

# 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

## 2025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 2025

#### 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**

#### **2025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健全自治平台，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 2025 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. 常青花园社区服务中心
3. 常青花园城市运行管理服务中心

## 第二部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2025

### 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 1

## 收支总表

部门/单位：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	4779.97	一、一般公共服务支出	4767.13
经费拨款(补助)	4779.97	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	155.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	57.38
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	99.71
		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	
本年收入合计	5079.97	本年支出合计	5079.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5079.97	支 出 总 计	5079.97

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

部门/单位：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
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	5079.97	5079.97	4779.97								300.00						

表 3

## 支出总表

部门/单位：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	5079.97	968.23	4111.74			
201	一般公共服务支出	4767.13	655.40	4111.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4767.13	655.40	4111.74			
2010350	事业运行	4767.13	655.40	4111.74			
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74				
20805	行政事业单位养老支出	149.15	149.15				
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52				
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59				
210	卫生健康支出	57.38	57.38				
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38				
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67				
2101103	公务员医疗补助	27.71	27.71				
221	住房保障支出	99.71	99.71				
22102	住房改革支出	99.71	99.71				
2210201	住房公积金	82.88	82.88				
2210202	提租补贴	16.83	16.83				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：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	4779.97	一、本年支出	4779.97
（一）一般公共预算拨款	4779.97	（一）一般公共服务支出	4467.13
经费拨款(补助)	4779.97	（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	155.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	57.38
（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	
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	99.71
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4779.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4779.97</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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	
	<b>合计</b>	<b>4,779.97</b>	<b>968.23</b>	<b>903.86</b>	<b>64.37</b>	<b>3,811.74</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,467.13</b>	<b>655.40</b>	<b>591.03</b>	<b>64.37</b>	<b>3,811.74</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4,467.13</b>	<b>655.40</b>	<b>591.03</b>	<b>64.37</b>	<b>3,811.74</b>
2010350	事业运行	4,467.13	655.40	591.03	64.37	3,811.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.74</b>	<b>155.74</b>	<b>155.74</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>149.15</b>	<b>149.15</b>	<b>149.15</b>		
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	9.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03	93.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	46.52		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.59</b>	<b>6.59</b>	<b>6.59</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	6.59		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.38</b>	<b>57.38</b>	<b>57.38</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.38</b>	<b>57.38</b>	<b>57.38</b>		
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	29.67		
2101103	公务员医疗补助	27.71	27.71	27.71		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.71</b>	<b>99.71</b>	<b>99.71</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.71</b>	<b>99.71</b>	<b>99.71</b>		
2210201	住房公积金	82.88	82.88	82.88		
2210202	提租补贴	16.83	16.83	16.83		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>4779.97</b>	<b>968.23</b>	<b>903.86</b>	<b>64.37</b>	<b>3811.74</b>
<b>12</b>	办事处产业处	<b>4779.97</b>	<b>968.23</b>	<b>903.86</b>	<b>64.37</b>	<b>3811.74</b>
<b>077</b>	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	<b>4779.97</b>	<b>968.23</b>	<b>903.86</b>	<b>64.37</b>	<b>3811.74</b>
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	4779.97	968.23	903.86	64.37	3811.74

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：常青花园社区管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>968.23</b>	<b>903.86</b>	<b>64.37</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>894.26</b>	<b>894.26</b>	
30101	基本工资	139.77	139.77	
30102	津贴补贴	38.64	38.64	
30103	奖金	317.02	317.02	
30107	绩效工资	110.08	110.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	93.03	
30109	职业年金缴费	46.52	46.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	27.71	
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	82.88	82.88	
30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.37</b>		<b>64.37</b>
30209	物业管理费	46.65		46.65
30228	工会经费	7.40		7.40
30229	福利费	10.19		10.19
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>	
30302	退休费	9.60	9.60	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
22.90		22.90	18.00	4.90	

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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

部门/单位：常青花园社区管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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 10

