

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 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 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，武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室部门预算包括：

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

第二部分武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 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。

表 1

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。

表 2

收入总表

[077]武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

单位：万元

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	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

表 3

支出总表

[077]武汉市东西湖区常
青花园社区管理办公室

单位：万元

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			

表 4

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

单位：万元

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

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	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）及相关机构事务	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）及相关机构事务	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	机关事业单位基本养老保险缴费	90.11	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：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	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

表 6

一般公共预算基本支出表

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
30213	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
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	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

表 7

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

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

表 8

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
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

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。

表 9

国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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。

表 10

项目支出表

[077]武汉市东西湖区常
青花园社区管理办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	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
	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	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

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 29 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	黄欢		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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		6744.09	89.40%	6636.73	5745.07
		财政专户管理资金		800	10.60%	800	600.00
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		7544.09	100%	7436.73	6345.07
	支出构成	人员类项目支出		896.34	11.88%	2976.07	3738.81
		运转类项目支出		119.55	1.58%	3660.66	1606.26
		特定目标类项目支出		6528.2	86.53%	800	1000
		合 计		7544.09	100%	7436.73	6345.07
部门职能概述	1. <u>对社区实施管理和服务</u> ； 2. <u>社会治安、交通秩序、市容环境卫生的管理</u> ； 3. <u>开展社会服务活动和社会活动</u> ；						
年度工作任务	1. <u>强化治理合力，夯实“共同缔造”成果</u> ； 2. <u>激发经济活力，优化辖区城市人居环境</u> ； 3. <u>持续干部能力培养，打造过硬队伍</u> ；						
项目支出情况	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		
	社区书记人员经费	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		
	综治协管员人员经费	特定目标类	483.70	483.70	综治协管员人员经费		
	城管协管员人员经费	特定目标类	496.00	496.00	城管协管员人员经费		

	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费	特定目标类	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	特定目标类	300.00	300.00	应急资金
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		

总目标	目标 1：及时掌握重点企业经营发展情况，走访重点企业次数至少 10 次，开展工作相关宣传活动次数至少 3 次，不断加强辖区居民金融安全意识；全年社区工作人员入户走访率达 100%，并能及时处理社区日常事务，使后勤保障率以及居务公开公开率均达 100%，保障社区日常工作开展；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，不断提高城市精细化管理水平；并做好公共管理工作，亮化设施用电保障率、公共设施亮化及时率均达 100%，同时对辖区市政道路及 11 座公厕进行保洁，保障城市环卫工作正常运转。 目标 2：全年预计兑付企业数至少 7 家，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；做好基层党建工作，全年完成综合审批便民服务人数至少达 1000 人次，结对联系退役军人人数达 24 人，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%；为协助维护辖区平安稳定和谐，在辖区内维持摄像头数量达 960 个，全面覆盖辖区日常安全巡逻；同时建立规范有效的工作机制，保障高效应对突发事件，减少突发事件影响，使居民满意度达 85% 及以上。 目标 3：购买服务人数 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，对协管员开展至少 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务质量，辖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%，协助维护社会稳定，使居民满意度达 90%及以上。				
长期目标 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；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	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
			开展工作相关宣传活动完成率	100%	计划标准
			执法业务培训完成率	100%	计划标准
			公厕保洁完成率	100%	计划标准
			开展慰问活动完成率	100%	计划标准
			安全生产宣传完成率	100%	计划标准
		质量指标	社区人员后勤保障率	100%	计划标准
			协管员考核合格率	≥90%	计划标准

