武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2024年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 <u>武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室</u>2024年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目、分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室概况

一、部门主要职能

- (一)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,结合本地区实际,研究提出发展规 划,制订年度计划,并组织实施。
- (二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进辖区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织;支持人大代表、政协委员依法行使权利。
- (三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
- (四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项 公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计 生等领域相关政策法规。
- (五)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明 创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协 调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

- (六)监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
- (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。
- (八)指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建全自 治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
- (九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
 - (十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,<u>武汉市东西湖区常青花园社区管理办</u> 公室部门预算包括:

武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 (2024年)部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1. 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级
- 2. 武汉市东西湖区常青花园党员群众服务中心
- 3. 武汉市东西湖区常青花园退役军人服务站
- 4. 武汉市东西湖区常青花园城管执法队

第二部分<u>武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室</u>2024年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 项目支出绩效目标表
- 表 12-6. 项目支出绩效目标表
- 表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表 表 12-9. 项目支出绩效目标表 表 12-10. 项目支出绩效目标表 表 12-11. 项目支出绩效目标表 表 12-12. 项目支出绩效目标表 表 12-13. 项目支出绩效目标表 表 12-14. 项目支出绩效目标表 表 12-15. 项目支出绩效目标表 表 12-16. 项目支出绩效目标表 表 12-17. 项目支出绩效目标表 表 12-18. 项目支出绩效目标表 表 12-19. 项目支出绩效目标表 表 12-20. 项目支出绩效目标表 表 12-21. 项目支出绩效目标表 表 12-22. 项目支出绩效目标表 表 12-23. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

收支总表

[077]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	6744.09	一、一般公共服务支出	5905. 46				
经费拨款(补助)	6744.09	二、公共安全支出	0.00				
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00				
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00				
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00				
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	141.57				
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	59.34				
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00				
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	1341.00				
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00				
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00				
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00				
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00				
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00				
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00				
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00				
九、其他收入	800.00	十七、住房保障支出	96.72				
		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	7544. 09	本年支出合计	7544.09				
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00				
收 入 总 计	7544.09	支 出 总 计	7544.09				

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入总表

[077]武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

			本年收入							上年结转结余								
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 預算	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 預算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	7544. 09	7544.09	6744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市东西湖区常青花园社 区管理办公室	7544. 09	7544.09	6744. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	武汉市东西湖区常青花园社 区管理办公室本级	7544.09	7544. 09	6744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

[077]武汉市东西湖区常 青花园社区管理办公室

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	7544. 09	1015. 89	6528. 20			
201	一般公共服务支出	5905. 46	718. 27	5187. 20			
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	5905. 46	718. 27	5187. 20			
2010350	事业运行	718. 27	718. 27	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	5187. 20	0.00	5187. 20			
208	社会保障和就业支出	141.57	141.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.57	141.57	0. 00			
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90.11	90.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	45.06	45.06	0.00			
210	卫生健康支出	59. 34	59. 34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53. 66	53. 66	0.00			
2101102	事业单位医疗	28. 62	28. 62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.04	25. 04	0.00			
21099	其他卫生健康支出	5. 69	5. 69	0. 00			
2109999	其他卫生健康支出	5. 69	5. 69	0.00			
212	城乡社区支出	1341.00	0. 00	1341.00			
21205	城乡社区环境卫生	1341.00	0.00	1341.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1341.00	0.00	1341.00			
221	住房保障支出	96. 72	96. 72	0.00			
22102	住房改革支出	96. 72	96. 72	0.00			
2210201	住房公积金	80. 29	80. 29	0.00			
2210202	提租补贴	16.43	16.43	0.00			

财政拨款收支总表

[077]武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	6744.09	一、本年支出	6744.09			
(一) 一般公共预算拨款	6744.09	(一) 一般公共服务支出	5605. 46			
经费拨款(补助)	6744.09	(二)公共安全支出				
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出				
专项收入		(四)科学技术支出				
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出				
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	141.57			
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	59. 34			
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出				
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	841.00			
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出				
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出				
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出				
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	96. 72			
		(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	6744. 09	支 出 总 计	6744.09			

表 5-1

一般公共预算支出表

[077]武汉市东西湖区常青 花园社区管理办公室

花园社区管理办公室	<u> </u>			— 12.7370		
科目编码	科目名称	合计	16	基本支出		项目支出
竹台海时	行日右孙	ПN	小计	人员经费	公用经费	州日又山
	合计	6,744.09	1,015.89	896. 34	119. 55	5, 728. 20
201	一般公共服务支出	5, 605. 46	718. 27	598. 71	119. 55	4, 887. 20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	5, 605. 46	718. 27	598. 71	119. 55	4, 887. 20
2010350	事业运行	718. 27	718. 27	598. 71	119. 55	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	4,887.20	0.00	0.00	0.00	4, 887. 20
208	社会保障和就业支出	141.57	141. 57	141. 57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.57	141. 57	141. 57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费		90.11	90.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 06	45.06	45.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59. 34	59. 34	59. 34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53. 66	53. 66	53. 66	0.00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 62	28. 62	28. 62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25. 04	25. 04	25.04	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5. 69	5. 69	5. 69	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5. 69	5. 69	5. 69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	841.00	0. 00	0.00	0.00	841.00
21205	城乡社区环境卫生	841.00	0. 00	0.00	0.00	841.00
2120501	城乡社区环境卫生	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
221	住房保障支出	96. 72	96. 72	96. 72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96. 72	96. 72	96. 72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80. 29	80. 29	80. 29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.43	16.43	16. 43	0.00	0.00

表 5-2

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[077]武汉市东西湖区常青 花园社区管理办公室

单位编码	ale the for the	A 21		75 U		
	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	6744.09	1015.89	896.34	119.55	5728.20
12	办事处产业处	6744.09	1015.89	896.34	119.55	5728.20
077	武汉市东西湖区常青花园社 区管理办公室	6744.09	1015.89	896.34	119.55	5728.20
077001	武汉市东西湖区常青花园社 区管理办公室本级	6744.09	1015.89	896.34	119.55	5728.20

一般公共预算基本支出表

[077]武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

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	1015.89	896.34	119.55
301	工资福利支出	889.94	889.94	0.00
30101	基本工资	135.28	135.28	0.00
30102	津贴补贴	37.12	37.12	0.00
30103	奖金	308.40	308.40	0.00
30107	绩效工资	105.43	105.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.11	90.11	0.00
30109	职业年金缴费	45.06	45.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.43	26.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	0.00
30113	住房公积金	80.29	80.29	0.00
30199	其他工资福利支出	27.52	27.52	0.00
302	商品和服务支出	119.55	0.00	119.55
30201	办公费	5.06	0.00	5.06
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	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
3 02 13	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	9.04	0.00	9.04
30231	公务用车运行维护费	4.90	0.00	4.90
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	52.35	0.00	52.35
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	0.00
30302	退休费	6.40	6.40	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
3 10 0 2	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
3 10 0 3	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	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

一般公共预算"三公"经费支出表

[077]武汉市东西湖区常 青花园社区管理办公室

《二八》 奴隶会年	田八山田(持)井	8.5	公务用车购置及运行费	ł	八欠岭红起
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

政府性基金预算支出表								
[077]武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室				单位: 万元				
21日 60 70	即日存む	本年政府性基金预算支出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				

注: 本年度东西湖区常青花园社区管理办公室没有政府性基金预算支出。

	国有资本经营预算支出表								
				单位: 万元					
级汶利日始初	经过利日存款	本年国有资本经营预算支出							
经济科目编码	经济科目名称 -	总计	基本支出	项目支出					

注: 本年度东西湖区常青花园社区管理办公室没有国有资本经营预算支出情况。

项目支出表

[077]武汉市东西湖区常 青花园社区管理办公室

自化四位区目柱 列公。			2	本年拨款		财	政拨款结转结	余		
项目分类	项目名称	合计	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	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	6, 528. 20	5, 728. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
0	武汉市东西湖区常青花园社	6, 528. 20	5, 728. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	武汉市东西湖区常青花园	6, 528. 20	5, 728. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8	31	6, 528. 20	5, 728. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
本级支出项目	红色物业人员经费	126.78	126. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区书记人员经费	137.20	137. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	其他聘用人员经费	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区工作人员经费	1,385.27	1,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务人员经费	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综治协管员人员经费	483.70	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城管执法工作经费	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	公共管理工作经费	165. 20	165. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建纪检工作经费	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综合工作经费	297. 72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	对企业的扶持资金	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	公共服务工作经费	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城市建设发展工作经费	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	平安建设工作经费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	安全生产工作经费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	主题园维护及工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社区管理工作经费	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党员群众服务中心工作	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	退役军人服务站工作经	2. 88	2. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	环卫作业经费(往来资金	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
本级支出项目	应急资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
本级支出项目	环卫作业经费	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城管协管员人员经费	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 11 月 29 日

部门(单位) 名称		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	武汉市东西湖区	区常青花园社	区管理办公室		.: /1/u			
填报人		黄欢	联系电话		839	060009				
		当任次人は	⊭ v⊓	业左入菇	4.1.4	近两年收支金额				
		总体资金情	f <i>(</i> 冗	当年金额	占比	年	_2023_年			
		财政	双拨款	6744. 09	89. 40%	6636. 73	5745. 07			
	收入	财政专户管理资金		800	10.60%	800	600.00			
部门总体	构成	单位	五 资金	0	0	0	0			
资金情况		合	计	7544. 09	100%	7436. 73	6345. 07			
		人员类	项目支出	896. 34	11.88%	2976. 07	3738. 81			
	支出	运转类.	项目支出	119. 55	1.58%	3660.66	1606. 26			
	构成	特定目标	类项目支出	6528. 2	86. 53%	800	1000			
		合	ìt	7544. 09	100%	7436. 73	6345. 07			
部门职能概述年度工作任务	2. 社会 3. 开原 1. 强化 2. 激发	展社会服务活动 治理合力,夯实 经济活力,优化	序、市容环境卫 和社会活动;	<u>成果;</u> 不境;_						
	3. 持续干部能力培养,打造过硬队伍;									
	J J	页目名称	支出项目	1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			
	社区中	6记人员经费	特定目	标类	137. 20	137. 20	社区书记 人员经费			
	其他聘	界用人员经费	特定目	标类	119. 34	119. 34	其他聘用 人员经费			
	购买服	3 务人员经费	特定目	标类	46. 56	46. 56	购买服务 人员经费			
	综治协作	管员人员经费	特定目	标类	483. 70	483. 70	综治协管 员人员经 费			
项目支出情况	城管协作	管员人员经费	特定目	标类	496. 00	496. 00	城管协管 员人员经 费			

				1		シロマル
	社区工作人员经费	特定目标	类	1, 385. 27	1, 385. 27	社区工作 人员经费
	红色物业人员经费	特定目标	类	126. 78	126. 78	红色物业人 员经费
	社区管理工作经费	特定目标	类	236. 00	236. 00	社区管理 工作经费
	综合工作经费	特定目标	类	297. 72	297. 72	综合工作 经费
	对企业的扶持资金	特定目标	类	240.00	240.00	对企业的 扶持资金
	城管执法工作经费	特定目标	类	121. 50	121. 50	城管执法 工作经费
	公共管理工作经费	特定目标	类	165. 20	165. 20	公共管理 工作经费
	环卫作业经费	特定目标	类	841.00	841. 00	环卫作业 经费
	环卫作业经费(往来资金)	特定目标	类	500.00	500.00	环卫作业 经费(往来 资金)
	党建纪检工作经费	特定目标	类	166. 10	166. 10	党建纪检 工作经费
	公共服务工作经费	特定目标	类	106. 45	106. 45	公共服务 工作经费
	城市建设发展工作经 特定目标 费		送类	347. 00	347.00	城市建设 发展工作 经费
	安全生产工作经费	特定目标	类	32.00	32. 00	安全生产 工作经费
	平安建设工作经费	特定目标	类	130.00	130.00	平安建设 工作经费
	主题园维护及工作经 费	特定目标	· 类	100.00	100.00	主题园维 护及工作 经费
	党员群众服务中心工 作经费	特定目标	类	147. 50	147. 50	党员群众 服务中心 工作经费
	退役军人服务站工作 经费	特定目标	类	2. 88	2. 88	退役军人 服务站工 作经费
	应急资金	应急资金 特定目标			300.00	应急资金
整体绩效	长期目标(截止2	2025年)		年月	度目标	•

V t	i				- A H >	7 lb.ve - 1 11				
总目标	品位,打管理,优 目标2 活;经济	造城市软实力 化辖区城市人 :提高政务办理 F保持平稳发展	型工作,提升城市 实施城市精细化 居环境。 !水平,便捷群众生 ,推进其复发市基 为本,加强城市基	付合条件企业兄付友展生值 100%,调动企业积极做好基层党建工作,全年数至少达 1000 人次,结	大,其主的区,有相对市力金、性完对更使定覆作响。 大,还是一个大量,这一个大量,这一个大量,这一个一个一个一个大量,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	目融。居核、、道常存置区域、下达区安瓿意用,格务的关安并务;合;共及转,达业民人于到维之应达治人达量生传意及示展率做施1。时目展务达20%摄;突然管对0辖域动;时公执达好亮座为标;人2次;像 发 员协》,区巡				
长期目标 1:		7管理工作,提定 2.辖区城市人居		城市软实力,为经济发展	ĕ助力;实施 场	成市精细化管				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定 依据				
			入户走访率		100%	计划标准				
			走访重点企业次	《数完成率	100%	计划标准				
V +10 4= 56 +14 +=			开展工作相关宣	Z 传活动完成率	100%	计划标准				
长期绩效指标	产出	<u>数量</u> 指标	执法业务培训完		100%	计划标准				
	指标		公厕保洁完成率	<u> </u>	100%	计划标准				
			开展慰问活动完	100%	计划标准					
			安全生产宣传完	安全生产宣传完成率 100%						
		 <u>质量</u> 指标	社区人员后勤保	と 障率	100%	计划标准				
		<u>/火 里</u> 1日/小	 协管员考核合格	率	≥90%	 计划标准				