## 项目支出表

部门/单位：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	4,111.74	3,811.74						300.00	
	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	4,111.74	3,811.74						300.00	
	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	4,111.74	3,811.74						300.00	
	31	4,111.74	3,811.74						300.00	
本级支出项目	街办安全生产专项工作经费	21.00	21.00							
本级支出项目	街办区域发展办工作经费	90.00	90.00							
本级支出项目	街办平安建设办工作经费	83.00	83.00							
本级支出项目	往来资金	300.00							300.00	
本级支出项目	街办公共服务办工作经费	59.00	59.00							
本级支出项目	街办对二级单位补助	2,449.98	2,449.98							
本级支出项目	街办党政办工作经费	38.00	38.00							
本级支出项目	街办党群中心专项工作经费	134.00	134.00							
本级支出项目	履职工作经费	547.76	547.76							
本级支出项目	街办公共管理办工作经费	155.00	155.00							
本级支出项目	街办城管执法专项工作经费	89.00	89.00							
本级支出项目	街办“雪亮工程”建设项目	45.00	45.00							
本级支出项目	街办国家安全宣教活动经费	100.00	100.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 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	郭祎菲	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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4779.97	94%	5745.07	6744.09
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	300	6%	600	800
		合 计	5079.97	100%	6345.07	7544.09
	支出构成	人员类项目支出	903.86	17.79%	3738.81	896.34
		运转类项目支出	64.37	1.27%	1606.26	119.55
特定目标类项目支出		4111.74	80.94%	1000	6528.2	
合 计		5079.97	100%	6345.07	7544.09	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 聚焦民生项目，推动“共同缔造”落地见效；</p> <p>2. 坚持多元共治，推动社会治理水平提质增效；</p> <p>3. 强化作风建设，打造有战斗力的干部队伍；</p>					
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	
	街办党政办工作经费	特定目标类	38.00	38.00	党政纪检工作	
	街办对二级单位补助	特定目标类	2,449.98	2,449.98	二级单位人员经费	
	履职工作经费	特定目标类	573.75	547.76	机关运行支出	
	街办公共服务办工作经费	特定目标类	59.00	59.00	社会事务工作	
	街办平安建设办工作经费	特定目标类	83.00	83.00	平安建设工作	

	街办安全生产专项工作经费	特定目标类	21.00	21.00	安全生产工作
	街办国家安全宣教活动经费	特定目标类	100.00	100.00	国家安全教育主题园
	街办区域发展办工作经费	特定目标类	90.00	90.00	区域发展工作
	街办城管执法专项工作经费	特定目标类	89.00	89.00	城管执法工作
	街办公共管理办工作经费	特定目标类	155.00	155.00	城市管理工作
	街办党群中心专项工作经费	特定目标类	134.00	134.00	社区服务中心工作
	街办“雪亮工程”建设项目	特定目标类	45.00	45.00	城市运行管理服务中心工作
	往来资金	特定目标类	300.00	300.00	应急
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 党建引领,提升基层治理能力,打造共建共治共享的社会治理新格局。编制“十五五”规划,做好为企服务,促进经济平稳发展。</p> <p>目标 2: 以人为本,做好社区管理工作,提升政务服务水平,便捷群众生活。</p> <p>目标 3: 优化辖区城市人居环境,实施城市精细化管理。</p>		<p>目标 1: 做好基层党建工作,全年开展指导开展支部主题党日活动不少于 12 次,对党员干部进行培训,使培训合格率达到 100%,党员干部满意度达 95%;做好辖区宣传、保密、人事、档案、统战民宗等工作等。做好“十五五”规划工作,贯彻执行国家有关城市建设工作的方针、政策和法规,推进辖区建设。统筹城市建设、经济发展等工作。</p> <p>目标 2: 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;提升业委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;确保安全生产工作的正常运转,加强日常督查工作的专业性;全年开展法律服务达 50 次,社沟通数量达 90 个,全面覆盖辖区日常安全巡逻,协助维护辖区平安稳定和谐;提高政务服务水平,便捷群众生活;为辖区青少年提供灵活、多元、创新性的社会工作专业服务;增强窗口工作人员业务水平;举办招聘会,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,促进社区青少年的全面发展;加强退役军人服务保障,落实优待政策。加强基层治理,构建职业化专业化社区工作者队伍;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。</p> <p>目标 3: 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;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;通过完善基础设施功能,保障市政道路、辖区内公共设施完好和安全运行;做好城运中心系统信息安全等级保护、硬软件维护。</p>		
长期目标 1:	党建引领,提升基层治理能力,打造共建共治共享的社会治理新格局。编制“十五五”规划,做好为企服务,促进经济平稳发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	不超标准	计划标准
			残疾人保障金缴纳标准	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	餐补福利支出数	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党员培训活动完成率	100%	计划标准
			文明创建宣传品印制完成率	100%	计划标准
			走访重点企业完成率	100%	计划标准
	时效指标	“十五五”规划编制及时率	100%	计划标准	
质量指标	保障党员常青志愿者服务基地运行	有效保障	计划标准		
效益	社会效益指标	做好人大政协统战民宗工作	100%	计划标准	

