发情况备用资金		
项目实施方案	快速响应，及时处置各类应急突发事件		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 300 万元，2022 年预算金额 500 万元，预估 2023 年预算金额 500 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		600
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急资金	处置突发事件应急事件专项资金	其他商品和服务支出	600	应急备用金	
项目采购					
品名		数量		金额	
—		—		—	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		快速响应，及时处置各类应急突发事件，完成应急工作任务。			
年度绩效目标 1		建立规范有效的工作机制，保障高效应对突发事件，完成应急工作任务，辖区居民满意度达 95%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	建立有效的应急工作机制	有效运行	计划标准
		时效指标	处置应急突发事件及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生命安全	有效保障	计划标准
			减少突发事件影响	减少	计划标准
			保障高效应对突发事件	高效	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
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	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	建立有效的应急工作机制	-	-	有效运行	计划标准
		时效指标	应急突发事件处置及时性	-	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生命安全	-	有效保障	有效保障	计划标准
			减少突发事件影响		减少	减少	计划标准
			保障高效应对突发事件		高效	高效	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	主题园维护及工作经费		项目编码		
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	平安建设办	
项目负责人	李文权		联系电话	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	武国安办发〔2021〕9 号 《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》				
项目实施方案	通过开展 4.15 国家安全、普法宣传月活动等推进国家安全宣传教育。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年新增项目，预算金额 50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
主题园维护及工作经费	国家安全 4.15 活动	其他商品和服务支出	10	根据 2023 年工作计划预测	

	普法宣传 月活动	印刷费	20	根据 2023 年工作计划预测			
	主题园维 护费	维护（修） 费	20	根据 2023 年工作计划预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
—		—		—			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		增强全民国家安全意识，筑牢国家安全人民防线，打造国家安全常态化宣传教育基地，营造浓厚的国家安全宣传教育氛围					
年度绩效目标 1		全年开展国家安全 4.15 活动及普法宣传活动，宣传形式不少于 2 种，加强居民安全意识，并及时对主题园进行维护工作，使居民满意度达 85%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	安全教育活动开展完成率	100%	计划标准		
		质量指标	主题园维护验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	主题园维护及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	≥2 种	计划标准		
			增强全民国家安全意识	有效增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	安全教育活动开展次数	/	/	≥1 次	计划标准
质量指标		主题园维护验收合格	/	/	100%	计划标准	

			率				
		时效指标	主题园维护及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	/	/	≥2 种	计划标准
			增强全民国家安全意识	/	/	有效增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	购买服务人员费用		项目编码		
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	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	以前年度区级统一招聘政府购买人员				
项目实施方案	东西湖区政府购买服务常青花园 4 人工资福利支出				
项目总预算	42.68		项目当年预算	42.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 50.84 万元,2022 年预算金额 42.76 万元,预估 2023 年预算金额 42.68 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42.68	
	一般公共预算财政拨款			42.68	
	其中：申请当年预算拨款			42.68	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
常青花园	基本工资	基本工资	23	按 2022 年实际发放金额预估	

政府购买服务 4 人工资福利支出	津贴补贴	津贴补贴	2	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	5.76	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.92	按 2022 年实际发放金额预估			
	绩效工资	绩效工资	10	按 2022 年实际发放金额预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障常青花园日常工作正常开展					
年度绩效目标 1		完成常青花园政府购买服务 4 人工资发放、社保缴纳、公积金缴纳，确保常青花园日常工作正常开展，使所在工作部门对其日常工作满意度达 95%。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	购买服务人员聘用完成率	100%	计划标准		
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	/	/	4 人	计划标准
质量指标		年度考核合格	/	/	100%	计划标准	

			率				
		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	其他聘用人员经费		项目编码		
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	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	常青花园社区管理办公室 2021 年第四次工委会				
项目实施方案	常青花园青少年空间、政务中心、网格中心 7 人及公务用车司机 2 人工工资福利支出				
项目总预算	97.24		项目当年预算	97.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年该项目未单独列为预算项目，预估 2023 年预算金额 97.24 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			97.24	
	一般公共预算财政拨款			97.24	
	其中：申请当年预算拨款			97.24	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
常青花园	基本工资	基本工资	48.48	按 2022 年实际发放金额预估	