计划标准

≥90%

协管员考核合格率

			亮化设施用电保障率	100%	计划标准
			公共设施亮化及时率	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	帮扶、慰问资金发放及时率	100%	计划标准
			保障社区日常工作开展	有效保障	计划标准
			加强辖区居民金融安全意识	不断加强	计划标准
	÷4. 34	41 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	城市精细化管理水平	不断提高	计划标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	保障城市管理工作运转	有效保障	计划标准
			辖区居民生活环境改善度	不断改善	计划标准
			宣传形式多样性	≥3 种	计划标准
	满意度 指标	~ 1	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	提高政务	办理水平, 便捷	群众生活;经济保持平稳发展,推进共享	E 发展。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据
			预计兑付企业完成率	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
		<u>数量</u> 指标	辖区内摄像头维持数量	≥960 ↑	计划标准
			开展安全教育活动完成率	100%	计划标准
			综合审批便民服务完成率	100%	计划标准
	产出 指标		结对联系退役军人完成率	100%	计划标准
		质量指标	党员干部培训合格率	100%	计划标准
长期绩效指标		<u>以里</u> 加水	辖区日常安全巡逻覆盖率	≥90%	计划标准
			应急突发事件处置及时率	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	城市基础设施维护及时率	100%	计划标准
			主题园维护及时性	100%	计划标准
			促进辖区企业发展	不断促进	计划标准
			文明创建宣传覆盖率	100%	计划标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	保障辖区基础设施正常运转	有效保障	计划标准
			协助维护辖区平安稳定和谐	稳定	计划标准
			提高群众政务办理便捷度	有效提高	计划标准

			相关政策落实度	Ē.			100%	计划标准
			减少突发事件影	/响			减少	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度	居民满意度				≥85%	计划标准
长期目标 3:	坚持以人	、为本,加强城市	市基层治理。					
	一级 指标	二级指标	=======================================	三级指标			指标值	指标值确定 依据
			购买服务人员聘	引用完成率			100%	计划标准
			综治协管员聘用]完成率			100%	计划标准
		 数量指标	执法业务培训完	E成率			100%	计划标准
	产出		社区工作人员聘	閉用完成率			100%	计划标准
	指标		入户走访率				100%	计划标准
		质量指标	其他聘用人员年	医考核合格	各率		100%	计划标准
			辖区重大公共安	全隐患处置	置参与图	率	90%	计划标准
长期绩效指标		n+ >h +b+=	工资发放及时率	Š	100%	计划标准		
		<u>时效</u> 指标 	处置应急突发情		100%	计划标准		
			保障日常工作正	常开展	有效保障	计划标准		
	效益指 标		全地域巡逻覆盖	i率			90%	计划标准
			协助维护社会稳	急定		有效维护	计划标准	
			城市精细化管理	2水平	不断提高	计划标准		
			提升社区便民利民服务质量				不断提升	计划标准
			居务公示公开率	ζ	100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度	居民满意度		≥90%	计划标准		
年度目标 1:	及时 动次数至 并能及时 常工作开 市精细化	一掌握重点企业约 少3次,不断加 一处理社区日常等 一展,开展执法划 上管理水平;并借	□ 至营发展情况,走 □强辖区居民金融 事务,使后勤保障 业务培训达 2 次以 效好公共管理工作 道路及 11 座公厕;	安全意识; 章率以及居务 上,协管员 ,亮化设施	全年社 公示公 的考核 用电保	区工作 六开率 5合格 6 降率、	F人员入户走设 为达 100%,保 图达 90%以上, 公共设施亮化	方率达 100%, 障了社区日 不断提高城 公及时率均达
		二级指标	=	三级指标			指标值	
F- 12- 12- 11- 11-	一级 指标				近两年 値 前年		预期当年实 现值	指标值确定 依据
年度绩效指标	产出	*1. ⊨	事化标	走访入户 率	/	/	100%	计划标准
	指标	<u> </u>	<u></u> 指标	走访重点 企业次数	/	/	≥10 次	计划标准

			开展工作 相关宣传 活动次数	/	/	≥3 次	计划标准
			执法业务 培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
			公厕保洁 数量	/	/	11 座	计划标准
			开展慰问活动次数	/	/	2 次	计划标准
			安全生产宣传次数	/	/	≥15 次	计划标准
			社区人员 后勤保障 率	/	/	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	协管员考 核合格率	/	/	≥90%	计划标准
			亮化设施 用电保障 率	/	/	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	公共设施 亮化及时 率	/	/	100%	计划标准
			保障社区 日常工作 开展	/	/	有效保障	计划标准
			加强辖区居民金融安全意识	/	/	不断加强	计划标准
			城市精细 化管理水 平	/	/	不断提高	计划标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	保障城市 管理工作 运转	/	/	有效保障	计划标准
			辖区居民 生活环境 改善度	/	/	不断改善	计划标准
			宣传形式 多样性	/	/	≥3 种	计划标准
			社区应急 物资储备 保障度	/	/	有效保障	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 2:	及时落实 全年完成 导开展支 协助维护 逻;同时	企业发展扶持相关政策,调动金综合审批便民服务人数至少达部主题党日活动不少于 12次,增区平安稳定和谐,在辖区内约建立规范有效的工作机制,保险5%及以上。	≥业积极性,仍 1000 人次,约 对党员干部员 维持摄像头数	吉对联第 进行培育 量达 9	系退役 训,使 60 个,	军人人数达 2 培训合格率达 全面覆盖辖区	4人,开展指 到 100%;为 区日常安全巡

					指	示值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年		预期当年实 现值	指标值确定 依据
			预计可享 受政策企 业数量	/	/	≥7 家	计划标准
			指导开展 支部主题 党日活动 次数	/	/	≥12 次	计划标准
		<u>数量</u> 指标	辖区内摄 像头维持 数量	/	/	≥960 个	计划标准
			安全教育 活动开展 次数	/	/	≥2 次	计划标准
	产出指标		综合审批 便民服务 人数	/	/	≥1000 人次	计划标准
			结对联系 退役军人 人数	/	/	24 人	计划标准
年度绩效指标		<u>质量</u> 指标	党员干部 培训合格 率	/	/	100%	计划标准
			辖区日常 安全巡逻 覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
			应急突发 事件处置 及时率	/	及时	100%	计划标准
		<u>时效</u> 指标	城市基础 设施维护 及时率	/	/	100%	计划标准
			主题园维 护及时率	/	/	100%	计划标准
			促进辖区 企业发展	/	/	不断促进	计划标准
	效益指		党员干部 培训合格 率	/	/	100%	计划标准
	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

			提高群众 政务办理 便捷度	/	/	有效提高	计划标准						
			相关政策落实度	/	/	100%	计划标准						
			减少突发 事件影响	/	减少	减少	计划标准						
	满意度 指标	服务对象满意度	居民满意 度	/	/	≥85%	计划标准						
年度目标 3:	管员开展 质量,辖	至少2次培训,年度考核合格率	服务人数 4 人,聘用综治协管员数量至少 50 人,社区工作人员至少 110 人,对至少 2 次培训,年度考核合格率达 100%,进行入户走访,提升社区便民利民服区重大公共安全隐患处置参与率达 100%,全地域巡逻覆盖率未 100%,协助维护吏居民满意度达 90%及以上。										
					指	示值	指标值确定						
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	Ī	预期当年实 现值	依据						
			防河即夕	<u>前</u> 年	上年								
			购买服务 人员数量	/	/	4 人	计划标准						
			综治协管 员数量	/	/	≥50 人	计划标准						
		数量指标	协管员培 训次数	/	/	≥2 次	计划标准						
			社区工作 人员数量	/	/	≥110人	计划标准						
			走访入户 率	/	/	100%	计划标准						
年度绩效指标	产出指标		其他聘用 人员年度 考核合格 率	/	/	100%	计划标准						
		质量指标	辖区重大 公共安全 隐患处置 参与率	/	/	100%	计划标准						
			工资发放 及时率	/	/	100%	计划标准						
		<u>时效</u> 指标	处置应急 突发情况 及时率	/	/	100%	计划标准						
			保障日常 工作正常 开展	/	/	有效保障	计划标准						
	 效益指 标	社会效益指标	全地域巡 逻覆盖率	/	/	90%	计划标准						
	173		协助维护 社会稳定	/	/	有效维护	计划标准						
			城市精细 化管理水	/	/	不断提高	计划标准						

		平				
		提升社区 便民利民 服务质量	/	/	不断提升	计划标准
		居务公示 公开率	/	100%	100%	计划标准
满意度 指标	服务对象满意度	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: 2	2023年11	月	29	H
---------	---------	---	----	---

一 中1区口为	1: 2023年11	月 49 日			- 1	业: 万兀			
项目	名称	社区书记人	人员经费	项目编码					
项目主	管部门	武汉市东西 花园社区管		项目执行单位	党建	办			
项目负	负责人	朱道	<u> </u>	联系电话	85567	7706			
单位	地址	常青花园北	路 240 号	邮政编码	4300)40			
项目	属性			延续性项目					
支出项	目类别			特定目标类					
起始	年度	202	4	终止年度	-				
项目立	项依据	武办发[2020	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 施方案						
项目实	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	总预算	137.2 项目当年预算 137.2							
项目前两年 预算变		2022 年未单年预算金额		页目预算,2023 年预算金額 元。	页 120 万元,	预估 2024			
			来》	金额					
		合计			137	. 2			
		一般公共预算	算财政拨款	7	137	. 2			
项目资	全 本派	其中:申	清当年预算	工拨款	137	. 2			
沙 口页	並八小	政府性基金	预算财政拨	 京 款	0				
		财政专户管3	理资金	0					
		单位资金		0					
		其中: 使	用上年度则	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			

						1			1	
	基	本工资			25. 2	根	提据上一	年度支出情况	兄预测	
常青花园	津贝	占补贴			12. 6	根	据上一	年度支出情况	兄预测	
社区党组 织书记工	保	他社会 障缴费	l	他工资 利支出	16.8	根	根据上一年度支出情况预测			
资福利支 出		他工资 利支出			12.6	根	提据上一:	年度支出情况	兄预测	
		效工资			70	根	提据上一	年度支出情况	兄预测	
				'	项目	采购			1	
品	名			数量	1			金额		
								_		
项目绩效总目标										
名称 目标说明										
长期绩多	效目相	际 1						书记事业岗		
年度绩多	汝目相	际 1	工資					度考核合格 所在工作部门	-	
			~ ·	30/05/ <u>1.</u> 0	长期绩	效目标	——— 表			
目标名称	ζ .	一级指	标	二级指 标	三级指标		示	指标值	指标值确	定依据
				数量指标	1 -	只书记口 改完成3		100%	计划机	示准
		产出指	标	质量指 标	1 -	只书记年 亥合格率		100%	计划机	示准
			٠	时效指 标	工资	工资发放及时率		100%	计划机	示准
		效益		社会效	1	形成专业化社 组织书记队伍		不断推进	计划	示准
		指标		益 指标		组织社区工作 E常开展		有效保障	计划机	示准
		满意 指标		服务对 象满意 度 指标	所在_	L作部门 工作满		≥95%	计划标准	
					年度绩	效目标	表			
		ᄺᄮ	1—	二级指	三:	 级		指标值		指标值
	一级指标 		尔	标	指	标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
目标名称	ζ	产出指	枟	数量指 标	党组9 社区覆 量		/	/	7个	计划标 准
		<i>)</i> 山 1 百	17 1 7	质量指	党组约 年度考 格	育核合	/	/	100%	计划标 准

	时效指 标	工资发放及 时率	/	/	100%	计划标 准
	社会效	保障组织社 区工作正常 开展	/	/	有效保障	计划标 准
效益指标	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
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: 2023年11月29日						立:万元		
项目	名称	其他聘用力	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		
项目组	负责人	朱道	媳	联系电话	85567	7706		
单位	地址	常青花园北	路 240 号	邮政编码	4300)40		
项目	属性			延续性项目				
支出项	目类别			特定目标类				
起始	年度	202	4	终止年度	-			
项目立	项依据		按 2023 年实际发放金额预估					
项目实	施方案	常青花园青	、,公务用车 出	司机 2 人,				
项目总	总预算	119.	34	项目当年预算	119. 34			
	预算及当年 动情况	2022 年该项目未单独列为预算项目, 2023 年预算金额 97. 24 万元, 预估 2024 年预算金额 119. 34 万元。						
			来》	金額	 额			
		合计		119. 34				
		一般公共预	算财政拨款	119. 34				
位日次	人士酒	其中: 申	请当年预算	119. 34				
	金来源	政府性基金	预算财政揽		0			
		财政专户管:	理资金		0			
		单位资金		0				
		其中: 使	用上年度则	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 部门7人	基本工资	其他工资	35. 28	根据上一年度支出情况预测				
工资福利	津贴补贴	福利支出	6.00	况预测				