	指标		提升基层治理能力	有效提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 2:	以人为本, 做好社区管理工作, 提升政务服务水平, 便捷群众生活。					
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	
	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	不超标准	计划标准	
		社会成本指标	治安维稳费用支出	不超预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	政务办件完成率	≥95%	计划标准	
			培训失业人员完成率	100%	计划标准	
			青少年空间开展各类活动完成率	100%	计划标准	
			国家安全教育普及率	≥90%	计划标准	
		质量指标	辖区特殊家庭慰问覆盖率	100%	计划标准	
			主题园维护验收合格率	100%	计划标准	
			社区工作者队伍考核合格率	100%	计划标准	
	时效指标	帮扶、慰问资金发放及时性	及时	计划标准		
		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	业主委员会履职能力和规范化管理水平	不断提升	计划标准	
			提供法律服务	100%	计划标准	
			协助维护辖区平安稳定和谐	有效保障	计划标准	
			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	
保障辖区退役军人权益			基本保障	计划标准		
加强辖区居民消防安全意识	有效提高	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 3:	优化辖区城市人居环境, 实施城市精细化管理。					
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	
	成本指标	经济成本指标	控制执法车辆运行成本	不超当年预算	计划标准	
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准	
	产出指标	数量指标	协管员人数	≥30人	计划标准	
			质量指标	市政设施、公共设施维修验收合格率	100%	计划标准
				协管员考核合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	市政设施、公共设施维修安全运转	基本保障	计划标准	
			公共设施亮化及时率	100%	计划标准	
			执法装备维修及时率	100%	计划标准	
			市政道路、设施零星应急维修响应及时率	100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	辖区环境改善度	达到预期	计划标准	
		社会效益指标	保障城市管理工作运转	有效保障	计划标准	
			城市精细化管理水平	不断提高	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	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	做好基层党建工作, 全年开展指导开展支部主题党日活动不少于 12 次, 对党员干部进行培训, 使培训合格率达到 100%, 党员干部满意度达 95%; 做好辖区宣传、保密、人事、档案、统战民宗等工作等。做好“十五五”规划工作, 贯彻执行国家有关城市建设工作的方针、政策和法规, 推进辖区建设。统筹城市建设、经济发展等工作。					
年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定	