		时效指标	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
			帮扶、慰问资金发放及时率	100%	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
			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
			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	服务对象满意度	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	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
			辖区内摄像头维持数量	≥960 个	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
			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
			辖区日常安全巡逻覆盖率	≥90%	计划标准
		时效指标	应急突发事件处置及时率	100%	计划标准
			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
	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
			文明创建宣传覆盖率	100%	计划标准
			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			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，加强城市基层治理。						
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	购买服务人员聘用完成率			100%	计划标准
			综治协管员聘用完成率			100%	计划标准
			执法业务培训完成率			100%	计划标准
			社区工作人员聘用完成率			100%	计划标准
			入户走访率			100%	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
			辖区重大公共安全隐患处置参与率			90%	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	保障日常工作正常开展			有效保障	计划标准
			全地域巡逻覆盖率			90%	计划标准
			协助维护社会稳定			有效维护	计划标准
			城市精细化管理水平			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
			居务公开公开率			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:	及时掌握重点企业经营发展情况，走访重点企业次数至少 10 次，开展工作相关宣传活动次数至少 3 次，不断加强辖区居民金融安全意识；全年社区工作人员入户走访率达 100%，并能及时处理社区日常事务，使后勤保障率以及居务公开公开率均达 100%，保障了社区日常工作开展；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，不断提高城市精细化管理水平；并做好公共管理工作，亮化设施用电保障率、公共设施亮化及时率均达 100%，同时对辖区市政道路及 11 座公厕进行保洁，保障城市环卫工作正常运转。						
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		走访入户率	/	/	100%
			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
		质量指标	社区人员 后勤保障 率	/	/	100%	计划标准
			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
		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
			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:	及时落实企业发展扶持相关政策，调动企业积极性，促进辖区企业发展；做好基层党建工作，全年完成综合审批便民服务人数至少达 1000 人次，结对联系退役军人人数达 24 人，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%；为协助维护辖区平安稳定和谐，在辖区内维持摄像头数量达 960 个，全面覆盖辖区日常安全巡逻；同时建立规范有效的工作机制，保障高效应对突发事件，减少突发事件影响，使居民满意度达 85%及以上。						

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
			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
			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
		质量指标	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
		时效指标	应急突发事件处置及时率	/	及时	100%	计划标准
			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
	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
			党员干部培训合格率	/	/	100%	计划标准
			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:	全年购买服务人数 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，对协管员开展至少 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务质量，辖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%，协助维护社会稳定，使居民满意度达 90%及以上。							
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				
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	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	
			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	
		质量指标	其他聘用人员年度考核合格率	/	/	100%	计划标准	
			辖区重大公共安全隐患处置参与率	/	/	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	保障日常工作正常开展	/	/	有效保障
	全地域巡逻覆盖率	/			/	90%	计划标准	
	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
			居务公开 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

表 12-1

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		社区书记人员经费		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	
项目负责人		朱邈		联系电话	
单位地址		常青花园北路 240 号		邮政编码	
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		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		137.2		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年未单独设立该项目预算，2023 年预算金额 120 万元，预估 2024 年预算金额 137.2 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			137.2
		一般公共预算财政拨款			137.2
		其中：申请当年预算拨款			137.2
		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

常青花园社区党组织书记工资福利支出	基本工资	其他工资福利支出	25.2	根据上一年度支出情况预测			
	津贴补贴		12.6	根据上一年度支出情况预测			
	其他社会保障缴费		16.8	根据上一年度支出情况预测			
	其他工资福利支出		12.6	根据上一年度支出情况预测			
	绩效工资		70	根据上一年度支出情况预测			
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		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聘用率 100%，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	党组织书记工资发放完成率	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	党组织书记社区覆盖数量	/	/	7 个
		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
			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

表 12-2

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		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	
项目负责人		朱邈		联系电话	
单位地址		常青花园北路 240 号		邮政编码	
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		按 2023 年实际发放金额预估			
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，公务用车司机 2 人，三支一扶 2 人工资福利支出			
项目总预算		119.34		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			119.34
		一般公共预算财政拨款			119.34
		其中：申请当年预算拨款			119.34
		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
常青花园部门 7 人工资福利	基本工资	其他工资福利支出	35.28	根据上一年度支出情况预测	
	津贴补贴		6.00	根据上一年度支出情况预测	