支出	其他障缴	社会保 b费		10	0. 92		根据上一	年度支出情况	兄预测		
		上工资福		3.	. 36		根据上一	年度支出情况	兄预测		
		大 公工资		20	0.00		根据上一	年度支出情况	兄预测		
	基本	工资		13	3. 20		根据上一	年度支出情况	兄预测		
常青花园	津県	占补贴		0.	. 84		根据上一	年度支出情况	兄预测		
公务用车 司机 2 人	障缴		其他工资 福利支出	3.	. 12		根据上一	年度支出情况	兄预测		
工资福利	其他利支	と工资福 て出		0.	. 96		根据上一	年度支出情况	兄预测		
ZIII	绩效	大工资		6.	. 50		根据上一	年度支出情况	兄预测		
	委托	E业务费	委托业务费	0.	. 12		根据上一	年度支出情况	兄预测		
常青花园	基本	工资		12	2. 48		根据上一	年度支出情况	兄预测		
三支一扶		占补贴	 其他工资	2.	. 00		根据上一	年度支出情况	兄预测		
2人工资福利	障缴		福利支出	3.	. 36		根据上一	年度支出情况	兄预测		
支出	其他 利支	と工资福 こ出		1.	. 20		根据上一	年度支出情况	兄预测		
					项目采购						
品	品名			数量金额				<u> </u>			
-			_					_			
				项	目绩效	总目	目标 				
名	称				目标说明						
长期绩	效目相	际 1	保障常青花园青少年空间、政务中心、网格中心、公务用车及三支一 扶日常工作正常开展								
for the late		ı — _						心7人及公			
年度绩效	双目和			5一扶 2 人工资发放、社保缴纳、公积金缴纳,确保日常工作 E常开展,使所在工作部门对其日常工作满意度达 95%以上。							
			11171707		·期绩效				22 00/19/1	. 0	
目标名称	ĸ	一级指	标 二级指	标	三	级扎	a 标	指标值	指标值确	定依据	
			数量指	标	其他聘用人员完成 率		人员完成	100%	计划标	示准	
		产出指	标 质量指	标		用丿	人员年度 格率	100%	计划标准		
			时效指	标			及时率	100%	计划标准		
	满意 度 指标		社会效益 指标	i		常日开展	二作正常 医	有效保障	计划标准		
			服务对象》 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		示准	
						目核	表				
		一级			三级			指标值		指标值	
目标名称	目标名称		一级		三級 指标 		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	

	产出指标	数量指标	其他聘用 人员数量	/	/	11 人	计划标 准
		质量指标	其他聘用 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

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月29日

中10月朔: 2023 中11	平位: 刀儿						
项目名称	购买服务人员经费	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	朱邈	联系电话	85567706				
单位地址	常青花园北路 240 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	2024	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	府购买服务常青花园 4 人	工资福利支出				
项目总预算	46. 56	项目当年预算	46. 56				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算金额 42. 76 万元, 2023 年预算金额 42. 68 万元, 预估 2024 年预算金额 46. 56 万元。						
项目资金来源	来》	原项目	金额				

	合计						46. 56			
			一般公共	预算			46. 56			
			其中:	申请	当年预算		46. 56			
			政府性基				0			
			 财政专户 [;]	管理	资金			0		
			单位资金					0		
				使用	 上年度财	 政拨款结转		0		
						明细测算				
项目活动			支出经济 分类		金额		拿依据及说明]	备注	
	基	 本工资			24	根据上一	年度支出情况			
常青花园	津	贴补贴			2. 4	根据上一	年度支出情况	兄预测		
政府购买 服务4人	保	他社会 障缴费	其他工资 福利支出		6. 24	根据上一	年度支出情况	况预测		
工资福利 支出	l .	他工资 利支出			1.92	根据上一年度支出情况预测				
		效工资			12	根据上一年度支出情况预测				
					项目	采购				
FI.	品名					数量 金額				
-	-			_						
					项目绩效	效总目标	<i>t</i>			
	称				/口 // 立 // 立	目标说		T E		
长期绩 年度绩 年度绩			/ / / .	解(园政府 _网 常青花园	常青花园日常	工资发放、	社保缴纳		
					长期绩效	枚目标表				
目标名称	ζ.	一级指	标 二级标		=	E级指标	指标值	指标值确定依据		
			数量 标			8务人员聘用 完成率	100%	计划标准		
			质量		年度	考核合格率	100%	计划标准		
产出指		产出指	标		工资	发放及时率	100%	计划标准		
		社会 益 指	示	保障日	常工作正常 开展	有效保障	计划	标准		
满意度 指标			意	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	目标表			
		二级指	三级			指标值	
	一级指标	标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		数量指 标	购买服 务人员 数量	/	/	4 人	计划标 准
	产出指标	质量指	年度考 核合格 率	/	/	100%	计划标 准
目标名称		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

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月29日

项目名称	综治协管员人员经费	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	朱邈	联系电话	85567706				
单位地址	常青花园北路 240 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	2024	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		综治服务隊	从队员工资福利支	出,按月	据实结算		
项目总	总预算	483. 7		项目当年预算		483.7		
	预算及当年 动情况		2022 年预算金额 476 万元, 2023 年预算金额 476 万元, 预估 20 预算金额 483.7 万元。					
			来派	原项目		金額	 颜	
		合计				483	. 7	
		一般公共预	算财政拨款	ζ		483	. 7	
		其中: 申	请当年预算	工拨款		483	. 7	
项目资	金来源	政府性基金	预算财政拨	 t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		
		I	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	
	基本工资	其他工资 福利支出	243. 00	根据上一年度支出情况预测				
	津贴补贴		18.00	根据上一年度支出情况预测				
综治服务 队队员 50	其他社会 保障缴费		69. 00	根据上一年度支出情况预测				
人工资福 利支出	其他工资 福利支出		21.00	根据上一年度支出情况预测				
刊又山	绩效工资		130.00	根据上一年度支出情况预测				
	委托业务 费	委托业务 费	2. 70	根据上一年度支出情况预测				
	<u> </u>		 项目	 采购				
II III	名	数量	型 里		金额	额		
-	_	_			-			
<u>-</u>	Th.	T	项目绩效	数总目标				
	称	目标说明 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						
长期绩效目标1				覆盖				
年度绩效目标1		全年聘用综治协管员达 50 人,进行全地域巡逻,并对综治协管员员 年度考核,使其合格率达 90%,及时处置应急突发情况,协助维护稳定,使群众对协管员工作的满意度达 85%以上。						
				效目标表				
目标名称	一级指	二级指 标		三级指标	指标 值	指标值研	角定依据	

		数量指 标	综治协管员聘	用完成率	100%	计划	标准
		质量指	辖区重大公共 处置参与	-	90%	计划	标准
	产出指标	标	年度考核台		90%	计划	标准
		时效指	工资发放及	及时率	100%	计划机	标准
长期绩效目标		标	处置应急突发 率	情况及时	100%	计划	标准
		社会效	全地域巡逻	覆盖率	90%	计划	标准
	效益指标	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	群众对协管员工作的满 意度		≥85%	计划标准	
			年度绩效目标表	支			
	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值
			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		数量指 标	综治协管员 数量	/	/	≥50人	计划标 准
		质量指	辖区重大公 共安全隐患 处置参与率	/	/	100%	计划标 准
	产出指标	标	年度考核合 格率	/	/	90%	计划标 准
目标名称		时效指	工资发放及 时率	/	/	100%	计划标 准
		标	处置应急突 发情况及时 率	/	/	100%	计划标 准
		社会效	全地域巡逻 覆盖率	/	/	90%	计划标 准
	效益指标	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	群众对协管 员工作的满 意度	/	/	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11	月 29 日		单位: 万元				
项目名称	城管协管员人员经费	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	朱邈	联系电话	85567706				
单位地址	常青花园北路 240 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	2024	_					
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	城管人员工资福利支出,按月据实结算						
项目总预算	496	项目当年预算	496				
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算金额 476 预算金额 496 万元。	6 万元, 2023 年预算金额	476 万元,预估 2024 年				
	来》	原项目	金额				
	合计		496				
	一般公共预算财政拨款	γ	496				
西日次	其中:申请当年预算	7拨款	496				
项目资金来源	政府性基金预算财政拨	· 京款	0				
	财政专户管理资金	0					
	单位资金		0				
	其中:使用上年度则	 打政拨款结转	0				
	项目支出	明细测算					

测算依据及说明

根据上一年度支出情况预测

根据上一年度支出情况预测

根据上一年度支出情况预测

备注

活动内容

表述

基本工资

津贴补贴

其他社会

项目活动

城管协管

员 45 人、

垃圾收费 员6人工资 支出经济

分类

其他工资

福利支出

金额

248.00

20.40

70.38

福利支出	保	障缴费										
		他工资 到去山			21. 42	根	据上一年周	夏支出情况	兄预测			
		利支出_ 效工资			133. 00	根	据上一年周					
		托业务	委	托业务	2. 80							
		费		费		2.80 根据上一年度支出情况预测						
品	夕			数 数		不购		 金额	ì			
HH -	<u>11</u>			- X	<u> </u>			— —	•			
	项目绩效总目标											
名	称						目标说明					
长期绩效	汝目7	标 1	做如	好城市管3	理工作,提	升城市	品位,打造	造城市软 罗	实力,为经济	发展助力		
全年聘用城管人员达 40 人,全年开展执法业务培训达 2 次以上,协管年度绩效目标 1 员的考核合格率达 90%以上,及时进行维修执法装备,不断提高城市料细化管理水平,群众满意度达 80%以上。												
长期绩效目标表												
目标名称	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			
				数量指 标	执法	业务培训	川完成率	完成率 100%		计划标准		
	产出指		标	质量指 标	协管	5员考核合格率		≥90%	计划机	示准		
				时效指 标	工	资发放 及	及时率	100%	计划机	示准		
		效益指			精细化管理水平		不断 提高	计划机	示准			
		Уш.1	ינא	指标	辖[区环境改	女善度	达到 预期	计划标准			
		满意 指标		服务对 象满意 度 指标	群众对	其日常 度	工作满意	≥80%)% 计划标准			
					年度绩	数目标え	長					
		/.T. LI.	t	二级指	三	级		指标值		指标值		
		一级指	杯	标	指		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
				数量指 标	协管员次		/	/	≥2 次	计划标 准		
目标名称	ζ.	产出指	标	质量指	协管员 合格		/	/	≥90%	计划标 准		
				时效指 标	工资发时率	放及	/	/	100%	计划标 准		
		效益指	标	社会效 益指标	城市精管理:		/	/	不断提高	计划标 准		
		八皿7日	ለ ነ	社会效 益指标	辖区5		/	/	达到预期	计划标 准		

满意指标	服务对 象满意 度 指标	群众对其日 常工作满意 度	/	/	≥80%	计划标 准
------	-----------------------	---------------------	---	---	------	----------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月29日

申报日期: 2023年11	月 29 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		特定目标类						
起始年度	2024	_						
项目立项依据	武办发[2020]2号 🤌	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	1385. 27	项目当年预算	1385. 27					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算金额 144 2024 年预算金额 1385.	44. 81 万元,2023 年预算 27 万元。	金额 1450 万元,预估					
	来初	京项目	金额					
	合计		1385. 27					
	一般公共预算财政拨款	ζ	1385. 27					
 项目资金来源	其中:申请当年预算		1385. 27					
	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:使用上年度则	0						

					项	目支出明	细测算			
项目活动	1			出经济 分类	2	金额	测算	算依据及说明	I	备注
	基	本工资			88	34. 70				
常青花园社区工作	津	贴补贴			18	8. 11				
者工资福	绩	效工资	1	他工资 利支出	31	3.34 根据上一年		年度支出情况	兄预测	
利支出	社份	·····································	1 1 1 1	個門又田		5. 65				
	住	房公积 金				3. 47				
			1			项目采	 购			
品	品名数量							金额		
-	_			-				_		
					Ŋ	页目绩效总	总目标			
名	称						目标说	色明		
长期绩	效目	标 1	t	加强城市	j基	层治理,	构建职业	化专业化社	上区工作者	队伍
对社区工作者队伍考核,使其合格率达 100%,及时发放工资, 年度绩效目标 1 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 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					指标值硝	自定依据				
				数量指标			作人员聘用 成率	100%	计划	标准
		产出指	标	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	
长期绩效目	标	效益排	上目	社会效	益	保障日常工作正常 开展		有效保障	计划	标准
		标		指标		提升社区便民利民 服务质量		不断提升	计划	标准
		满意 指标		服务对章 满意度 指标		社区居	民满意度	≥95%	计划	标准
	年度绩效目标表									
						<u> </u>		指标值		指标值
		一级指	标	二级指	标	三级 指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
目标名称	目标名称			数量指	标	社区工 作人员 数量	/	/	≥110人	计划标 准
			标	质量指	标	社区工作者队 伍考核	/	/	≥98%	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	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: 2023年11月29日