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	依据
				前年	上年		
成本指标	经济成本指标	活动组织标准	/	/	不超标准	计划标准	
		残疾人保障金缴纳标准	/	/	不超缴费人员的应缴数	计划标准	
社会成本指标	餐补福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准		
		数量指标	指导开展支部主题党日活动	/	/	≥12次	计划标准
质量指标	走访重点企业完成率	/	/	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	“十五五”规划编制及时率	/	/	100%	计划标准		
		社会效益指标	团委妇联关工委工作进行	/	/	100%	计划标准
社会效益指标	顺利完成2025年文明创建工作	/	/	100%	计划标准		
		服务对象满意度指标	党员群众满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标2:	完成对特殊家庭生日、节日慰问；对新增长家庭进行慰问并及时发放帮扶；提升业委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；确保安全生产工作的正常运转，加强日常督查工作的专业性；全年开展法律服务达50次，社沟通数量达90个，全面覆盖辖区日常安全巡逻，协助维护辖区平安稳定和谐；提高政务服务水平，便捷群众生活；为辖区青少年提供灵活、多元、创新性的社会工作专业服务；增强窗口工作人员业务水平；举办招聘会，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，促进社区青少年的全面发展；加强退役军人服务保障，落实优待政策。加强基层治理，构建职业化专业化社区工作者队伍；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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
			前年	上年			
成本指标	经济成本指标	活动组织标准	/	/	不超标准	计划标准	
	社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准	
产出指标	数量指标	开展慰问活动完成率	/	/	100%	计划标准	
		社区工作人员聘用完成率	/	/	100%	计划标准	
		提供法律服务次数	/	/	100次	计划标准	
		安全教育活动开展完成率	/	/	100%	计划标准	
		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	
		青少年空间开展各类活动完成率	/	/	100%	计划标准	
		举办招聘会完成率	/	/	100%	计划标准	
	质量指标	政务办件完成率	/	/	≥95%	计划标准	
		政务中心工作人员考核合格率	/	/	100%	计划标准	
		主题园维护验收合格率	/	/	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	社区工作者队伍考核合格率	/	/	100%	计划标准	
		帮扶、慰问资金发放及时性	/	/	及时	计划标准	
处置辖区突发安全事件及时率		/	/	100%	计划标准		
办件及时率		/	/	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	安全生产工作隐患排查整改的及时性	/	/	及时	计划标准	
		业主委员会履职能力和规范化管理水平	/	/	不断提升	计划标准	
		提升社区便民利民服务质量	/	/	不断提升	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	
提高失业人群技能水平	/	/	有效提高	计划标准			
保障辖区退役军人权益	/	/	基本保障	计划标准			
满意	服务对象满意度	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准	

	度 指标	指标					
年度目标 3:		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；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；通过完善基础设施功能，保障市政道路、辖区内公共设施完好和安全运行；做好城运中心系统信息安全等级保护、硬软件维护。					
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				
	成本 指标	经济成本指标	控制执法车辆运行成本	/	/	不超当年预 算	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出 指标	数量指标	执法业务培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
			开展宣传活动次数	/	/	2 次	计划标准
		质量指标	协管员考核合格率	/	/	≥90%	计划标准
			市政设施、公共设施维修验收合格率	/	/	100%	计划标准
			保障城市基础设施安全运转	/	/	有效保障	计划标准
		时效指标	公共设施亮化及时率	/	/	100%	计划标准
	市政道路、设施零星应急维修响应及时率		/	/	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
			保障城市管理工作运转	/	/	有效保障	计划标准
			保障辖区基础设施正常运转	/	/	有效保障	计划标准
			提升城市运行服务效能	/	/	基本保障	计划标准
		生态效益指标	机场河渠环境改善度	/	/	不断改善	计划标准
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准	