支出	其他社会保障缴费		10.92	根据上一年度支出情况预测			
	其他工资福利支出		3.36	根据上一年度支出情况预测			
	绩效工资		20.00	根据上一年度支出情况预测			
常青花园公务用车司机2人工资福利支出	基本工资	其他工资福利支出	13.20	根据上一年度支出情况预测			
	津贴补贴		0.84	根据上一年度支出情况预测			
	其他社会保障缴费		3.12	根据上一年度支出情况预测			
	其他工资福利支出		0.96	根据上一年度支出情况预测			
	绩效工资		6.50	根据上一年度支出情况预测			
	委托业务费	委托业务费	0.12	根据上一年度支出情况预测			
常青花园三支一扶2人工资福利支出	基本工资	其他工资福利支出	12.48	根据上一年度支出情况预测			
	津贴补贴		2.00	根据上一年度支出情况预测			
	其他社会保障缴费		3.36	根据上一年度支出情况预测			
	其他工资福利支出		1.20	根据上一年度支出情况预测			
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		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					
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人及三支一扶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	其他聘用人员完成率	100%	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		
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	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			单位：万元
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	来源项目		金额

		合计		46. 56	
		一般公共预算财政拨款		46. 56	
		其中：申请当年预算拨款		46. 56	
		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
常青花园政府购买服务 4 人工资福利支出	基本工资	其他工资福利支出	24	根据上一年度支出情况预测	
	津贴补贴		2. 4	根据上一年度支出情况预测	
	其他社会保障缴费		6. 24	根据上一年度支出情况预测	
	其他工资福利支出		1. 92	根据上一年度支出情况预测	
	绩效工资		12	根据上一年度支出情况预测	
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		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			单位：万元
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		综治服务队队员工资福利支出，按月据实结算					
项目总预算		483.7		项目当年预算		483.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算金额 476 万元，2023 年预算金额 476 万元，预估 2024 年预算金额 483.7 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				483.7	
		一般公共预算财政拨款				483.7	
		其中：申请当年预算拨款				483.7	
		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	
综治服务队队员 50 人工资福利支出	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			
	其他社会保障缴费		69.00	根据上一年度支出情况预测			
	其他工资福利支出		21.00	根据上一年度支出情况预测			
	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			
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 50 人，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 90%，及时处置应急突发情况，协助维护社会稳定，使群众对协管员工作的满意度达 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	

长期绩效目标	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	辖区重大公共安全隐患处置参与率	90%	计划标准		
			年度考核合格率	90%	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	全地域巡逻覆盖率	90%	计划标准		
			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							
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	/	/	≥50 人	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
			年度考核合格率	/	/	90%	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	全地域巡逻覆盖率	/	/	90%	计划标准
			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

表 12-5

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	
项目负责人		朱邈		联系电话	
单位地址		常青花园北路 240 号		邮政编码	
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		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	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算金额 476 万元，2023 年预算金额 476 万元，预估 2024 年预算金额 496 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			496
		一般公共预算财政拨款			496
		其中：申请当年预算拨款			496
		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
城管协管员 45 人、 垃圾收费 员 6 人工资	基本工资	其他工资福利支出	248.00	根据上一年度支出情况预测	
	津贴补贴		20.40	根据上一年度支出情况预测	
	其他社会		70.38	根据上一年度支出情况预测	

福利支出	保障缴费						
	其他工资福利支出		21.42	根据上一年度支出情况预测			
	绩效工资		133.00	根据上一年度支出情况预测			
	委托业务费	委托业务费	2.80	根据上一年度支出情况预测			
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		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		
	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	协管员考核合格率	≥90%	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	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	群众对其日常工作满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	协管员培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
		质量指标	协管员考核合格率	/	/	≥90%	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	城市精细化管理水平	/	/	不断提高	计划标准
		社会效益指标	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	群众对其日常工作满意度	/	/	≥80%	计划标准
--	-----------	---------------	-------------	---	---	------	------

表 12-6

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	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	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	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 1444.81 万元，2023 年预算金额 1450 万元，预估 2024 年预算金额 1385.27 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1385.27
	一般公共预算财政拨款		1385.27
	其中：申请当年预算拨款		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		
常青花园社区工作者工资福利支出	基本工资	其他工资福利支出	884.70	根据上一年度支出情况预测			
	津贴补贴		18.11				
	绩效工资		313.34				
	社保、医保		85.65				
	住房公积金		83.47				
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		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		
长期绩效目标	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		
	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		
			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	/	/	≥110 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