其他聘用人员9人工资福利支出	津贴补贴	津贴补贴	5.16	按2022年实际发放金额预估			
	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	12.96	按2022年实际发放金额预估			
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.32	按2022年实际发放金额预估			
	绩效工资	绩效工资	26.2	按2022年实际发放金额预估			
	委托业务费	委托业务费	0.12	按2022年实际发放金额预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
—		—		—			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障常青花园青少年空间、政务中心、网格中心、公务用车日常工作正常开展					
年度绩效目标1		完成青少年空间、政务中心、网格中心7人及公务用车司机2人工资发放、社保缴纳、公积金缴纳，确保日常工作正常开展，使所在工作部门对其日常工作满意度达95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	聘用人员完成率	100%	计划标准		
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	/	/	9人	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	/	/	100%	计划标准
时效指标		工资发放及时率	/	/	100%	计划标准	

		社会效益 指标	保障日常工作正常 开展	/	/	有效保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	所在工作 部门对其 日常工作 满意度	/	/	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	社区工作人员经费		项目编码		
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	公共服务办	
项目负责人	王芩		联系电话	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	武办发[2020]2 号 关于印发《武汉市社区工作者管理办法》				
项目实施方案	常青花园社区工作人员工资福利支出，按月据实结算				
项目总预算	1450		项目当年预算	1450	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 1402.48 万元，2022 年预算金额 1444.81 万元，预估 2023 年预算金额 1450 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1450	
	一般公共预算财政拨款			1450	
	其中：申请当年预算拨款			1450	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
常青花园	基本工资	基本工资	830	按 2022 年实际发放金额预估	

社区工作者 141 人工资福利支出	津贴补贴	津贴补贴	10	按 2022 年实际发放金额预估			
	奖金	奖金	100	按 2022 年实际发放金额预估			
	绩效工资	绩效工资	220	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	190	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	100	按 2022 年实际发放金额预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
—		—		—			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强城市基层治理，构建职业化专业化社区工作者队伍					
年度绩效目标 1		全年聘用社区工作人员达 130 人以上，并对社区工作者队伍考核，使其合格率达 100%，及时发放工资，提升社区便民利民服务质量，保障社区日常工作开展，社区居民满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	社区工作人员聘用完成率	100%	计划标准		
		质量指标	社区工作者队伍考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准		
			提升社区便民利民服务质量	不断提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	/	/	≥130 人	计划标准
		质量指标	社区工作者队伍考核合格率	/	/	≥98%	计划标准
		时效指标	工资发放	/	/	100%	计划标准

			及时率				准
		社会效益 指标	提升社区 便民利民 服务质量	/	/	不断提升	计划标 准
			保障社区 日常工作 开展	/	/	有效保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区居民 满意度	/	/	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	社区书记人员费用		项目编码		
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	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	武办发[2020]11 号 武汉市社区党组织书记实行事业岗位管理试点的实施方案				
项目实施方案	常青花社区党组织书记工资福利支出，按月据实结算				
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年未单独设立该项目预算，预估 2023 年预算金额 120 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
常青花园	基本工资	基本工资	24	按 2022 年实际发放金额预估	

一至七社区党组织书记7人工资福利支出	津贴补贴	津贴补贴	25	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	18.5	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.5	按 2022 年实际发放金额预估			
	绩效工资	绩效工资	42	按 2022 年实际发放金额预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		逐步实现社区党组织书记事业岗位管理					
年度绩效目标 1		全年聘用党组织书记达 7 人，年度考核合格率达 100%，及时发放工资，保障组织社区工作正常开展，所在工作部门对其日常工作满意度达 95% 以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	党组织书记人员聘用完成率	100%	计划标准		
		质量指标	党组织书记年度考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动形成专业化社区党组织书记队伍	不断推进	计划标准		
			保障组织社区工作正常开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党组织书记人员数量	/	/	7 人	计划标准
质量指标		党组织书记年度考核合格率	/	/	100%	计划标准	

		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障组织社区工作正常开展	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度	/	/	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 30 日单位：万元

项目名称	综治协管员人员费用		项目编码		
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	平安建设办	
项目负责人	李文权		联系电话	83960009	
单位地址	常青花园北路 238 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	-	
项目立项依据	东综治[2017]8 号关于加强街道综治服务队建设的意见				
项目实施方案	综治服务队队员工资福利支出，按月据实结算				
项目总预算	476		项目当年预算	476	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 512.18 万元，2022 年预算金额 476 万元，预估 2023 年预算金额 476 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			476	
	一般公共预算财政拨款			476	
	其中：申请当年预算拨款			476	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综治服务	基本工资	基本工资	245.6	按 2022 年实际发放金额预估	