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办党政办工作经费		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	党政综合科		
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	部门预算项目					
起始年度	2025		终止年度	2025		
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	38		项目当年预算	38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 93.66 万元, 2024 年 166.1 万元, 2025 年 38 万					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			38		
	一般公共预算财政拨款			38		
	其中: 申请当年预算拨款			38		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>						
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注	
	表述	分类				
党建办工作经费	基层党组织活动经费	基层党组织活动经费	5	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测		
	招聘费及人力资源服务费		2	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测		
	党员常青志愿者服务基地维保(水电费)	委托业务费	2	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测		
	纪委工作经费	纪委工作经费	1	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测		
	2025 年报刊杂志征订杂志费用	其他商品和服务支出		13	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测	
	文件纸、材料印刷			3	根据以前年度实际支出及 2026 年工作计划预测	政府采购资金: 3 万元
	公益广告、宣传品制作经费			5	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测	
	档案工作经费			5	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测	
	团委妇联关工委工作经费			1	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测	
	保密工作经费			0.5	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测	
政协工作经费		0.5	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测			
<b>项目绩效总目标</b>						
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	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	不超标准	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准
	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
			报刊杂志订阅完成率	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
			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	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	/	/	不超标准	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	指导开展支部主题党日活动次数	/	≥12次	≥12次	计划标准
			报刊杂志订阅完成率	/	100%	100%	计划标准
			文明创建宣传品印制完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员干部培训合格率	/	100%	100%	计划标准
			保障党员常青志愿者服务基地运行	/	有效保障	有效保障	计划标准
			人事招聘和档案整理工作完成及时率	/	100%	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	有效保障	计划标准
			文明创建宣传覆盖率	/	100%	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%	≥95%	计划标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	履职工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	项目执行单位	党政综合科		
项目负责人	王蕙祈	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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《关于调整区常青花园社区管理办公室机构编制事项的通知》(东编〔2024〕10 号)文件精神设置科室职能立项。				
项目实施方案	保障机关大楼后勤正常运转				
项目总预算	547.76	项目当年预算	547.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年未单独设立该项目预算, 预估 2024 年预算金额 547.76 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		547.76		
	一般公共预算财政拨款		547.76		
	其中: 申请当年预算拨款		547.76		
	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
对二级单位补助经费	办公费	办公费	23.55	根据上一年度支出情况预测	
	水费	水费	2	根据上一年度支出情况预测	
	电费	电费	32	根据上一年度支出情况预测	
	邮电费	邮电费	5	根据上一年度支出情况预测	
	维修(护)费	维修(护)费	8	根据上一年度支出情况预测	
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.9	根据上一年度支出情况预测	
	公务用车购置	公务用车购置	18	根据上一年度支出情况预测	
	委托业务费	委托业务费	59	根据上一年度支出情况预测	
	物业管理费	物业管理费	13.35	根据上一年度支出情况预测	
	税金及附加	税金及附加	7.5	根据上一年度支出情况预测	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	374.46	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	保障机关大楼后勤正常运转				

年度绩效目标 1	残疾人保障金缴纳不超缴费人员的应缴数，工作人员餐食保障达 90 人，工作人员满意度达 90%；物业服务项目验收合格，及时响应应急工作后勤，保障机关日常正常运转。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	残疾人保障金缴纳标准	不超缴费人员的应缴数	计划标准		
		社会成本指标	餐补福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥90 人	计划标准		
		质量指标	物业服务项目验收合格率	100%	计划标准		
			规范社区会计核算规范化管理	有效规范	计划标准		
	时效指标	应急工作后勤响应及时	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常正常运转	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	残疾人保障金缴纳标准	/	/	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	餐补福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	用餐人数	/	/	≥90 人	计划标准
		质量指标	物业服务项目验收合格率	/	/	100%	计划标准
			规范社区会计核算规范化管理	/	/	有效规范	计划标准
	时效指标	应急工作后勤响应及时	/	/	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障机关日常正常运转	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办对二级单位补助经费		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	党政综合科	
项目负责人	朱逸		联系电话	85567706	
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	2025		终止年度	2025	
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; 武办发[2020]2 号 关于印发《武汉市社区工作者管理办法》; 以前年度区级统一招聘政府购买人员; 《东西湖区街道辅助人员管理暂行办法》; 按其他聘用人员 2024 年实际发放金额预估。				
项目实施方案	常青花园社区党组织书记、社区工作人员、政府购买服务人员、综治服务队队员、城管协管员及其他聘用人员工资福利支出, 每月据实结算。				
项目总预算	2,449.98		项目当年预算	2,449.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年未单独设立该项目预算, 预估 2024 年预算金额 2449.98 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,449.98	
	一般公共预算财政拨款			2,449.98	
	其中: 申请当年预算拨款			2,449.98	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
对二级单位补助经费	社区书记工资福利支出	其他工资福利支出	129.69	根据上一年度支出情况预测	
	其他聘用工资福利支出		113.22	根据上一年度支出情况预测	
	政府购买服务工资福利支出		42.65	根据上一年度支出情况预测	
	综治服务队队员及城管协管员工资福利支出		773.82	根据《东西湖区街道辅助人员管理暂行办法》文件精神核算预测	
	社区工作工资福利支出		1391.1	根据上一年度支出情况预测	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
—	—	—			
<b>项目绩效总目标</b>					
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	完成常青花园社区党组织书记、社区工作人员、政府购买服务人员、综治服务队队员、城管协管员及其他聘用人员工资发放、社保缴纳、公积金缴纳, 确保常青花园日常工作正常开展, 使所在工作部门对相关工作人员日常工作满意度达 95% 以上。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	社保、公积金缴纳标准	不超缴费人	计划标准