表 12-7

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	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	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	王蕙祈	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	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	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

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 581.41，2023 年预算金额 187.75 万元，预估 2024 年预算金额 126.78 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		126.78	
		一般公共预算财政拨款		126.78	
		其中：申请当年预算拨款		126.78	
		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
红色物业人员经费	基本工资	其他工资福利支出	49	根据上一年度支出情况预测	
	津贴补贴		19.6	根据上一年度支出情况预测	
	其他社会保障缴费		13.61	根据上一年度支出情况预测	
	其他工资福利支出		3.92	根据上一年度支出情况预测	
	绩效工资		29.45	根据上一年度支出情况预测	
	伙食补助		10.8	根据上一年度支出情况预测	
	奖金		0.4	根据上一年度支出情况预测	
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		保障常青花园红色物业日常工作正常开展			
年度绩效目标 1		完成红色物业 10 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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	红色物业人员完成率	100%	计划标准
		质量指标	红色物业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

	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		
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	红色物业人员数量	/	/	11 人	计划标准
		质量指标	红色物业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 12-8

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	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	各社区
项目负责人	各社区负责人	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	特定目标类		
起始年度	2024 年	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		236		项目当年预算	236
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。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			236
		一般公共预算财政拨款			236
		其中：申请当年预算拨款			236
		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	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%，后勤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 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	入户走访率	100%	计划标准
		质量指标	社区人员后勤保障率	100%	计划标准

		时效指标	社区日常事务处理及时率	100%	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	有效保障	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		
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	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
		时效指标	社区日常事务处理及时率	/	/	100%	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	居民满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-9

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	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	王蕙祈	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	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。				
项目总预算	297.72	项目当年预算	297.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 118 万元,2023 年预算金额 161.2 万元,预估 2024 年预算金额 297.72 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		297.72		
	一般公共预算财政拨款		297.72		
	其中: 申请当年预算拨款		297.72		
	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
综合工作经费	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 2024 年工作计划预测	
	社管办办公用品		8	根据以前年度实际支出及 2024 年工作计划预测	
	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 2024 年工作计划预测	
	食堂劳务外包服务费		52	根据以前年度实际支出及 2024 年工作计划预测	
	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 2024 年工作计划预测	
	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 2024 年工作计划预测	
	统计、防范非法集资等工作经费	其他商品和服务支出	2	根据以前年度实际支出及 2024 年工作计划预测	
	编外人员食堂食材费		94	根据以前年度实际支出及 2024 年工作计划预测	
	综合工作		75.39	根据以前年度实际支出及 2024 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		保障常青花园经济统计、财务、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，走访重点企业次数至少 10 次，以加强财源建设，促进经济发展；加大防范非法集资、统计工作宣传力度，不断加强辖区居民金融安全意识；做好缴纳残疾人就业保障金工作，及时缴纳残疾人就业保障金；开展工作相关宣传活动次数至少 1 次，代理记账项目和物业服务项目验收合格率 100%；使工作人员满意度达 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		
			食堂劳务外包服务采购完成率	100%	计划标准		
		质量指标	社区会计核算规范率	100%	计划标准		
			项目验收合格率	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		
			残疾人就业保障金缴纳及时率	100%	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		
			宣传形式多样性	≥3 种	计划标准		
			社管办大楼物业安全保障度	100%	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		
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	开展工作相关宣传活动次数	/	/	≥3 次	计划标准
			走访重点企业次数	/	/	≥10 次	计划标准

			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
			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
			残疾人就业保障金缴纳及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	/	/	≥3 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
			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

表 12-10

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	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	王蓊祈	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	来源项目		金额

		合计			240		
		一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	其他对企业补助	240	根据 2023 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 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	预计扶持企业数量完成率	100%	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		
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	预计符合政策企业数量	/	/	≥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