中版日刻: 2023 中11 / 1 2	° [平世: 7776				
项目名称	红色物业人员经 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	常青花园社区管 项目执行单位					
项目负责人	王蔥祈	联系电话	83960009				
单位地址	武汉市东西湖区 常青花园公园环 路 127 号	邮政编码	430000				
项目属性	常年性项目						
支出项目类别		特定目标类					
起始年度	2024	终止年度	2024				
项目立项依据		区常青花园社区管理办公室 26号)文件精神设置二级					
项目实施方案	常青花园红色物业 10 人工资福利支出						
项目总预算	126. 78	项目当年预算	126. 78				

_										
项目前两年 算变	=预算 ぎ动情		2022 年 年预算金			81. 41, 2023 年 3 万元。	预算金额 1	87. 75 万元,	预估 2024	
						·····································		金額	 颜	
			合计					126.	78	
			一般公共预算财政拨款					126.	78	
- 	ν <i>Ι</i> -τ Λ	-t- W7:	其中:	申	请当年	预算拨款		126.	78	
- 坝目! -	项目资金来源		政府性基	金	预算财	政拨款		0		
			财政专户	7管:	理资金			0		
			单位资金	<u> </u>				0		
				使	用上年	度财政拨款结车	专	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	2	金额	测算	正依据及说 明	Ħ	备注	
	基本	工资			49	根据上一	年度支出情			
	津贴补贴	占补贴		1	19.6	根据上一	年度支出情	况预测		
	其他 缴费	b社会保障 B	其他工	1	3.61	根据上一	年度支出情	况预测		
红色物业 人员经费	红色物业 其他工资福利 支出		资福利	资福利 3.92 根据上一年度支出情 支出			年度支出情	况预测		
	绩效	女工资		2	9. 45	根据上一	根据上一年度支出情况预测			
	伙食	[补助		1	10.8	根据上一年度支出情况预测				
	奖金	Ž.			0. 4		年度支出情	况预测		
			I		项目	采购 		_		
	品名		数	量			金额	<u>б</u>		
					而日佳					
	 名称				火口织 2		 说明			
长期组					 R障常	青花园红色物				
年度组				色物	业10,	人工资发放、展,使所在工	社保缴纳、	公积金缴	纳,确保	
			1	ŧ	シ期绩					
目标名称	ζ	一级指标	二级指	标	-	三级指标	指标值	指标值码	角定依据	
			数量指	标	红色	物业人员完成 率	100%	计划	标准	
长期绩效目 1	标	产出指标	质量指	标		勿业人员任度		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	保障日常コ 开展		有效保障	计划	示准			
	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										
			三级		指标值		指标值			
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
	产出指标	数量指标	红色物业 人员数量	/	/	11 人	计划标 准			
目标名称		质量指标	红色物业 人员年度 考核合格 率	/	/	100%	计划标准			
H M H M		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: 2023年11月29日

项目名称	社区管理工作经费	项目编码			
项目主管部门	主管部门 武汉市东西湖区常青 项目执行单位				
项目负责人	页目负责人 各社区负责人 联系电话				
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	2024年	终止年度	_		

项目立	项依据		1	保障社区日常コ	上作正常开展	!				
项目实	施方案			用于社区各项	万日常开支					
项目总	总预算	230	6	项目当年	预算	23	6			
1	项目前两年预算及当年 预算变动情况		2022 年预算金额 517. 56 万元, 2023 年预算金额 382. 72 万元, 预估 2024 年预算金额 236 万元。							
					金額	 颜				
		合计				23	6			
		一般公共预	算财政拨款	ţ		23	6			
 项目资	全来源	其中: 申	请当年预算	章拨款		23	6			
次百页	3L /\< W\\	政府性基金	预算财政揽	贷款		0				
		财政专户管	理资金		0					
		单位资金			0					
		其中: 使	用上年度则	才 政拨款结转		0				
			项目支出	引明细测算	·					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算	拿依据及说明]	备注			
社区管理 工作经费	日常工作 餐费	其他商品 和服务支 出	215. 00	根据上一	年度支出情况	况预测				
	水电费等 基本保障 费用开支	其他商品 和服务支出	21	根据上一	年度支出情况	兄预测				
			项目							
品	名	数量	<u></u> 里		金额	į				
_	_	_			_					
		T	项目绩	效总目标						
名				目标说						
长期绩效	效目标 1			保障社区日常			$(B, D \rightarrow D)$			
年度绩效	效目标 1		,并能及即	、户走访率达 10 寸处理社区日常 6以上。						
			长期绩	效目标表						
目标名称	一级指	f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 、	数量指	标 入	、户走访率	100%	计划标准				
1	产出排	f标 质量指	标	人员后勤保障 率	100%	计划标准				

		时效指标		常事务处理 时率	100%	计划	示准				
		社会效益	居务公	示公开率	100%	计划	示准				
	效益指标	指标		区日常工作 F展	有效保障	计划	示准				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度		≥90%	计划标准					
年度绩效目标表											
			三级		指标值		指标值				
目标名称	目标名称 一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	产出指标	数量指标	走访入 户率	/	/	100%	计划标 准				
		质量指标	社区人 员后勤 保障率	/	/	100%	计划标 准				
左 庇徒並日長		时效指标	社区日 常事务 处理及 时率	/	/	100%	计划标 准				
年度绩效目标	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 示公开 率	/	100%	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				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月29日

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	王蒽祈	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	6年度	2024	年	终止年度	_	
项目立	工项依据			【常青花园社区管理办公室 【常青花园社区管理办公室 】 26 号)文件精神设置科		2000年
项目实	 定施方案	问题;委托专 过多种途径开	业机构对 F展统计、 章服务; 约	多方力量帮助企业解决发 力社区账务进行处理,不断 经济、防范非法集资宣传 逐筹协调综合工作,完成领	规范社区会计;为机关正常	核算;通 运转提供
项目。	总预算	297. 7	'2	项目当年预算	297. 7	2
	三预算及当年 乏动情况	2022 年预算金额 2		8 万元,2023 年预算金额 元。	161. 2 万元,引	领估 2024
			来》	原项目	金额	:
				297. 7	2	
		一般公共预算	算财政拨款	297. 7	2	
1石口次	项目资金来源		青 当年预算	章拨款	297. 7	2
坝日5			页算财政提	发款	0	
			型资金		0	
					0	
		其中: 使月	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
	企业查询会 员服务费	办公费	0. 33	根据以前年度实际支出及 计划预测	2024年工作	
	社管办办公 用品		8	根据以前年度实际支出及 计划预测	2024年工作	
	社区代理记 账费用	委托业务费	7	根据以前年度实际支出及 计划预测	2024年工作	
	食堂劳务外 包服务费		52	根据以前年度实际支出及 计划预测	2024年工作	
综合工 作经费	社管办大楼 物业服务费	物业管理费	50	根据以前年度实际支出及计划预测	2024 年工作	
	度残疾人就 业保障金缴 纳	税金及附加	9	根据以前年度实际支出及计划预测	2024 年工作	
	统计、防范 非法集资等 工作经费	其他商品和	2	根据以前年度实际支出及 计划预测		
	编外人员食 堂食材费	服务支出	94	根据以前年度实际支出及 计划预测		
	综合工作		75. 39	根据以前年度实际支出及 计划预测	2024年工作	

			项目采购					
品名		数量			金额			
_		_						
		1	项目绩效总目标					
长期绩效目	标 1							
年度绩效目标1		强财源建设, 不断加强辖区 时缴纳残疾。	点企业经营发展情况 促进经济发展; 区居民金融安全意记 人就业保障金;开展 加业服务项目验收金	n大防范章 只;做好缴 是工作相乡	非法集资、 数纳残疾人 长宣传活动	统计工作宣 就业保障金 次数至少 1	重传力度, 工作,及 次,代理	
			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	
			开展工作相关宣 完成率	传活动	100%	计划标	示准	
		数量指标	走访重点企业次 率	100%	计划标准			
			食堂劳务外包服 完成率	务采购	100%	计划标	示准	
	产出 指标	质量指标	社区会计核算规	社区会计核算规范率			示准	
V #0/# */ D #=			 项目验收合构	100%	计划标	示准		
长期绩效目标 1			社区账务处理完成及时 率		100%	计划标	示准	
		时效指标 	残疾人就业保障 及时率	残疾人就业保障金缴纳 及时率			示准	
			加强辖区居民金 意识	融安全	不断 加强	计划标	示准	
	效益 指标	社会效益 指标	宣传形式多构	羊性	≥3 种	计划标准		
	1640	1840	社管办大楼物业 障度	安全保	100%	计划标	示准	
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意	意度	≥90%	计划标	示准	
			年度绩效目标表					
目标名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	<i>₩</i> /r	指标值	预计当年	指标值 确定	
			开展工作相关宣	前年	上年	实现 ≥3 次	依据 计划标	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	传活动次数 走访重点企业次 数	/	/	≥3 次 ≥10 次		

			食堂劳务外包服 务采购完成率	/	/	100%	计划标 准
		质量指标	项目验收合格率	/	/	100%	计划标 准
		灰里疳你 	社区会计核算规 范率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	社区账务处理完 成及时率	/	/	100%	计划标 准
		21 \X1U.\\	残疾人就业保障 金缴纳及时率	/	/	100%	计划标 准
			宣传形式多样性	/	/	≥3 种	计划标 准
	效益 指标	社会效益 指标	加强辖区居民金 融安全意识	/	/	不断加强	计划标 准
			社管办大楼人员 安全保障度	/	/	有效保障	计划标 准
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 11 月 29 日

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	王蒽祈	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	2024 年	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	240	项目当年预算	240					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算数 452 万元, 2023 年预算数 400 万元, 预估 2024 年预算说 240 万元。							
项目资金来源	来测	東项目	金额					

			合ì	 计					240		
			<u> </u>	般公共预	算财政拨	· 款			240		
				其中:申	请当年预	算拨款			240		
	政府性基金预算财政拨款							0			
			财证	政专户管:	理资金				0		
			单作	位资金					0		
			- 7	其中: 使	用上年度	财政拨款	次结转		0		
					项目支	出明细测	 算				
项目活动		 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		业发展 励兑付		他对企 补助	24	0 根据:	2023 年签	订兑付协议	火 预测		
八八万亚		11/1/2/2011	ملك	11 193	项	 目采购					
品名 数量 金额								į			
_											
项目绩效总目标											
名							目标说明	明			
长期绩效	汝目7	标 1 ————		足进辖区			\ □ 屈 仝	、小时故毒;	献达到目标(古 100%	
年度绩效	汝目7	标 1							满意度达 90		
					长期组	责效目标	表	_			
目标名称		一级指	标	二级指		三级指		指标值	指标值确定依据		
				数量指	际	预计扶持企业数量 完成率		100%	计划标准		
		产出指	标	质量指	标员总	付企业业 率	2绩达标	100%	计划	标准	
 长期绩效目	枟			时效指	标符	合条件企 及时		100%	计划	标准	
1	W	效益指	忐	社会效	益	进辖区企	业发展	不断促进	计划	标准	
		XX.皿.1日	17 1 \	指标	诽	动企业	积极性	达到预 期	计划	标准	
		满意 指标		服务对 满意度 指标		企业满	意度	≥98%	计划	标准	
					年度组	费效目标	表				
 目标名称		 一级指	枟	二级指	 	三级		指标值	指标值		
日 你 石 你	`	- 纵頂	17 1 \)			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
年度绩效目 1	标	产出指	标	数量指	标 政策	十符合 策企业 数量	/	/	≥7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	促进辖区 企业发展	/	/	不断促进	计划标 准
	双皿1目4小	指标	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: 2023年11月29日

十八八月初1. 2025 十 11	中饭口朔: 2023 年 11 月 29 口							
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		特定目标类						
起始年度	2024	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	121.5	项目当年预算	121.5					
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年未纳入一般公共	共预算项目,2023 年预算 算 121.5 万元	464.8万元,2024年预					
	来测	原项目	金额					
	合计		121.5					
项目资金来源	一般公共预算财政拨款	121.5						
	其中:申请当年预算	 Ľ拨款	121.5					
	政府性基金预算财政拨	款						

			财政	攻专户管:	理资	金					
			单位	立资金							
	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	表	カ内容 長述	支	出经济 分类	Ş	金额	测算包	技据及说明		备注	
	违、广 督导	应急拆]前三包 等服务 页目	委	托业务 费		55	依据前期年度项 况,结合本年度 考虑明年的各项	经费支出运	进度,充分		
	共区	场所公 域卫生 品采购	77	か公费		1	依据前期年度项 况,结合本年度 考虑明年的各项	经费支出运	进度,充分		
版管执 ————————————————————————————————————	城管租法终端	岩资费	9			18	依据前期年度项 况,结合本年度 考虑明年的各项	经费支出; 业务支出;	进度,充分 而定。		
法工作 经费	费、组 保	车辆油 筐修费、 险费	其	他交通 费用		18	况,结合本年度	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。			
温暖常青系 列宣传活动、 服装期满换 发等		l	他商品 服务支 出	2	9. 5	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	ŧ			金额			
	_			_				_			
					Ŋ	月月绩	效总目标				
	名称						目标说明				
长期约	责效目	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。 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								
年度约	责效目	标 1	的表	考核合格	率达	90%以	、施,至中开展执 上,及时进行维化 重度达 80%以上。				
					₽	长期绩	效目标表				
目标名	称	一级指	标	二级指	际		三级指标	指标值	指标值硝	角定依据	
						执法	业务培训完成率	100%	计划	标准	
				数量指	际	†	办管员人数	≥40 人	计划	标准	
		产出指	标	质量指	景	执法3	车辆运行完好率	≥90%	计划	标准	
长期绩效	目标			次里1月/	/,1\	协管	员考核合格率	≥90%	计划	标准	
1				时效指	际	执法	装备维修及时率	及时	计划	标准	
		 效益指	标	社会效	益	城市》	情细化管理水平	不断提高	计划	标准	
				指标			区环境改善度	达到预 期	计划标准		
		满意度	指	服务对象	象	₹ 	群众满意度	≥80%	计划	标准	