队队员 50 人、安全员 8 人工工资福 利支出	津贴补贴	津贴补贴	14	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他社会 保障缴费	其他社会 保障缴费	70	按 2022 年实际发放金额预估			
	其他工资 福利支出	其他工资 福利支出	24	按 2022 年实际发放金额预估			
	绩效工资	绩效工资	120	按 2022 年实际发放金额预估			
	委托业务 费	委托业务 费	2. 4	按 2022 年实际发放金额预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
—		—		—			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		健全完善基层群防群治队伍，确保辖区社会面治安联防力量全覆盖					
年度绩效目标 1		全年聘用综治协管员达 45 人以上，进行全地域巡逻，并对综治协管员进行年度考核，使其合格率达 100%，及时处置应急突发情况，协助维护社会稳定，使单位对加入协管员参与工作后的满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指 标	综治协管员聘用完成率	100%	计划标准		
		质量指 标	年度考核合格率	100%	计划标准		
		时效指 标	工资发放及时率	100%	计划标准		
		社会效 益 指标	辖区重大公共安全隐患 处置参与率	100%	计划标准		
	效益指标		基层群防群治队伍	健全 完善	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	单位对加入协管员参与 工作后的满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指 标	综治协管员 数量	/	/	≥45 人	计划标 准

		质量指标	每天全地域 巡逻覆盖率	/	/	100%	计划标准
			年度考核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
			处置应急突发情况及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	辖区重大公共安全隐患 处置参与率	/	/	100%	计划标准
	效益指标		协助维护社会稳定	/	/	有效维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对加入协管员参与工作后的满意度	/	/	≥95%	计划标准

14. 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室					
填报人	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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5745.067	90.54%	6328.61	6636.73
		财政专户管理资金	600.00	9.46%	300	800
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	6345.067	100%	6628.61	7436.73
	支出构成	人员类项目支出	3738.81	58.92%	2735.44	2976.07
		运转类项目支出	1606.257	9.46%	3593.17	3660.66
		特定目标类项目支出	1000	31.62%	300	800
		合 计	6345.067	100%	6628.61	7436.73
部门职能概述	1. 对社区实施管理和服务； 2. 社会治安、交通秩序、市容环境卫生的管理； 3. 开展社会服务活动和社会活动；					
年度工作任务	1. 聚焦民生项目，推动“共同缔造”落地见效； 2. 坚持多元共治，推动社会治理水平提质增效； 3. 强化作风建设，打造有战斗力的干部队伍；					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	购买服务人员费用	其他运转类	42.68	42.68	购买服务人员费用	
	社区书记人员经费	其他运转类	120	120	社区书记人员经费	
	社区工作人员经费	其他运转类	1450	1450	社区工作人员经费	

项目支出情况	综治协管员人员经费	其他运转类	476	476	综治协管员人员经费
	其他聘用人员经费	其他运转类	97.24	97.24	其他聘用人员经费
	平安建设工作经费	其他运转类	63.80	63.80	平安建设工作
	综合工作经费	其他运转类	161.20	161.20	综合工作
	公共管理工作经费	其他运转类	95.40	95.40	公共管理工作
	党建纪检工作经费	其他运转类	93.66	93.66	党建纪检工作
	城市建设发展工作经费	其他运转类	53.00	53.00	城市建设发展工作
	公共服务工作经费	其他运转类	98.40	98.40	公共服务工作
	主题园维护及工作经费	其他运转类	50.00	50.00	主题园维护及工作
	对企业的扶持资金	特定目标类	400	400	招商引资工作
	红色物业工作经费	特定目标类	187.75	187.75	红色物业工作
	应急资金	特定目标类	600	600	应急资金
	社区管理工作经费	其他运转类	382.72	382.72	社区管理工作
	党群服务中心工作经费	其他运转类	18.00	18.00	党群服务中心工作
	退役军人服务站工作经费	其他运转类	6.20	6.20	退役军人服务站工作
	城管执法工作经费	其他运转类	464.8	464.8	城管执法工作
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		