表 12-11

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 年未纳入一般公共预算项目，2023 年预算 464.8 万元，2024 年预算 121.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		121.5
	一般公共预算财政拨款		121.5
	其中：申请当年预算拨款		121.5
	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
城管执法工作经费	零星应急拆违、门前三包督导等服务项目	委托业务费	55	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。	
	办公场所公共区域卫生消耗品采购	办公费	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。	
	城管移动执法终端资费		18	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。	
	执法车辆油费、维修费、保险费	其他交通费用	18	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	其他商品和服务支出	29.5	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		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
			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	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	服务对象	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

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申请日期：2023 年 11 月 29 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	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	1、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； 2、通过完善城市基础设施功能、实施城市精细化管理，优化辖区城市人居环境。		

项目总预算		165.2		项目当年预算		165.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 315 万元，2023 年预算 95.4 万元，2024 年预算 165.2 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				165.2	
		一般公共预算财政拨款				165.2	
		其中：申请当年预算拨款				165.2	
		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、林长制宣传、巡查记录本等	印刷费	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
	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				
	工程项目质保金退款	维修（护）费	10				
	城管执法队办公场所环境秩序管理项目	物业管理费	18				
	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				

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	保障城市管理工作运转	有效保障	计划标准		
			中心公园、城管执法队办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		
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
			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	保障城市管理工作运转	/	/	有效保障	计划标准

			中心公园、城管执法队办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

表 12-13

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	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	-
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		
项目总预算	841	项目当年预算	841
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年未纳入一般公共预算项目，2024 年预算 841 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		841
	一般公共预算财政拨款		841
	其中：申请当年预算拨款		841
	政府性基金预算财政拨款		
	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
环卫作业经费	环卫一体化中心、厨余站电费	电费	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。	
	环卫车辆维修、保险费	其他交通费用	1		
	环卫保洁清运项目、环卫一体化中心用地安全秩序管理服务项目	委托业务费	805		
	采购环卫设备	专用设备购置	20		
	清运一体化场地除臭设备耗材	其他商品服务支出	5		
	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，核定生活垃圾服务费收费标准，采购环卫相关设备，保障城市环卫工作正常运转，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	公厕保洁完成率	100%	计划标准
			环卫业务培训完成率	100%	计划标准
			采购环卫设备完成率	100%	计划标准
		质量指标	环卫车辆运行完好率	≥90%	计划标准
		时效指标	生活垃圾清运及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障城市环卫工作运转	不断提高	计划标准
			辖区居民生活环境改善度	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	公厕保洁数量	/	/	11座	计划标准
			环卫业务培训次数	/	/	≥2次	计划标准
			采购环卫设备完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	执法车辆运行完好率	/	/	≥90%	计划标准
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

表 12-14

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	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	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		
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。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		500	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金		500	
		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
环卫作业经费	环卫保洁清运项目	委托业务费	500	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		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			
年度绩效目标 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。			
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	公厕保洁完成率	100%	计划标准
			环卫业务培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	清扫保洁质量合格率	90%	计划标准
		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					

年度绩效目标 1	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	公厕保洁 数量	/	/	11 座	计划标 准
			环卫业务 培训次数	/	/	≥2 次	计划标 准
		质量 指标	清扫保洁 质量合格 率	/	/	≥90%	计划标 准
		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	服务 对象 满意 度 指标	群众满意 度	/	/	≥80%	计划标 准

表 12-15

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	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		

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，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		166.1		项目当年预算	166.1
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 433.46 万元，2023 年预算 93.66 万元，2024 年 166.1 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			166.1
		一般公共预算财政拨款			166.1
		其中：申请当年预算拨款			166.1
		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
党建纪检工作经费	2024 年各口径报刊杂志征订	办公费	16	根据以前年度实际支出及 2024 年工作计划预测	
	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		
	社区党员教育活动经费，保密、档案、纪检工作经费，新时代文明实践经费，团委妇联关工委工作经费	其他商品和服务支出	38.1		
	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。			
年度绩效目标		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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	指导开展支部主题党日活动完成率	100%	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		
		质量指标	党员干部培训合格率	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	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	社会效益指标	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		
			文明创建宣传覆盖率	100%	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		
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
		质量指标	党员干部培训合格率	—	—	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	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	社会效益指标	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
			文明创建宣传覆盖率	—	—	100%	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