			员的应缴数	
	社会成本指标	福利支出数	不超当年预算	计划标准
产出指标	数量指标	人员聘用完成率	100%	计划标准
	质量指标	年度考核合格率	95%	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	保障各项工作正常开展	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	社保、公积金缴纳标准	/	/	不超缴费人员的应缴数	计划标准
		社会成本指标	福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	人员聘用完成率	/	/	≥180 人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	/	/	95%	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	保障各项工作正常开展	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	95%	计划标准

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办公共服务办工作经费		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	社会事务科	
项目负责人	王芩		联系电话	83960009	
单位地址	常青花园常青北路 238 号		邮政编码	430023	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年		终止年度		
项目立项依据	根据《关于调整区常青花园社区管理办公室机构编制事项的通知》(东编(2024)10 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	59		项目当年预算	59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算额: 98.4 万元; 2024 年预算金额 113.45 万元; 预估 2025 年预算金额 59 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			59	
	一般公共预算财政拨款			59	
	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				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	1	按 2024 年实际发放金额预估, 2024 年 36 人。	
新增失独家庭抚慰金	对新增失独家庭进行慰问	其他商品和服务支出	1	按 2024 年实际发放金额预估, 2024 年 5 户。	
特殊家庭节日慰问	各类慰问费	其他商品和服务支出	2	按 2024 年实际发放金额预估, 2024 年 24 户。	
无偿献血	给予无偿献血证适当补贴	其他商品和服务支出	15	按 2024 年实际发放金额预估, 2024 年已献血 294 人。	
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	40	引进第三方社会组织, 对各小区物业单位和业主委员会进行业务指导和工作监督, 提升业主委员会履职能力和规范化管理水平	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对辖区特殊群体开展慰问, 及时发放慰问资金; 引进第三方社会组织运营指导业委会工作, 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、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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	帮扶资金标准	不超标准	计划标准		
		社会成本指标	慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展慰问活动完成率	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	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	无偿献血积极性	不断提高	计划标准		
			业主委员会履职能力和规范化管理水平	不断提升	计划标准		
	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		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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	成本指标	经济成本指标	帮扶资金标准	/	/	不超标准	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	/	/	2 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、慰问资金发放及时性	/	/	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血积极性	/	/	不断提高	计划标准
			业主委员会履职能力和规范化管理水平	/	/	不断提升	计划标准
	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 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办平安建设办工作经费		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	平安建设科	
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	2025		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	通过完成交通系统整治、平安建设宣传及普法工作等系列宣传活动确保常青花园辖区平安稳定。				
项目总预算	83		项目当年预算	83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 63.8 万元, 2024 年预算金额 130 万元, 预估 2025 年预算金额 83 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83	
	一般公共预算财政拨款			83	
	其中: 申请当年预算拨款			83	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
街办平安建设办工作经费	平安建设宣传及普法工作宣传	印刷费	10	根据以前年度实际支出预测	
	电瓶车维修	维修(护)费	3	根据以前年度实际支出预测	
	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	
	维稳工作经费、交通系统整治	其他商品和服务支出	50	根据以前年度实际支出预测	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
-	-		-		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护辖区安全稳定, 提升人民群众获得感、幸福感、安全感				
年度绩效目标 1	全年开展法律服务达 50 次, 社管通数量达 90 个, 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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	维修资金支出标准	不超标准	计划标准