总目标	目标 1：做好城市建设发展工作，及时维护各项城市基础设施并验收合格，通过完善城市基础设施功能，保障市政道路、市政设施完好和安全运行；培育平安社会组织，安全技术服务项目验收及三级视频维保项目验收合格率达 100%，全面覆盖辖区日常安全巡逻，协助维护辖区平安稳定和谐；全年预计兑付企业数量达 3 家以上，使兑付企业业绩达标率为 100%，调动了企业积极性，促进辖区企业发展；常态化联系退役军人群体 30 次，保障辖区退役军人权益，使辖区退役军人满意度达 85%以上；开展安全教育活动，宣传形式不少于 2 种，加强居民安全意识，及时处置突发应急事件，辖区居民满意度达 85%。 目标 2：全年开展慰问活动以及志愿者嘉许回馈达 3 次，红色业委会第三方运营验收合格率及辖区特殊家庭慰问覆盖率达 100%，并及时发放帮扶、慰问资金，使得业主委员会履职能力和规范化管理水平得到提升；同时对红色物业人员考核率达 100%，保障社管办及其他办公场所物业服务，停车场正常运转，提高辖区居民生活便利度；开展工作相关宣传活动次数不少于 2 次，代理记账项目和物业服务项目验收合格率 100%，加强辖区居民金融安全意识；加大宣传力度，并使亮化设施用电保障率达 100%，居务公开公开率达 100%，保障城市管理工作正常运转；全年开展执法业务培训达 2 次以上，及时进行维修执法装备，不断提高城市精细化管理水平，使群众满意度达 90%以上。 目标 3：全年对不少于 100 名失业人员进行培训，提高失业人群技能水平；指导开展支部主题党日活动不少于 12 次，加强党员干部思想建设，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；购买服务人员 4 人，聘用人员人数达 9 人，加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量，建立有力的社区工作队伍；进一步优化志愿者队伍结构，发展壮大社区志愿者队伍。				
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	计划标准
			平安社会组织培育完成率	100%	计划标准

			预计兑付企业数量	14 家	计划标准	
			常态化联系退役军人	群体完成率	100%	计划标准
			安全宣传活动开展	完成率	100%	计划标准
		质量指标	三级视频维保项目验收合格率	100%	计划标准	
			兑付企业业绩达标率	100%	计划标准	
			主题园维护验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	城市基础设施维护及时率	100%	计划标准	
			慰问退役军人及时率	100%	计划标准	
			应急突发事件处置及时性	及时	计划标准	
			主题园维护及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区基础设施正常运转	基本保障	计划标准	
			协助维护辖区平安稳定和谐	稳定	计划标准	
			促进辖区企业发展	不断促进	计划标准	
			提高处理突发事件的能力	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥85%	计划标准	
			辖区居民满意度	≥85%	计划标准	

长期目标 2:	建立科学的公司管理运营制度，加强社区文体工作，打造新的文化亮点和文化品牌；举办社区公益项目大赛，加强社区社会组织规范化建设；引进第三方社会组织运营指导业委会工作，提升整体服务水平，实施城市精细化管理，优化辖区城市人居环境。				
---------	---	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	停车场设施设备维修（护）完成率	100%	计划标准

			走访重点企业完成率	100%	计划标准
			执法业务培训完成率	100%	计划标准
			开展宣传活动完成率	100%	其他标准
		质量指标	红色物业人员考核合格率	100%	计划标准
			代理记账项目验收合格率	100%	计划标准
			亮化设施用电保障率	100%	计划标准
			执法车辆运行完好率	≥90%	计划标准
		时效指标	帮扶、慰问资金发放及时性	及时	计划标准
			执法装备维修及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区居民停车便利度	提升	计划标准
			城市精细化管理水平	不断提高	计划标准
			业主委员会履职能力和规范化管理水平	不断提升	计划标准
			加强辖区居民金融安全意识	不断加强	计划标准
			居务公开公开率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准
长期目标 3:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训失业人员完成率	100%	计划标准
			指导开展支部主题党日活动完成率	100%	计划标准
			购买服务人员完成率	100%	计划标准
			聘用人员完成率	100%	计划标准

			党组织书记人员完成率	100%	计划标准		
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准		
			聘用人员年度考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
			处置应急突发情况及时率	100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	提高失业人群技能水平	有效提高	计划标准	
	提升基层治理能力			有效提升	计划标准		
	提升社区便民利民服务质量			不断提升	计划标准		
	辖区重大公共安全隐患处置参与率			100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	所在工作部门对其日常工作满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	做好城市建设发展工作，全年维修项目及购置专业预算软件达 3 个，及时维护各项城市基础设施并验收合格，通过完善城市基础设施功能，保障市政道路、市政设施完好和安全运行；培育平安社会组织，安全技术服务项目验收及三级视频维保项目验收合格率达 100%，全面覆盖辖区日常安全巡逻，协助维护辖区平安稳定和谐；全年预计兑付企业数量达 3 家以上，使兑付企业业绩达标率为 100%，调动了企业积极性，促进辖区企业发展；常态化联系退役军人群体 30 次，保障辖区退役军人权益，使辖区退役军人满意度达 85%以上；开展安全教育活动，宣传形式不少于 3 种，加强居民安全意识，及时处置突发应急事件，辖区居民满意度达 95%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	维修项目数量	-	-	3 个	计划标准
			平安社会组织培育数量	-	-	1 个	计划标准
			预计兑付企业数量	-	-	≥3 家	计划标准
			常态化联系退役军人群体人次	-	-	30 次	计划标准
			安全宣传活动开展次数	-	-	≥1 次	计划标准