表 12-16

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		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	
项目负责人		王琴		联系电话	
单位地址		常青花园常青北路 238 号		邮政编码	
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		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		106.45		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		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			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			106.45
		一般公共预算财政拨款			106.45
		其中：申请当年预算拨款			106.45
		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
特殊家庭生日慰问	发放生日蛋糕卡	其他商品和服务支出	0.8	2023 年 33 人	

新增失独家庭抚慰金	对新增失独家庭进行慰问		0.4	2023 年 1 户	
特殊家庭节日慰问	各类慰问费		1.25	2023 年 20 户	
无偿献血	给予无偿献血证适当补贴		15	2023 年 218 人	
健身器材修缮及维护	健身器材修缮及维护		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	
养老、医疗、教育等单位的创卫、安全相关工作经费	开展安全检查、演练、创卫宣传，增强人员安全意识		4	根据安全生产工作相关要求	
志愿者回馈	实施志愿者嘉许回馈，开展志愿服务活动		40	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有效激励	
场地免费开放服务费	按计划免费开放综合文化服务中心活动场地		5	按照上级要求免费对居民进行开放	
红色业委会指导服务费	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	35	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	
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		1、对辖区特殊群体、新增失独家庭开展慰问，及时发放慰问资金； 2、给予无偿献血证适当补贴；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，保障辖区长期安全、稳定； 4、培育发展社区志愿者队伍； 5、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，营造良好的社区文化氛围 6、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		1、完成对特殊家庭生日、节日慰问；对新增失独家庭进行慰问并及时发放帮扶、慰问资金； 2、对参与无偿献血居民、工作人员及时发放适当补贴； 3、及时对破损健身器材进行修缮、维护；在辖区养老、医疗、教育等单位开展安全检查、演练、创卫宣传，增强人员安全意识，确保相关单位安全方面不出事故；			

		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		
长期绩效目标	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	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、慰问资金发放及时性率	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	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	开展慰问活动次数	/	/	2次	计划标准
			开展志愿者嘉许回馈次数	/	/	3次	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

表 12-17

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、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		
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	2022 年预算执行金额 202.12 万元，2023 年预算执行金额 53 万元，预估 2024 年预算执行金额 347 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		347
	一般公共预算财政拨款		347
	其中：申请当年预算拨款		347
	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
城市建设发展办公室工作经费	办公经费	办公费	1	根据 2023 年实际支出预测	
	市政道路、设施零星应急维修改造项目	其他资本性支出	36		
	城市建设发展工作经费		300		
	市自然资源和规划局政务专网专线接入及保障技术服务项目；专业预算软件广联达加密锁续费	信息网络及软件购置更新	10		
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、保障城市基础设施安全运转，优化辖区城市人居环境。			
年度绩效目标 1		全年完成 3 个维修项目，购置专业预算软件数量至少 3 个，及根据相关法律法规及单位内控制度，完成各科室、部门、社区经审批后的各类采购程序的实施；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，使群众满意度达 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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	计划标准
			购置专业预算软件完成率	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	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	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	
年度绩效目标 1	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	市政道路、设施零星应急维护维修验收合格率	/	/	100%	计划标准
			时效指标	城市基础设施维护及时率	/	/	100%
	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	/	/	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