		标	满意度指 标								
	年度绩效目标表										
目标名				三级		指标值					
称	一级指	旨标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
			数量指标	执法业务培 训次数	/	/	≥2 次	计划标 准			
			数里fn协	协管员人数	/	/	≥40 人	计划标 准			
	产出推	旨标	质量指标	执法车辆运 行完好率	/	/	≥90%	依据 计划标 准 计划标			
年度绩			灰里油水	协管员考核 合格率	/	/	≥90%				
效目标 1			时效指标	执法装备维 修及时率	/	/	100%				
	效益指	(枟	社会效益 指标	城市精细化 管理水平	/	/	不断提高				
_	※X.皿.1	∃ 1 /\ \	生态效益 指标	辖区环境改 善度	/	/	达到预期				
	满意度指标	指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	/	/	≥80%				

部门项目申报表(含绩效目标)

申请日期: 2023年11月29日

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	特定目标类						
起始年度	2024	终止年度	_				
项目立项依据		区常青花园社区管理办公 牛精神设置科室职能立项。					
项目实施方案	绿化等工作正常运行;	2、通过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					

项目	总预算	165.	2	项目当年预算	. 2			
	年预算及当年 变动情况	2022 年预算元	315 万元,	2023 年预算 95. 4 万元,	,2024年预算 165.2万			
			来》	原项目	金额			
		合计		165	. 2			
			算财政拨款	7	165	. 2		
 	资金来源	其中:申	请当年预算	建 拨款	165	. 2		
7,71	× 30.7(0)	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	用上年度则	才 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	测算依据及说明			
	创卫、禁捕、 河湖长、林长 制宣传、巡查 记录本等	印刷费	2					
	中心公园、城 管执法队办 公场所水费	水费	6					
	中心公园、城 管执法队办 公场所电费、 亮化设施用 电	电费	24					
// +1- \forall \forall \tau	工程项目质 保金退款	维修(护) 费	10	依据前期年度项目经费		根据实际据实结算		
公共管理 工作经费	城管执法队 办公场所环 境秩序管理 项目	物业管理 费	18	情况,结合本年度经费支 分考虑明年的各项业务支		或调整项 目支出		
	执法队办公 场所租赁费 用	租赁费	36					
	机场河明渠 保洁管护、除 四害服务项 目等	委托业务 费	35					
	乡村振兴、零 星宣传品、宣 传牌、高温慰 问等工作经 费	其他商品 和服务支 出	34. 2					

اِ	 品名	数量	7, 17, 7, 7,			i			
-		-			<u> </u>				
		<u> </u>	 项目绩效总目	 I 标					
,			<u>Д П Ж Ж Б</u>	 目标:i					
		一	一						
	责效目标 1	实施城市精细化管理,优化辖区城市人居环境 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%,保障城市管理工作日常运转,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		指标值	指标值确	定依据		
		数量指标	开展宣传活率		100%	计划机	示准		
	产出指标	双重1070	各类宣传印 率		100%	计划	示准		
) 四 項初	质量指标	亮化设施用 率		100%	计划标准			
		时效指标	公共设施克 率	E化及时	100%	计划机	示准		
长期绩 效目标1		社会效益	运转	保障城市管理工作 运转		计划	示准		
	效益指标	指标	中心公园、 法队办公场 用电保	所用水	100%	计划机	示准		
		生态效益 指标	机场河渠环境改善 度		不断改善	计划	示准		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥80%	计划标准			
		4	年度绩效目标	表					
目标名	/# IIV I =	. / 77 142 1-	三级		指标值		指标值		
称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
			开展宣传 活动次数	/	/	2 次	计划标准		
		数量指标 	各类宣传 印刷完成 率	/	/	100%	计划标 准		
年度绩 效目标1	产出指标	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	保障城市 管理工作 运转	/	/	有效保障	计划标 准		

		中心公 园、城管 执法队所 公场所用 水用电保 障度	/	/	100%	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: 2023年1	1月29日		单位:万元
项目名称	环卫作业经费	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	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		特定目标类	
起始年度	2024	终止年度	_

编〔2021〕26号)文件精神设置科室职能立项。

项目资金来源

合计

财政专户管理资金

项目立项依据

 一般公共预算财政拨款
 841

 其中・申请当年预算拨款
 841

其中:申请当年预算拨款 841 政府性基金预算财政拨款

841

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

			角石	立资金						
					田 上 台	三度 财	 D			
							明细测算			
项目活	活动	 协内容	支	出经济				; 10 7.23 m	,	夕沪
动		是述 / / / /		分类	金	额	测异1	· 据及说明		备注
	中心、	一体化 厨余站 B费		电费	1	0				
	修、	车辆维 保险费	l .	他交通 费用	1	1				
环卫作	运项目 一体 用地 序管	保洁清 目、环卫 化中心 安全秩 理服务 页目	委	托业务 费	80)5		5目经费实际支出情 5经费支出进度,充分 5业务支出而定。		
业经费		环卫设 备		用设备 购置	2	0			•	
	场地	一体化 除臭设 耗材		他商品 务支出	5	5				
						项目				
	品名			数量	三 艮			金额		
	_			-				=		
					项	目绩效	效总目标			
	名称			目标说明						
长期经	绩效目	标 1	做好辖区环卫保洁清运工作,提高环卫精细化水平,提升居民生活环境							
年度纪	绩效目	标 1	对辖区市政道路及11座公厕进行保洁,及时清运生活垃圾,核定生垃圾服务费收费标准,采购环卫相关设备,保障城市环卫工作日常运车群众满意度达80%以上。							
			•		长	期绩效	数目标表			
目标名	吊称	一级指	标	二级指标	标		三级指标	指标值	指标值研	角定依据
						公师	可保洁完成率	100%	计划	标准
				数量指标	标	环卫业	业务培训完成率	100%	计划	标准
		产出指	标		3	采购돼	不卫设备完成率	100%		
				质量指	标	环卫生	上 年辆运行完好率	≥90%	计划	标准
长期绩效目标 1				时效指标	标	生活均	立圾清运及时率	及时	计划	标准
		AI V '''	1-	社会效益		保障場	成市环卫工作运 转	不断提高	计划	标准
		效益指	杯	指标	7	辖区周	居民生活环境改善度	达到预 期	计划	标准
		满意度 标	指	服务对约满意度的标		君	样众满意度	≥80%	计划	标准

		3	年度绩效目标表	Ê			
目标名			三级		指标值		指标值
称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
			公厕保洁数 量	/	/	11 座	计划标 准
		数量指标	环卫业务培 训次数	/	/	≥2 次	计划标 准
	产出指标		采购环卫设 备完成率	/	/	100%	计划标 准
年度绩		质量指标	执法车辆运 行完好率	/	/	≥90%	计划标 准
文目标 1		时效指标	生活垃圾清 运及时率	/	/	100%	计划标 准
1		社会效益指 标	保障城市环 卫工作运转	/	/	有效保障	计划标 准
	效益指标	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
	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: 2023年11月29日

1 47:1 17/4:	/ •	•	1 1- 1 1 1 1					
项目名称	环卫作业经费(往来 资金)	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	特定目标类							
起始年度	2024	终止年度	_					
项目立项依据	1	整区常青花园社区管理办 文件精神设置科室职能						
项目实施方案	通过开展道路清扫、 环卫工作正常运行	生活垃圾清运、公厕保洁	等服务事项,保障辖区					
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	根据工作需要,申请环卫作业经费往来结余资金。							

						 来测			金額	额	
			合ì						50	0	
			—— <u></u>	股公共预算	算财	政拨款	ζ				
7 - 14				其中: 申	请当	年预算	工拨款				
项目资	金米	源	政府	·	预算	财政拨	款				
			财政	文专户管	理资	金			50	0	
			单位	立资金							
					用上	年度则	政拨款结转				
			•		项	目支出	明细测算				
项目活动	1	动内容 表述	1	出经济 分类	2	金额	测算	拿依据及说明]	备注	
环卫作业 经费		卫保洁 委托业务 运项目 费				500	依据則期年度项目经费实际文出情 据实结			根据实际 据实结算 或调整项 目支出	
项目采购											
品名				数量	昆			金额	į		
-	-			_		~ <i>1</i> \		_			
<i>F</i> 7	1h					如目绩多	改总目标 	4 nu			
	称	ı → ,	通道	目标说明 通过开展道路清扫、生活垃圾清运、公厕保洁等服务事项,保障辖区环							
长期绩	次日7	标 Ⅰ ————	卫工作正常运行 对辖区市政道路 11 应公厕进行保法 开展环卫业条控训至小 2 次								
年度绩	汝目;	标 1	对辖区市政道路、11座公厕进行保洁,开展环卫业务培训至少2次,清扫保洁质量合格率达90%,及时清运生活垃圾,保障城市环卫工作日常运转,不断提升居民生活环境,群众满意度达80%以上。								
					t	长期绩效	效目标表				
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指	标	=	三级指标	指标值	指标值码	角定依据	
				W. 目 14.	ı.—	公厕货	杲洁完成率	100%	计划	标准	
			長	数量指	怀	率	L 各培训完成	100%	计划标准		
		产出指	1/1	质量指	标	率	R洁质量合格 	90%	计划	标准	
长期绩效目	标			时效指	标	生活均率	立圾清运及时	100%	计划	标准	
1			标	社会效 指标	益		城市环卫工作 运转	有效保障	计划标准		
		效益指		生态效益		辖区原	居民生活环境 改善度	不断改善	计划标准		
		满意!! 指标	- 1	服务对意 满意度		群	众满意度	≥80%	计划标准		
					左	F度绩	效目标表				

	一级指标	二级	三级		指标值		指标值
		指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		数量	公厕保洁 数量	/	/	11 座	计划标 准
		指标	环卫业务 培训次数	/	/	≥2 次	计划标 准
	产出指标	质量 指标	清扫保洁 质量合格 率	/	/	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 1		时效 指标	生活垃圾 清运及时 率	/	/	100%	计划标 准
	效益指标	社会 效益 指标	保障城市 环卫工作 运转	/	/	有效保障	计划标 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
	满意度 指标	服对满度 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: 2023年11月29日

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	党建办公室			
项目负责人	朱邈	联系电话	85567706			
单位地址	常青北路 240 号	邮政编码				
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度	2024	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)文件精神设置科室职能立项					

]	页目实施方案	加强党建引领	,创新党3 城市建设,		活动方式引			
	项目总预算	166.	1	项目当年预算	1	166. 1		
项目前两 变动情况	两年预算及当年预算 记	2022 年预算 4 万元。	33. 46 万元	E ,2023 年预算	93.66万元。	, 2024年166.1		
			来源项目		金额			
		合计				166. 1		
		一般公共预算	财政拨款		166. 1			
]	页目资金来源	其中:申请	当年预算技	发款		166. 1		
	7(F) 2(<u>a</u> 27) - 0/4	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	 改拨款结转	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		
	2024 年各口径报刊 杂志征订	办公费	16					
	文明创建宣传品等 印刷费	印刷费	12					
	新时代文明实践所 电费	电费	2	-				
	招聘费及人力资源 服务费	委托业务费	2					
党建纪 检工作 经费	社区党员教育活动 经费,保密、档案、 纪检工作经费,新时 代文明实践活动经 费,团委妇联关工委 工作经费	其他商品和 服务支出	38. 1	根据以前年度实际支出及 2024年工作计划预测				
	工会经费支出	工会经费	96					
		项目	绩效总目	标				
	名称			目标说明				
-	长期绩效目标	充分发挥基层党建在党和国家事业发展中的重要作用,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。						
1	 王度绩效目标	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%;做好辖区宣传、保密、人事、档案、统战民宗等工 作等。						
		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
			指导开展支部主题 动完成率	党日活	100%	计戈	标准
		数量 指标	报刊杂志征订完成率		100%	计戈	川标准
	수 U 1V 1-	7777	文明创建宣传品印制率	削完成	100%	计划标准	
	产出指标	质量	党员干部培训合格图	率	100%	计戈	川标准
		指标	保障党员常青志愿者 基地运行		有效 保障	计戈	川标准
长期绩效目标 1		时效 指标	人事招聘和档案整理 完成及时率	里工作	100%	计戈	川标准
	效益指标	社会效益	保障团委妇联关工3 工作正常运转	委日常	有效 保障	计戈	川标准
		指标	文明创建宣传覆盖	率	100%	计戈	川标准
	满意度 指标	服务象意指	党员群众满意度	≥ 95%	计划标准		
	1	•	年度绩效目标表		ı		
	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值确
目标名称			指标	前年	上年	预计当 年 实现	定依据
		数量指标	指导开展支部主 题党日活动次数	=	-	≥12 次	计划标准
			报刊杂志征订完 成率	-	_	100%	计划标准
			文明创建宣传品 印制完成率	-	-	100%	计划标准
	产出指标	质量	党员干部培训合 格率	-	-	100%	计划标准
		指标	保障党员常青志 愿者服务基地运 行	-	_	有效 保障	计划标准
年度绩效目标 1		时效 指标	人事招聘和档案 整理工作完成及 时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会 效益	保障团委妇联关 工委日常工作正 常运转			有效 保障	计划标准
		指标	文明创建宣传覆 盖率			100%	计划标准
	满意度 指标	服 对 满 度 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)