		质量指标	三级视频维保项目验收合格率	-	-	100%	计划标准
			兑付企业业绩达标率	-	-	100%	计划标准
			主题园维护验收合格率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	城市基础设施维护及时率	-	-	100%	计划标准
			慰问退役军人及时率	-	-	100%	计划标准
			应急突发事件处置及时性	-	及时	及时	计划标准
			主题园维护及时性	-	-	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障辖区基础设施正常运转	-	-	基本保障
	协助维护辖区平安稳定和谐			-	-	稳定	计划标准
	促进辖区企业发展			-	-	不断促进	计划标准
	提高处理突发事件的能力			-	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区退役军人满意度	-	≥80%	≥85%	计划标准
			辖区居民满意度	-	-	≥85%	计划标准

年度目标 2:	全年开展慰问活动以及志愿者嘉许回馈达 3 次,红色业委会第三方运营验收合格率及辖区特殊家庭慰问覆盖率达 100%,并及时发放帮扶、慰问资金,使得业主委员会履职能力和规范化管理水平得到提升;同时对红色物业人员考核率达 100%,保障社管办及其他办公场所物业服务,停车场正常运转,提高辖区居民生活便利度;开展工作相关宣传活动次数不少于 2 次,代理记账项目和物业服务项目验收合格率 100%,加强辖区居民金融安全意识;加大宣传力度,并使亮化设施用电保障率达 100%,居务公开公开率达 100%,保障城市管理工作正常运转;全年开展执法业务培训达 2 次以上,及时进行维修执法装备,不断提高城市精细化管理水平,使群众满意度达 90%以上。						
---------	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	停车场设施设备维修（护）完	100%	100%	100%	计划标准

			成率					
			走访重点企业次数	-	-	≥10 次	计划标准	
			执法业务培训次数	-	-	≥2 次	计划标准	
			开展宣传活动次数	-	-	2 次	计划标准	
		质量 指标	红色物业人员考核合格率	-	-	100%	计划标准	
			代理记账项目验收合格率	-	-	100%	计划标准	
			亮化设施用电保障率	-	-	100%	计划标准	
			执法车辆运行完好率	-	-	≥90%	计划标准	
		时效 指标	帮扶、慰问资金发放及时性	-	-	及时	计划标准	
			执法装备维修及时率	-	-	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	辖区居民停车便利度	提升	提升	提升	计划标准
				城市精细化管理水平	-	-	不断提高	计划标准
	业主委员会履职能力和规范化管理水平			-	-	不断提升	计划标准	
	加强辖区居民金融安全意识			-	-	不断加强	计划标准	
	居务公开公开率			-	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	-	-	≥90%	计划标准	
年度目标 3:	全年对不少于 100 名失业人员进行培训，提高失业人群技能水平；指导开展支部主题党日活动不少于 12 次，加强党员干部思想建设，充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用；购买服务人员 4 人，聘用人员人数达 9 人，加强社区队伍建设，保证社区两委及网格员在职人员数量，建立有力的社区工作队伍；进一步优化志愿者队伍结构，发展壮大社区志愿者队伍。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			

	产出指标	数量指标	培训失业人员数量	-	-	≥100 人	计划标准
			指导开展支部主题党日活动	-	-	≥12 次	计划标准
			购买服务人员数量	-	-	4 人	计划标准
			聘用人员数量	-	-	9 人	计划标准
			党组织书记人员数量	-	-	7 人	计划标准
		质量指标	培训合格率	-	-	100%	计划标准
			聘用人员年度考核合格率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	-	-	100%	计划标准
			处置应急突发情况及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高失业人群技能水平	-	-	有效提高	计划标准
			提升基层治理能力	-	-	有效提升	计划标准
			提升社区便民利民服务质量	-	-	不断提升	计划标准
			辖区重大公共安全隐患处置参与率	-	-	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	所在工作部门对其日常工作满意度	-	-	≥95%	计划标准