1		社会成本指标	治安维稳费用支出	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	社管通数量	≥90 个	历史标准		
			提供法律服务次数	≥50 次	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	处置辖区突发安全事件及时率	100%	计划标准		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	维修资金支出标准	/	/	不超标准	计划标准
		社会成本指标	治安维稳费用较上年度	/	/	减少	计划标准
	产出指标	数量指标	社管通数量	/	/	≥90 个	历史标准
			提供法律服务次数	/	/	≥50	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	处置辖区突发安全事件及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	协助维护辖区平安稳定和谐	/	/	稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥85%	计划标准

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办国家安全宣教活动经费		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	平安建设科	
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	2025		终止年度	-	
项目立项依据	根据区委国安办发〔2021〕9 号《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》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	国家安全基地设施设备更新及维护, 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, 2024 年项目预算 100 万元, 预估 2025 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
国家安全宣教活动经费	市级国家安全宣教基地 4.15 系列主题活动	宣传费、其他商品和服务支出	60	根据 2024 年工作计划预测	
	全年宣传策划及视频拍摄	宣传费、其他商品和服务支出	20	根据 2024 年工作计划预测	
	基地日常维护及设施设备更新	维修(护)费	20	根据 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	增强全民国家安全意识, 筑牢国家安全人民防线, 打造国家安全常态化宣传教育基地, 营造浓厚的国家安全宣传教育氛围				
年度绩效目标 1	全年开展国家安全 4.15 活动及暑期国安青少年宣传活动, 宣传形式不少于 2 种, 加强居民总体国家安全观意识, 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	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准

		数量指标	安全教育活动开展完成率	100%	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		
		时效指标	主题园维护及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	≥2种	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	/	/	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	安全教育活动开展次数	/	/	≥1次	计划标准
		质量指标	主题园维护验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	主题园维护及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传形式多样性	/	/	≥2种	计划标准
	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 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办区域发展办工作经费	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	区域发展科		
项目负责人	魏富超	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	其他运转类				
起始年度	2025	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	对损坏市政道路、设施零星应急及时进行维护维修改造以及辖区内公共设施优化提升、维护、维修等项目改造; 密切联系企业, 协调解决企业发展过程中存在的困难及问题; 统筹协调城市建设、经济发展等工作, 完成相关工作任务。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算执行金额 53 万元, 预估 2024 年预算执行金额 347 万元, 2025 年预算执行金额 90 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中: 申请当年预算拨款		90		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
区域发展工作经费	市政道路、设施零星应急维修以及社区内公共设施维护维修等	维修费	30	根据以前年度实际支出及 2024 年工作计划预测	
	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年度续费; 专业预算软件广联达加密锁年度续费; 质保金。	办公费	47	根据以前年度实际支出及 2025 年工作计划预测	
	“十五五”规划编制、经济宣传氛围营造和其他工作经费	其他商品和服务支出	13	根据以前年度实际支出及 2026 年工作计划预测	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
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	全年维修改造项目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，以及掌握重点企业经营发展情况，走访重点企业次数至少 15 次，以加强财源建设，促进经济发展，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	成本指标	经济成本指标	维护维修标准	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	维护、维修改造项目完成率	100%	计划标准
			退工程项目到期质保金完成率	100%	计划标准
			走访重点企业次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	市政道路、设施零星应急维修项目验收合格率	100%	计划标准
			市政道路、设施零星应急维修响应及时率	100%	计划标准
		时效指标	“十五五”规划编制及时率	100%	按要求上报
	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行	有效保障	计划标准	
		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	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	成本指标	经济成本指标	维护维修标准	/	/	不超标准支出	计划标准	
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准	
	产出指标	数量指标	退完成项目到期质保金	退完成项目到期质保金	/	/	≥8 万元	计划标准
			维保、修缮改造项目数量	维保、修缮改造项目数量	/	/	≥3 个	计划标准
			购置专业软件数量	购置专业软件数量	/	/	≥2 个	计划标准
			走访重点企业次数	走访重点企业次数	/	/	≥10 次	计划标准
		质量指标	市政道路、设施零星应急维修项目验收合格率	市政道路、设施零星应急维修项目验收合格率	/	/	100%	计划标准
			市政道路、设施零星应急维修响应及时率	市政道路、设施零星应急维修响应及时率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	退完成项目到期质保金及时率	退完成项目到期质保金及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进辖区企业发展	促进辖区企业发展	/	/	不断促进	计划标准
			优化营商环境	优化营商环境	/	/	不断优化	计划标准
			提升辖区整体城市形象	提升辖区整体城市形象	/	/	不断提升	计划标准
			保证辖区基础设施正常运行	保证辖区基础设施正常运行	/	/	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	群众满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办城管执法专项工作经费		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	明菁		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	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	89		项目当年预算	89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 464.8 万元, 2024 年预算 121.5 万元, 2025 年预算 89 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			89	
	一般公共预算财政拨款			89	
	其中: 申请当年预算拨款			89	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	执法车辆维修费、保险费	其他交通费用	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。	根据实际据实结算或调整项目支出
	城管移动执法终端资费、服装期满换发等	其他商品和服务支出	84		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	控制执法车辆运行成本	不超当年预算	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准
	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	≥30 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		
			开展执法活动及时性	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		
		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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	控制执法车辆运行成本	/	/	不超当年预算	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	执法业务培训次数	/	≥2 次	≥2 次	计划标准
			协管员人数	/	≥40 人	≥30 人	计划标准
		质量指标	执法车辆运行完好率	/	≥90%	≥90%	计划标准
			协管员考核合格率	/	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	执法装备维修及时率	/	100%	100%	计划标准	
		开展执法活动及时性	/	/	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	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	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%	≥80%	计划标准