	期: 2023年1				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 公室	理办	项目执行单位	公共服务办				
项目负	负责人	王芩		联系电话	027-855	567702			
单位	地址	常青花园常青北 号	路 238	邮政编码	4300)23			
项目	属性	延续性项目							
支出项	目类别	特定目标类							
起始	年度	2024		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2 (东编〔2021〕26 号)文件精神设置科室职能立						削的批复》			
项目实	施方案			施,开展公共服务工作, 业委会工作,提升整体服		P;引进第			
项目总	总预算	106. 45		项目当年预算	106.	45			
项目前两年 年预算9		2022 年预算额: 348.03 万元; 2023 年预算额: 98.4 万元; 预估 2024 年预算金额 106.45 万元							
			来源	東 项目	金额				
		合计			106.	45			
		一般公共预算财.	政拨款		106.	45			
	金来源	其中: 申请当	年预算	拨款	106.	45			
次百页	3L./\\W\	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							
		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			
特殊家庭	发放生日	其他商品和服	0.8	2023年33人					

务支出

蛋糕卡

生日慰问

新增失独	对新增失						
家庭抚慰	独家庭进		0.4	2023 年 1 户			
金	行慰问		0. 1	2020 17			
特殊家庭	各类慰问		4 0=	2000 5 20 3			
节日慰问	费		1. 25	2023 年 20 户			
, , , , , ,	给予无偿						
- 无偿献血	献血证适		15	2023 年 218 人			
	当补贴						
健身器材	健身器材			产地动物区为11.88414/14/14/14/14/14/14			
修缮及维	修缮及维		5	定期对辖区建设器材进行修缮及维 护,确保居民正常使用			
护	护			17, 拥 休冶 八正 帝 使用			
养老、医	开展安全						
疗、教育等	检查、演						
单位的创	练、创卫宣		4	根据安全生产工作相关要求			
卫、安全相	传,增强人						
关工作经	员安全意						
费	识						
	实施志愿			引导社会资源支持志愿服务发展,积			
志愿者回	者嘉许回		4.0	极开展形式多样的志愿服务活动,做			
馈	馈,开展志		40	好社区志愿者队伍管理及志愿服务			
	恩服务活 动			有效激励			
	 按计划免						
 场地免费	投口划兒 费开放综						
开放服务	分月放练 合文化服		5	 按照上级要求免费对居民进行开放			
费	日文化版 务中心活]	19. 加工级安本光页对角以近17. 加			
	动场地						
	引进专业						
红色业委	第三方社			引进第三方社会组织,对各小区物业			
会指导服	会组织运	委托业务费	35	单位和业主委员会进行业务指导和			
务费	营指导业	2		工作监督,提升业主委员会履职能力			
	委会工作			和规范化管理水平			
			项目	采购			
П	名	数量		金额			
_	-	_		_			
			项目绩	效总目标			
名	称			目标说明			
		1、对辖区特殊	朱群体、	新增失独家庭开展慰问,及时发放慰	问资金;		
		2、给予无偿的	状血证 适	5当补贴;对健身器材进行修缮、维护	;		
		3、开展养老、	医疗、	教育等单位的创卫、安全相关工作,仍	保障辖区长		
		期安全、稳定					
长期绩效目标1		4、培育发展社			,,		
				と服务中心活动场地,提升文体队伍专 <u>》</u>	业		
		造良好的社区			다 시 EE THI AL		
			且织运营指导业主委员会工作,提高业委	云层腹狀能			
力和规范化水3				E日、节日慰问:对新增失独家庭进行愿	讨问并及时		
		发放帮扶、慰			3111/AB		
	J. 🖂 🗁 🔞			, 居民、工作人员及时发放适当补贴;			
年度绩效	双目标 1			器材进行修缮、维护;在辖区养老、医师	 方、教育等		
				演练、创卫宣传,增强人员安全意识,			
		单位安全方面					
-			· ·				

- 4、增强志愿者队伍建设,完成志愿者嘉许回馈3次;
- 5、按计划免费开放综合文化服务中心活动场地,提升文体队伍专业素质;
- 6、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			
			开展慰问活动完成率	100%	计划标准			
		数量指标	开展志愿者嘉许回馈 完成率	100%	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			
	产出指标		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 及时性率	100%	计划标准			
长期绩效目标			辖区健身器材维护及 时率	100%	计划标准			
			志愿者队伍建设	不断增强	计划标准			
	效益指 标	社会效益 指标	养老、医疗等单位人 员安全意识	有所提 升	计划标准			
			综合文化服务中心活 动场地使用效率	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	满意度 ≥90%	计划标准			
	在 产							

年度绩效目标表

			三级		指标值		指标值
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		数量指标	开展慰问 活动次数	/	/	2 次	计划标 准
目标名称			开展志愿 者嘉许回 馈次数	/	/	3 次	计划标 准
	产出指标	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 及时率	/	/	100%	计划标 准
			辖区健身 器材维护 及时率	/	/	100%	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

		养老、医疗 等单位人 员安全意 识	/	/	有所提升	计划标 准
		综合文化 服务中心 活动场地 使用效率	/	/	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	/	/	≥90%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月29日

申报日期: 2023年11月	29 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	027-85805778		
单位地址	常青花园	邮政编码	420040		
项目属性		延续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度	2024	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	对市政道路、记	及施零星应急及时进行维 共设施维护维修等项			
项目总预算	347	项目当年预算	347		
项目前两年预算及当年预 算变动情况		年预算执行金额 53 万元, 47 万元。			
	来	学源项目	金额		
		合计	347		
项目资金来源	一般公共	一般公共预算财政拨款			
	其中:申	347			
	政府性基金	0			

				财政专				0	
				単	位资金			0	
			其	中: 使用	次结转		0		
			ı	项目支出	出明细测算	1			
项目活动	Ý	舌动内容 表述	支出 经济 分类	济 金额 测算依据及说明				备注	
	9	办公经费	办公费	1					
扩表表现	施制	改道路、设 零星应急维 改造项目	其他资 36 本性支						
		市建设发展 工作经费	出	300	根据 20	根据 2023 年实际支出预测			
室工作经 市 規 网 伊 贝 贝 算		自然所为 源务 等 等 等 等 等 转 数 术 数 是 数 者 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形	信息网 络及软 件购置	10			шуди		
	'		,	项	目采购				
	品名		数	重		金額	颓		
	-			_		_			
			I	项目绩	效总目标				
	名称		□ ★ は →	= # 7012.T.+		示说明	> A := tt	2.小按豆块主	
长期组	责效目	目标 1	完善城市基础设施功能、保障城市基础设施安全运转, 优化辖区城市 人居环境。						
年度组	责效目	目标 1	关法律法 类采购程	k规及单位 是序的实施	项目,购置专业 内控制度,完成 ;及时维护各项 转,提升整体标	成各科室、部 页城市基础设	邓门、社区约 设施并验收7	全审批后的各 合格,保障辖	
				长期绩	效目标表				
目标名称	ĸ	一级指标	二级指	标 三	三级指标	指标值	指标值	确定依据	
			业, 目, 北,	ı-:	项目完成率	100%	计戈	训标准	
		产出指标	数量指	[№] 购置 ⁻	专业预算软件 完成率	100%	计划标准		
)山1月7小	质量指	标 项目	验收合格率	100%	计划标准		
长期绩效目 1	标		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		害区城市人居 环境	不断优化	计划	训标准	
		双皿.1日小	指标		保障辖区基础设施 有效保障 计划标		训标准		

	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			
			三级		指标值 排		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标 	前年	上年	预计当年 实现	定 依据
			维修项 目数量	/	/	3 个	计划标准
		数量指标	购置专 业预算 软件数 量	/	/	3 个	计划标准
	产出指标	质量指标	市路零急维收至途上。	/	/	100%	计划标准
年度绩效目标 1		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	优化辖 区城市 人居环 境	/	/	不断优化	计划标准
	双.皿.1目外	指标	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: 2023年11月29日

-1.1KH791• 2020 -1 11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
项目名称	安全生产工作经费	项目编码	
项目主管部门	项目主管部门 武汉市东西湖区常青 花园社区管理办公室		平安建设办(安全生 产)
项目负责人	汪欣	联系电话	83931558
单位地址	常青北路 240 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	20	24	_		
项目立	项依据	方案的通知 通知》、《 (街道)突	》、《关于 全区重大事 发事件应急	《关于印发东西湖区 2023 做好 2023 年东西湖区 "1 日故隐患专项排查整治 202 日预案编制要点(稿)》《 》、《关于开展 2022 年	.19"消防宣作 23 行动方案》 (村(社区)	专月活动的 、《乡镇 突发事件应
项目实	施方案	提升安全生,宣传工作,		T工作质量,确保社区应急 建设。	!服务站日常	运行,加强
项目点	总预算	32		项目当年预算	32	2
	预算及当年 动情况	以前年度此	项目经费在	E平安建设工作经费中, 未	· 一 中 独 列 项 目	0
			来测	金额		
		合计			32	
			算财政拨款	ζ	32	2
 	金来源	其中: 申	请当年预算		32	2
	327140/41	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	用上年度则	 	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
	安全生产 宣传	印刷费	2			
	安全检查 电动四轮 车辆维护	其他交通 费用	8			
安全生产工作经费	社区应急 服务安全 生产物资	其他商品 和服务支 出	7	根据以前年度实际支	根据以前年度实际支出预测	
	2024 年第 三方技术 服务购买 项目	委托业务 费	15			
项目采购						
品	名	数量	型 世	金額	额	
	_	_		_		

			项目绩效总	总目标				
名	3称	目标说明						
长期绩	效目标 1	队伍专业性	加强居民安全意识,增强社区应急服务站救援能力,加强安全生产督强队伍专业性。					
年度绩	效目标 1	全年对车辆维修至少 4 次,开展安全生产宣传至少 15 次,完成技术服务购买项目,使项目验收合格率达 100%,有效保障社区应急物资储备,使群众满意度达 90%及以上。						
			长期绩效目	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	
			车辆维修	完成率	100%	计划机	示准	
		数量指标	安全生产宣	[传完成率	100%	计划机	示准	
	产出指标	<u> </u>	第三方技术 完成		100%	计划标	示准	
长期绩效		质量指标	项目验收	(合格率	100%	计划机	示准	
目标 1	效益	效益 社会效益指 -		社区应急物资储备保 障度		计划标准		
	指标	标	宣传形式多样性		≥3 种	计划标准		
			加强居民	加强居民安全意识		计划标准		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	计划机	示准	
			年度绩效目	目标表 				
口坛互称		一级指标 二级指标	三级		指标值		指标值	
目标名称	一级1日小		指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
			车辆维修 次数	/	/	≥4 次	计划标 准	
		数量指标	安全生产宣传次数	/	/	≥15 次	计划标 准	
	产出指标		第三方技 术服务采 购完成率	/	/	100%	计划标 准	
年度绩效) [[]	质量指标	项目验收 合格率	/	/	100%	计划标 准	
目标 1		时效指标	安全生产 工作隐患 排查整改 的及时性	/	/	及时	计划标 准	
		放益指标 社会效益指		/	/	有效保障	计划标准	
	>>> □ 1日小小	标 标	保障度 宣传形式 多样性	/	/	≥3 种	计划标 准	

		加强居民 安全意识	/	/	有效加强	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月29日

甲报日期: 2023年11月29日						
项目名称	平安建设工作经费	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	平安建设办			
项目负责人	薛钦元	联系电话	83913583			
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	2024	终止年度	_			
项目立项依据		常青花园社区管理办公室 26 号)文件精神设置科室				
项目实施方案	通过完成交通整体规划及综合整治、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	130	项目当年预算	130			
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算金额 899.6 年预算金额 130 万元。	63 万元,2023 年预算金额	页 63. 8 万元,预估 2024			
	来》	金额				
	合计	合计				
	一般公共预算财政拨款	7	130			
 项目资金来源	其中:申请当年预算		130			
	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:使用上年度则	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			备注			
平安建	普感 那 次 等 是 反 电 、 、 评 、 反 毒 犬 县 。	印刷费	16	根据以前	根据以前年度实际支出预测					
	电瓶车维 修	其他交通 费用	2							
	社管通 APP 费用及网 格工作经 费	办公费	13. 5	根据以前	根据以前年度实际支出预测					
	法律服务	委托业务费	6. 5	根据以前	年度实际支出预测					
	武经 费安等雪智台模交规合级护装,作、全测亮能运块通划整视高贴工维经网经评程平及《体综三维补	其他商品和服务支出	92	根据以前年度实际支出预测						
	项目采购									
品名		数量	<u> </u>	金额						
		_		 	_					
		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		全年提供法律服务达 85 次,辖区内摄像头维持数量达 960 个,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	辖区 類量	内摄像头维持	≥960 ↑	历史标准				
		宣传。		品发放完成率	100%	计划标准				