表 12-18

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	安全生产工作经费	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（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		2024		终止年度		—	
项目立项依据		《区减灾委员会办公室关于印发东西湖区 2023 年防灾减灾宣传周实施方案的通知》、《关于做好 2023 年东西湖区“119”消防宣传月活动的通知》、《全区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》、《乡镇（街道）突发事件应急预案编制要点（稿）》《村（社区）突发事件应急预案编制要点（稿）》、《关于开展 2022 年社区应急服务站建设工作的通知》					
项目实施方案		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。					
项目总预算		32		项目当年预算		32	
项目前两年预算及当年预算变动情况		以前年度此项目经费在平安建设工作经费中，未单独列项目。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				32	
		一般公共预算财政拨款				32	
		其中：申请当年预算拨款				32	
		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
安全生产工作经费	安全生产宣传	印刷费	2	根据以前年度实际支出预测			
	安全检查电动四轮车辆维护	其他交通费用	8				
	社区应急服务安全生产物资	其他商品和服务支出	7				
	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		金额			
—		—		—			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强居民安全意识，增强社区应急服务站救援能力，加强安全生产督查队伍专业性。					
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	车辆维修完成率	100%	计划标准		
			安全生产宣传完成率	100%	计划标准		
			第三方技术服务采购完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区应急物资储备保障度	有效保障	计划标准		
			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		
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	车辆维修次数	/	/	≥4 次	计划标准
			安全生产宣传次数	/	/	≥15 次	计划标准
			第三方技术服务采购完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	/	/	100%	计划标准
		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
	效益指标	社会效益指标	社区应急物资储备保障度	/	/	有效保障	计划标准
			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

表 12-19

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	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	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 899.63 万元，2023 年预算金额 63.8 万元，预估 2024 年预算金额 130 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		130
	一般公共预算财政拨款		130
	其中：申请当年预算拨款		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	普法、安全感测评、反邪教、反电诈、禁毒、文明养犬、信访一县一码等系列宣传统筹	印刷费	16	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		
	武装工作经费、维稳工作经费、网络安全三级等保测评、雪亮工程智能化平台运转及模块升级、交通整体规划及综合整治、三级视频维护、高温补贴	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		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	辖区内摄像头维持数量	≥960 个	历史标准	
			宣传品发放完成率	100%	计划标准	

长期绩效 目标 1			提供法律服务次数	100 次	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
			辖区日常安全巡逻覆盖率	≥90%	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		
	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							
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	辖区内摄像头维持数量	/	/	≥960 个	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
		质量指标	项目验收合格率	/	100%	100%	计划标准
			辖区日常安全巡逻覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
			宣传方式多样性	/	/	≥3 种	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协助维护辖区平安稳定和谐	/	/	稳定	计划标准
			居民满意度	/	/	≥85%	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

表 12-20

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	主题园维护及工作经费	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	根据区委国安办发文〔2021〕9 号《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》及市委国安办、区委国安办相关工作指示精神。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 50 万元，预估 2024 年项目预算 100 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	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	国家安全宣传活动	宣传费	40	根据 2024 年工作计划预测	
	国家安全文创氛围提档升级	其他商品和服务支出	20		
	国家安全基地场地	维修（护）费	40		

	设施维护						
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		全年开展安全教育活动至少 1 次，宣传形式不少于 2 种，加强居民总体安全观意识，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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展安全教育活动完成率	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	安全教育活动开展次数	/	/	≥2 次	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	主题园维护及时率	/	/	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

表 12-21

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	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	汪欣		联系电话	83920050	
单位地址	武汉市东西湖区常青花园公园环路 130 号		邮政编码	430024	
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	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，开展社区教育，丰富居民文化生活，开展、青少年社会教育，承担审计、医保等事务性工作。				
项目实施方案	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	项目当年预算		147.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目未单独列为预算项目， 2023 年预算金额 18 万元，预估 2024 年预算金额 147.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			147.5	
	一般公共预算财政拨款			147.5	
	其中：申请当年预算拨款			147.5	
	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
	清洁用品、印刷	办公费	2	党群购买办公用品、青少年空间广告及宣传用品设计、制作支出	