			提供法律服务次数		100 次	计划标准	
长期绩效 目标 1			项目验收合格率		100%	计划标准	
		质量指标	辖区日常安全巡逻 覆盖率		≥90%	计划标准	
		时效指标	处置辖区 事件 <i>及</i>	突发安全 及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	宣传方式多样性		≥3 种	计划标准	
			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			
	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值
目标名称			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
	产出指标	数量指标	辖区内 摄像头 维持数 量	/	/	≥960 ↑	历史标 准
			宣传品 发放份 数	/	/	≥2000	计划标 准
			提供法 律服务 次数	/	50 次	85 次	计划标 准
年度绩效		质量指标	项目验 收合格 率	/	100%	100%	计划标 准
目标 1			辖区日 常安全 巡逻覆 盖率	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方 式多样 性	/	/	≥3 种	计划标 准
			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)

由据日期.	2023年11	日 29 日
H-11X 1-5;H:	ZUZ0 44 I I	7 49 L

单位: 万元

中1以口为	月: 2023 年 11	月 29 日	月29日 单位:万元						
项目	名称	主题园维护 费	及工作经	项目编码					
项目主	管部门	常青花园社[公室	区管理办	项目执行单位	平安建	建设办			
项目负	负责人	薛钦	元	联系电话	83913	3583			
单位	地址	常青花园北	路 238 号	邮政编码	4300	040			
项目	属性			延续性项目	1				
支出项	目类别			特定目标类					
起始	年度	202	4	终止年度	-				
项目立	项依据			〔2021〕9 号 《关于开 〕委国安办、区委国安					
项目实	施方案			4升级,开展 4. 15 国家 安全宣传教育。	《安全、暑期国9	安青少年等			
项目总	总预算	100)	项目当年预算	10	0			
项目前两年 预算变		2023 年项目预算 50 万元, 预估 2024 年项目预算 100 万元。							
			来测	原项目	金	额			
		合计		10	0				
		一般公共预算	算财政拨款	10	0				
 项目资	金来源	其中: 申i	青当年预算		10	100			
		政府性基金	预算财政拨	款	0	l			
		财政专户管理	理资金	0					
		单位资金			0	1			
		其中: 使	用上年度则	政拨款结转	0	1			
			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	设 说明	备注			
主题园维	国家安全 宣传活动	宣传费	40						
护及工作 国家安全 其他商品 根据 2024 年工作计划预测 经费 文创氛围 和服务支 20 提档升级 出									
	国家安全 基地场地	维修(护)费	40						

设	施维护							
				————— 项目采	<u></u> 购			
品名			数量			金额	į	
_			-			_		
			Į	项目绩效总	总目标			
名称					目标说			
长期绩效目	标 1	宣付	强全民国家安 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	1	年开展安全教 全观意识,并					
			-	长期绩效 l	目标表			
目标名称	一级指	标	二级指标	三组	及指标	指标值	指标值确	定依据
	产出指标 质时		数量指标	完	全教育活动 成率	100%	计划机	示准
			质量指标		推护验收合 各率	100%	计划机	示准
上 期			时效指标	主题园约	 推护及时性	100%	计划机	示准
			社会效益	宣传形	式多样性	≥2 种	计划标准	
	指标		指标		民国家安全 意识	有效增强	计划机	示准
	满意 指标		服务对象 满意度 指标	居民满意度		≥85%	计划机	示准
			3	年度绩效目	目标表		I	
				三级		指标值	指标值	
目标名称	一级指	标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
			数量指标	安全教 育活动 开展次 数	/	/	≥2 次	计划标准
	产出指	标	质量指标	主题园 维护验 收合格 率	/	/	100%	计划标准
年度绩效目标			时效指标	主题园 维护及 时率	/	/	100%	计划标 准
1	光光		社	宣传形 式多样 性	/	/	≥2 种	计划标 准
			社会效益 指标	增强全 民国家 安全意 识	/	/	有效增强	计划标准
	满意度 标	指	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: 2023年1	1月29日				单位	: 万元
项目	目名称	党员群众	服务中心	心工作经费	项目编码		
项目:	主管部门	常青花园	日社区管	理办公室	项目执行单位		党员群众服 中心
项目	负责人		汪欣		联系电话	8392	0050
单位	立地址		西湖区 环路 13	常青花园公 0号	邮政编码	430	024
项目	目属性			:	延续性项目		
支出项	页目类别			!	特定目标类		
 起如	台年度	2024		终止纪			-
项目立	立项依据	社区教育,	为党员和群众提供综合性服务支撑平台,为居民提供政务服务,开 区教育,丰富居民文化生活,开展、青少年社会教育,承担审计、 等事务性工作。				
项目9	实施方案	2. 组织开 3. 开展青	1. 开放政务窗口,承担政务便民服务工作; 2. 组织开展审计事务性工作; 3. 开展青少年社会教育; 4. 推动就业、组织失业人员培训、组织招聘会工作				
项目	总预算	147. 5		项目当年		14'	7. 5
	平预算及当年 变动情况	1		た単独列为预 额 147. 5 万テ		三预算金额 [.8 万元,预
				来源项目		金	额
		合计				14'	7.5
		一般公共到	页算财政	(拨款		14'	7. 5
-F F V	у ∧ → уг	其中: 申	申请当年	-预算拨款		14'	7. 5
坝目第	资金来 源	政府性基金	全预算 则	政拨款		()
		财政专户管	管理资金	Ĕ		()
		单位资金				()
		其中: 负	 使用上年	()		
		1	项目	支出明细测	 算	I	
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
	清洁用	办公费	2		办公用品、青少年	F空间广告	

及宣传用品设计、制作支出

品、印刷

2024 年本费		i		i			_ :						
2024 年 世		2024 年水费	水费	1.5	结合 2022		及 2023 年工						
公児 日本		2024 年电费	电费	25	结合 2022		及 2023 年工						
数単版多費 物业服务費 物业要 73			邮电费	4		电话费、网络光纤	千费						
一体机 购置 2	服务中心	物业服务费	物业费	73		治生活馆及其停车							
				2	f	· 依据政府采购标准	列支						
		活动运营		30									
番维修 出 2 指针型 失业人员技能培训 青少年空间活动经费 力公费 1 完群购买办公用品、青少年空间广告 及宣传用品设计、制作支出 作计划 五個子樂的 品名 数量 金额 本期绩效目标1 提高政务办理水平、便捷群众生活;为社区 6-22岁的青少年提供灵活、多元、创新性的社会工作专业服务、促进社区青少年的全面发展。 生度绩效目标1 生年综合审批便民服务人数至少 1000 人次、办件完成率达 100%、工作人员考核合格率达 100%,增强窗口工作人员业务水平、举办招聘会次数至少1次,对失业人员开展培训,提高失业人群技能水平;全年开展各类特色活动,提升青少年空间社会影响力,使青少年、群众满意度均达 90%以上。 上 ***********************************		春风行动	其他商品	5	5 绩效目标任务								
大・北人员技能培训 方少年空间 方の次数				2) ////								
能培训 方少年空间 括动经费		H . 1 . 12			党								
			力八进	1	及宣传用品设计、制作支出								
「お切笠質		青少年空间	1 外公贸	9	结合 2022	2年实际支付情况	及 2023 年工						
出名 数量 金额		活动经费				作计划							
	1	品名	数量										
		-	-	-									
长期绩效目标 1 提高政务办理水平,便捷群众生活;为社区 6-22岁的青少年提供灵活、多元、创新性的社会工作专业服务。促进社区青少年的全面发展。 全年综合审批便民服务人数至少 1000 人次,办件完成率达 100%、工作人员考核合格率达 100%,增强窗口工作人员业务水平;举办招聘会次数至少 1次,对失业人员开展培训,提高失业人群技能水平;全年开展各类特色活动,提升青少年空间社会影响力,使青少年、群众满意度均达 90%以上。				项	目绩效总目	标							
安元、创新性的社会工作专业服务。促进社区青少年的全面发展。 全年综合审批便民服务人数至少 1000 人次,办件完成率达 100%,工作人员考核合格率达 100%,增强窗口工作人员业务水平:举办招聘会次数至少 1次,对失业人员开展培训,提高失业人群技能水平;全年开展各类特色活动,提升青少年空间社会影响力,使青少年、群众满意度均达 90%以上。 大期绩效目标表	â					目标说明							
多元、初新性的社会工作专业服务。促进社区育少年的全国及展。 全年综合审批便民服务人数至少 1000 人次, 办件完成率达 100%, 工作人员考核合格率达 100%, 增强窗口工作人员业务水平: 举办招聘会次数至少 1 次, 对失业人员开展培训,提高失业人群技能水平;全年开展各类特色活动,提升青少年空间社会影响力,使青少年、群众满意度均达 90%以上。 上版	上期结		提高政务	外理 水	、平, 便捷群	女生活;为社区6-	-22 岁的青少年	F提供灵活、					
日	区州切												
中度绩效目标 1 少 1 次,对失业人员开展培训,提高失业人群技能水平;全年开展各类特色活动,提升青少年空间社会影响力,使青少年、群众满意度均达 90%以上。 1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
特色活动,提升青少年空间社会影响力,使青少年、群众满意度均达 90%以上。 长期绩效目标表 日标名	左府建	沙口坛 1											
长期绩效目标表 目标名	十)及纫	(汉日小) 1											
目标名 一级指标 二级指标 指标值 指标值确定依据 場合事批便民服务完成率 100% 计划标准 培训失业人员完成率全年开展各类特色活动完成率特色活动完成率 100% 计划标准 本办招聘会议完成率 100% 计划标准 大期绩效目标1 办件完成率 >95% 计划标准 工作人员考核合格率 100% 计划标准 市效指 本件及时率 100% 计划标准			1	JE/I H	ノナエドバ	ロムが行りが、民日ン	/ 一下 \ 41	() () () () () () () () () () () () () (
A				长	期绩效目标	表							
禁令事批便民 100% 计划标准		一级指标		三续	级指标	指标值	指标值确	育定依据					
上	1/1/1		173	综合				1-20.					
产出指标 数量指标 完成率 100% 计划标准 全年开展各类特色活动完成率 100% 计划标准 举办招聘会议完成率 100% 计划标准 质量指标 办件完成率 ≥95% 计划标准 工作人员考核合格率 100% 计划标准 时效指率 力件及时率 100% 计划标准				l		100%	计划7	标准					
F出指标			粉具化			100%	计划	标准					
长期绩 效目标 1 办件完成率 100% 计划标准 上期绩 方体 小件完成率 ≥95% 计划标准 工作人员考核 合格率 100% 计划标准 时效指 小件及时率 100% 计划标准		수 나 11 !~		全年,特色	开展各类 活动完成 率	100%	计划	标准					
长期绩 效目标 1		产出指称 											
长期绩 效目标 1 标 工作人员考核 合格率 100% 计划标准 时效指 办件及时率 100% 计划标准			氏 型 北	→ 办件完成率 ≥95% 计划标准									
时效指 办件及时率 100% 计划标准	1					100%	计划	标准					
						100%	计划杨	活准					

		ı	1			1	
			提高群众政务 办理便捷度	有效	提高	计划	标准
	 效益指标	社会效 益	提高失业人群 技能水平	有效	提高	计划	标准
	7,7,,7,7,7	指标	青少年空间社 会影响力	有所	提升	计划标	示准
			发布公开信息	≥10)0条	计划	标准
	满意度	服务对象满意	青少年满意度	>9	90%	计划	标准
	指标	度指标	群众满意度	≥9	90%	计划	标准
	1	I	年度绩效目标	表		I	
目标名		二级指	三级		指标值	<u>i</u> .	指标值确
称	一级指标	一级词 标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
		数量指 标	综合审批便民 服务人数	/	/	≥1000 人 次	计划标准
			培训失业人员 数量	/	/	≥60	计划标准
			举办招聘会次 数	/	/	≥1 次	计划标准
	产出指标		青少年空间 开展各类活 动次数	/	/	≥100	计划标准
		质量指	办件完成率	/	/	≥95%	计划标准
		标	工作人员考核 合格率	/	/	100%	计划标准
年度绩		时效指 标	办件及时率	_	_	100%	计划标准
效目标1			提高群众政务 办理便捷度	/	/	有效提高	计划标准
		社会效	提高失业人群 技能水平	/	/	有效提高	计划标准
	效益指标	益指标	青少年空间 社会影响力	/	/	有所提升	计划标准
			发布公开信息	/	/	≥100 条	计划标准
	满意度	服务对象满意	青少年满意 度	/	/	≥90%	计划标准
	指标	度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日	l期: 2023年1	1月29日			单位:	万元		
项目	目名称		服务站工作 费	项目编码				
项目主	上管部门	常青花园社	社区管理办 室	项目执行单位	常青花园退			
项目	负责人	彭志		联系电话	83960	0009		
单位	立 地址	常青北路	格 240 号	邮政编码	430	0040		
项目	目属性			延续性项目				
支出项	页目类别			特定目标类				
起如	台年度	20)24	终止年度	-			
项目立	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》 扁〔2021〕26 号〕文件精神设置科室职能立项。					
项目实	 	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、益保障、信息采集、情况反映、走访慰问等工作。						
项目	总预算	2.88 项目当年预算 2						
	F预算及当年 变动情况	2022 年到 年预算金额		6 万元,2023 年预算金额	6. 20 万元,	预估 2024		
			来源	[项目	金額	 额		
		合计	来源	京项目	金 ²			
			来源	F项目		38		
	8.全来源	一般公共预			2.8	38		
项目的	登金来 源	一般公共预 其中: 申	算财政拨款	拨款	2. 8	388		
项目员	资金来 源	一般公共预 其中: 申	算财政拨款 请当年预算 预算财政拨	拨款	2. 8 2. 8 2. 8	388 388 388		
项目资	登金来 源	一般公共预 其中:申 政府性基金	算财政拨款 请当年预算 预算财政拨	拨款	2. 8 2. 8 2. 8	38 38 38		
项目第	登金来 源	一般公共预 其中:申 政府性基金 财政专户管 单位资金	算财政拨款 请当年预算 预算财政拨	拨款	2. 8 2. 8 2. 8 0	38 38 38		
项目的	登金来 源	一般公共预 其中:申 政府性基金 财政专户管 单位资金	算财政拨款 请当年预算 预算财政拨 理资金	拨款	2. 8 2. 8 2. 8 0 0	38 38 38		
项目资	资金来源 活动内容 表述	一般公共预 其中:申 政府性基金 财政专户管 单位资金	算财政拨款 请当年预算 预算财政拨 理资金	拨款 款 政拨款结转	2. 8 2. 8 2. 8 0 0 0	38 38 38		
	活动内容	一般公共预其中:申政府性基金财政专户管单位资金其中:使	算财政拨款 请当年预算 预算财政拨 理资金 用上年度财 项目支出	拨款 款 政拨款结转 明细测算	2. 8 2. 8 2. 8 0 0 0	38 38 38		

	报刊征订图	其他商品						
	书购买、培 育志愿者	和服务支出	0.2	按 2023 年实	际发放金额预	 估		
	春节、八一慰问	其他对个 人和家庭 补助支出	2	按 2023 年实	际发放金额预	 б估		
		1137211	·	 采购				
Į.	7.	娄	数量					
	_		_		-			
			项目绩效					
4	古称			目标证				
长期绩	效目标 1	加强服务	务保障体系建	设、服务退役	军人和其他优	比抚对象		
年度绩	结对联系退役军人人数达 24 人,完成资料印制相关工作,同时在春节年度绩效目标 1 八一等节日对退役军人进行慰问,慰问人次达 60 人次,将相关政策落率达 100%,辖区退役军人满意度达 80%及以上。							
			长期绩效	数目标表				
目标名 称	一级指标	二级指 标	三级	指标	指标值	指标值确	自定依据	
			结对联系退役	军人完成率	100%	计划标准		
		数量指标	资料印制份	数完成率	100%	计划	标准	
	 产出指标		春节,八一	慰问完成率	100%	计划	标准	
		质量指 标	慰问退役军	人覆盖率	100%	计划	标准	
长期绩 效目标1		时效指 标	慰问退役军	人及时率	100%	计划	标准	
		社会效 益	保障辖区退	役军人权益	基本保障	计划	标准	
		指标	相关政策落	实度	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%	计划	标准	
			年度绩效	效目标表				
目标名	. AT +L +=	二级指	三级		指标值		指标值	
称	一级指标	标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据	
			结对联系退 役军人人数	/	/	24 人	计划标 准	
		数量指 标	资料印制份 数	/	/	100 份	计划标 准	
年度绩	产出指标		春节,八一原 问人数	过 /	/	60 人次	计划标 准	
效目标1			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	保障辖区; 役军人权益	<u> </u>	/	基本保障	计划标 准	

	指标	相关政策落 实度	/	/	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%	计划标准

表 12-23

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11	月 29 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	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	2024年	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	5发事件				
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	2022 年预算金额 500 7	万元,2023 年预算金额 60 算金额 300 万。	0 万元,预估 2024 年预				
	来测	原项目	金额				
	合计		300				
 项目资金来源	一般公共预算财政拨款	ζ	0				
四只亚个奶	其中:申请当年预算	0					
	政府性基金预算财政拨	款	0				
	财政专户管理资金		300				

			单位资金					0	
			其中: 使	用上年度财	政拨款	次结转		0	
			ı	项目支出	明细测	算			
项目活动		动内容 表述	支出经济 分类	金额		测算	拿依据及说 明	I	备注
应急资金	处置突发 应急事件 专项资金		其他商品 和服务支 出	300		<u>V</u>	Z急备用金		
		<u> </u>	Ц	· 项目:	 采购			l	
口口口	 名		数量	型 里				ì	
_			_				_		
				 页目绩效		 标			
名:	称					 目标说	 色明		
长期绩效	汝目材	 标 1	快速响应		各类区		事件,完成/	立急工作任名	 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	指标值确	角定依据
	产出		业, 目, 北十二	应对突发事件落实率			100%	计划	标准
			数量指标 应急物资		储备员	完成率	100%	计划	标准
		指标	质量指标	建立有效 材	的应急 [[制	急工作	有效运行	计划7	标准
长期绩效目	标		时效指标	应急突发 西	事件好 寸率	心置及	100%	计划	标准
1		效益	社会效益	保障辖区	居民 ^生 全	上命安	有效保障	计划标准	
		指标	指标	减少突发	支事件	影响 减少 计		计划	标准
		满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	居民	满意周	度	≥95%	计划	标准
		184/1	1844	 年度绩效	目标	 表			
		/					 指标值		指标值
目标名称		一级 指标	二级指标	三级 指标		前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
			粉具比坛	应对突发 落实率		/	/	100%	计划标 准
		产出	数量指标	应急物资价 完成率		/	/	100%	计划标 准
年度绩效目 1	标	指标	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 处置及时		/	及时	100%	计划标 准
		效益 指标	社会效益 指标	保障辖区原 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
满意度	服务对象 满意度	居民满意度	/	/	≥90%	计划标 准
指标	指标					1 1 1

第三部分<u>武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室</u>2024年部门 预算情况说明

一、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、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024年收支总预算 7544.09 万元。比 2023年预算增加_1199.02 万元,增长_18.90 %,主要是以前年度区直部门拨款往来专项资金直接纳入本级预算,项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算_7544.09_万元,其中:一般公共预算财政拨款收入_6744.09_万元,占_89.40_%;政府性基金预算财政拨款收入_0_万元,占_0_%;国有资本经营预算财政拨款收入_0_万元,占_0_%;事业收入_0_万元,占_0_%;事业单位经营收入_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_%;其他收入_800_万元,占_10.6_%;上年结转结余 0万元,占 0 %。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算__7544.09__万元,其中:基本支出_

1015.89 万元, 占 13.47 %; 项目支出 6528.20 万元, 占 86.53 %; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0 %; 上缴上级支出 万元, 占 0 %; 对附属单位补助 支出 0 万元, 占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算<u>6744.09</u>万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入<u>6744.09</u>万元。支出包括:一般公共服务支出<u>5605.46</u>万元、社会保障和就业支出 <u>141.57</u>万元、卫生健康支出<u>59.34</u>万元、城乡社区支出<u>841</u>万元、住房保障支出<u>96.72</u>万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款 6,744.09 万元。其中: (1)本年预算 6,744.09 万元,比2023年预算增加 999.02 万元,增长17.39 %,主要是新增项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出_1,015.89_万元,占_15.06_%,其中:人员经费_896.34_万元、公用经费_119.55_万元;项目支出_5,728.20_万元,占_84.94_%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
- 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)2024年预算数<u>718.27</u>万元,比2023年 预算减少4813.26万元,下降 87.04%,主要是:功能分类调整。
 - 2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事

- 务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年 预算数<u>4,887.20</u>万元,比2023年预算增加<u>4887.20</u>万元, 主要是:功能分类调整。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数<u>6.40</u>万元,比2023年预算增加<u>6.40</u>万元,主要是:本年新增退休奖励性补贴支出。
- 4. 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)2024年预算数_90.11万元,比2023年预算增加_31.93万元,增长_54.88%,主要是:人员增加及缴费标准调整。
- 5. 一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数<u>45.06</u>万元, 比2023年预算增加<u>45.06</u>万元,主要是:上年无此项,今年新增。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数 28.62 万元,比2023年预算增加 0.42 万元,增长 1.49 %,主要是:人员增加。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数<u>25.04</u>万元,比2023年预算增加_ <u>0.37</u>万元,增长<u>1.50</u>%,主要是:人员增加。
- 8. 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) 2024 年预算数 <u>5.69</u>万元,比 2023 年预算减少_ 1.01 万元,下降 <u>15.07</u>%,主要是:系统测算有变化。

- 9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数<u>841.00</u>万元,比2023年预算增加<u>841.00</u>万元,主要是:功能分类调整。
- 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 80.29 万元,比2023年预算增加 0.49 万元,增长 0.61 %,主要是:人员增加。
- 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算数<u>16.43</u>万元,比2023年预算增加<u>0.45</u>万元,增长<u>2.82</u>%,主要是:人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出 1,015.89 万元,其中:

- (一)人员经费<u>896.34</u>万元,包括:工资福利支出<u>889.94</u>万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助<u>6.40</u>万元主要用于:退休费。
- (二)公用经费<u>119.55</u>万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2024年一般公共预算"三公"经费支出<u>4.90</u>万元,比2023年增加<u>0</u>万元,增长<u>0</u>%,其中:因公出国(境)经费<u>0</u>万元,增长<u>1.90</u>万元,公务用车购置及运行维护费<u>4.90</u>万元(公务用车购置费_

<u>0</u>万元,公务用车运行维护费<u>4.90</u>万元);公务接待费<u>0</u>万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出<u>6528.20</u>万元,其中:一般公共预算本年拨款<u>5,728.20</u>万元、结转结余<u>0</u>万元,政府性基金预算本年拨款<u>0</u>万元、结转结余<u>0</u>万元,国有资本经营预算本年拨款<u>0</u>万元、结转结余<u>0</u>万元,财政专户管理资金<u>0</u>万元,单位资金<u>800</u>万元。具体使用情况如下:

<u>红色物业人员经费</u> 126.78 万元,主要用于常青花园红色物业大学生工资福利支出。

<u>社区书记人员经费 137.20</u>万元,主要用于常青花社区党组织书记工资福利支出。

其他聘用人员经费 119.34 万元,主要用于常青花园青少年空间、政务中心、网格中心,公务用车司机,三支一扶人员工资福利支出。

<u>社区工作人员经费 1,385.27</u>万元,主要用于常青花园社区工作人员工资福利支出。

<u>购买服务人员经费 46.56</u>万元,主要用于政府购买服务人员 工资福利支出。 <u>综治协管员人员经费 483.70</u>万元,主要用于综治服务队队员 工资福利支出。

城管执法工作经费 121.50 万元,主要用于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。

公共管理工作经费 165.20 万元,主要用于通过开展城市综合管理相关工作,保障居民生活相关的卫生、市政、绿化等工作正常运行;通过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。

党建纪检工作经费 166.10 万元,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,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。

综合工作经费 297.72 万元,主要用于紧密联系企业,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;通过多种途径开展统计、经济、防范非法集资宣传;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。

对企业的扶持资金 240.00万元,主要用于扶持辖区内重点企业发展。

公共服务工作经费 106.45万元,主要用于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。

城市建设发展工作经费 347.00万元,主要用于对市政道路、设施零星应急及时进行维护维修改造以及社区内公共设施维护维修等项目。

<u>平安建设工作经费 130.00</u>万元,主要用于通过完成交通整体规划及综合整治、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。

安全生产工作经费 32.00万元,主要用于提升安全生产日常 督查工作质量,确保社区应急服务站日常运行,加强宣传工作,完 善队伍建设。

主题园维护及工作经费 100.00 万元,主要用于国家安全教育基地提档升级,开展 4.15 国家安全、暑期国安青少年等系列宣传活动推进国家安全宣传教育。

<u>社区管理工作经费 236.00</u>万元,主要用于社区各项日常开支,保障社区日常工作正常开展。

党员群众服务中心工作经费 147.50万元,主要用于开放政务窗口,承担政务便民服务工作;组织开展审计事务性工作;开展青少年社会教育:推动就业、组织失业人员培训、组织招聘会工作。

<u>退役军人服务站工作经费</u> 2.88万元,主要用于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。

<u>环卫作业经费(往来资金) 500.00</u>万元,主要用于通过开展道路清扫、生活垃圾清运、公厕保洁等服务事项,保障辖区环卫工作正常运行。

<u>应急资金(往来资金)</u> 300.00 万元,主要用于快速响应,及时处置各类应急突发事件。

<u>环卫作业经费 841.00</u>万元,主要用于通过开展道路清扫、生活垃圾清运、公厕保洁服务及环卫设备采购等,保障辖区环卫工作正常运行。

<u>城管协管员人员经费 496.00</u>万元,主要用于城管人员工资福利支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费<u>119.55</u>万元(即部门公用经费),比 2023年减少<u>431.53</u>万元,降低<u>78.31</u>%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计<u>2040.22</u>万元。包括:货物 类 3.5 万元,工程类<u>0</u>万元,服务类<u>2036.72</u>万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产<u>2,028.65</u>万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地<u>0</u>平方米,房屋<u>0</u>平方米,一般公务用车<u>2</u>辆、一般执

法执勤用车_3_辆、特种专业技术用车__8_辆,单位价值 50万元(含)以上通用设备_0_台(套),单价 100万元(含)以上专用设备_0_台(套)。2023年新增国有资产_178.54_万元,主要为:新增办公用品、城管执法用车编制。

(五)预算绩效管理情况

2024年,预算支出_7544.09_万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、_23_个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。
 - (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
- 1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(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(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存 在尾差。

备注:本部门预算公开咨询电话:027-83936989。