党员群众服务中心工作经费	2024 年水费	水费	1.5	结合 2022 年实际支付情况及 2023 年工作计划	
	2024 年电费	电费	25	结合 2022 年实际支付情况及 2023 年工作计划	
	电话费、网络光纤费、	邮电费	4	电话费、网络光纤费	
	物业服务费	物业费	73	党群服务中心、新时代文明实践所、党员常青政治生活馆及其停车场、青少年空间	
	电脑、复印一体机	办公设备购置	2	依据政府采购标准列支	
	活动运营	委托业务费	30	红领巾、寒暑期托管、日常活动和大型活动	
	春风行动	其他商品和服务支出	5	绩效目标任务	
	强弱电及设备维修		2	结合 2022 年实际支付情况及 2023 年工作计划	
	失业人员技能培训		1	党群购买办公用品、青少年空间广告及宣传用品设计、制作支出	
	青少年空间活动经费	办公费	2	结合 2022 年实际支付情况及 2023 年工作计划	
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		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。			
年度绩效目标 1		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。			
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	综合审批便民服务完成率	100%	计划标准
			培训失业人员完成率	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
	时效指标		办件及时率	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	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		
			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	计划标准		
			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	
年度绩效目标 1	产出指标	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
			青少年空间 开展各类活动次数	/	/	≥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
		时效指标	办件及时率	-	-	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	/	/	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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	/	/	≥90%	计划标准
			群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-22

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	退役军人服务站工作经费		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	常青花园退役军人服务站	
项目负责人	彭志善		联系电话	83960009	
单位地址	常青北路 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	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	2.88		项目当年预算	2.88	
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，2023 年预算金额 6.20 万元，预估 2024 年预算金额 2.88 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.88	
	一般公共预算财政拨款			2.88	
	其中：申请当年预算拨款			2.88	
	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
退役军人服务站工作经费	印制资料	印刷费	0.6	按 2023 年实际发放金额预估	
	开展活动用车	其他交通费用	0.08	按 2023 年实际发放金额预估	

	报刊征订图书购买、培育志愿者	其他商品和服务支出	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		加强服务保障体系建设、服务退役军人和其他优抚对象					
年度绩效目标 1		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、八一等节日对退役军人进行慰问,慰问人次达 60 人次,将相关政策落实率达 100%, 辖区退役军人满意度达 80%及以上。					
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	结对联系退役军人完成率	100%	计划标准		
			资料印制份数完成率	100%	计划标准		
			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		
		时效指标	慰问退役军人及时率	100%	计划标准		
		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	结对联系退役军人人数	/	/	24 人	计划标准
			资料印制份数	/	/	100 份	计划标准
			春节, 八一慰问人数	/	/	60 人次	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	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

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	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	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	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 万元，2023 年预算金额 600 万元，预估 2024 年预算金额 300 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	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		300

		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	处置突发应急事件专项资金	其他商品和服务支出	300	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		
长期绩效目标 1	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		
	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	
年度绩效目标 1	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率	/	及时	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	有效保障	计划标准

			减少突发事件影响	/	减少	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥90%	计划标准

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

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 0 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 6744.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6744.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 5605.46 万元、社会保障和就业支出 141.57 万元、卫生健康支出 59.34 万元、城乡社区支出 841 万元、住房保障支出 96.72 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 718.27 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 4,887.20 万元，比 2023 年预算增加 4887.20 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 6.40 万元，比 2023 年预算增加 6.40 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 45.06 万元，比 2023 年预算增加 45.06 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 25.04 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 1.50 %，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 5.69 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 15.07 %，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841.00万元，比2023 年预算增加841.00万元，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16.43万元，比2023 年预算增加0.45万元，增长2.82%，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896.34万元，包括：工资福利支出889.94万元，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6.40万元主要用于：退休费。

（二）公用经费119.55万元，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4.90万元，比2023 年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费4.90万元（公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 4.90 万元)；公务接待费 0 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 6528.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5,728.20 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 800 万元。具体使用情况如下：

红色物业人员经费 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。

社区书记人员经费 137.20 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。

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

购买服务人员经费 46.56 万元，主要用于政府购买服务人员工资福利支出。

综治协管员人员经费 483.70 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。

平安建设工作经费 130.00 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。

社区管理工作经费 236.00 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。

退役军人服务站工作经费 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。

环卫作业经费(往来资金) 500.00万元，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。

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

环卫作业经费 841.00万元，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。

城管协管员人员经费 496.00万元，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119.55万元(即部门公用经费)，比2023年减少431.53万元，降低78.31%。

(二) 政府采购预算情况

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

(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2,028.65万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车2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。

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。