表 12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办公共管理办工作经费		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	城市管理科	
项目负责人	张扬		联系电话	65650805	
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	155		项目当年预算	155	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 95.4 万元, 2024 年预算 165.2 万元, 2025 年预算 155 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			155	
	一般公共预算财政拨款			155	
	其中: 申请当年预算拨款			155	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	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。	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	3		
	中心公园、城管执法队办公场所电费、亮化设施用电	电费	25		
	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		
	执法队巡逻车加油、保险维修费用	公务用车运行维护费	20		
	机场河明渠保洁、乡村振兴、动物防疫等相关工作项目费用	其他商品和服务支出	52		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	不超标准支出	计划标准		
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准		
	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		
	效益指标	时效指标	公共设施亮化及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	辖区居民生活环境改善度	不断改善	计划标准		
	满意度指标	生态效益指标	辖区河湖管理水平	有效提高	计划标准		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	活动组织标准	/	/	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	/	2 次	2 次	计划标准
			各类宣传印刷完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	亮化设施用电保障率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	公共设施亮化及时率	/	100%	及时	计划标准
		社会效益指标	保障城市管理工作运转	/	有效保障	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%	100%	计划标准
		生态效益指标	机场河渠环境改善度	/	不断改善	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%	≥80%	计划标准

表 12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办安全生产专项工作经费		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	安全生产	
项目负责人	魏富超		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《区减灾委员会办公室关于印发东西湖区 2024 年防灾减灾宣传周实施方案的通知》、《关于做好 2024 年东西湖区“119”消防宣传月活动的通知》《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 2024 年社区应急服务站建设工作的通知》、《区安委会办公室关于认真做好 2024 年度安全生产重大事故隐患分级挂牌督办工作的通知》				
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正常运行, 加强宣传工作, 完善队伍建设。				
项目总预算	21		项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 21 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	一般公共预算财政拨款			21	
	其中: 申请当年预算拨款			21	
	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	四轮巡逻车的维护	维修(护)费	0.4	根据以前年度实际支出预测	
	2025 年第三方技术服务购买项目费用	委托业务费	15.5	根据以前年度实际支出预测	
	用于印制宣传用品	印刷费	0.1	根据以前年度实际支出预测	
	用于购置消防应急装备	物资储备	5	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	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	1. 加强宣传工作效益; 2. 加强社区及平安办外出工作用车保障; 3. 确保社区应急服务站正常运行; 4. 确保安全生产工作的正常运转, 加强日常督查工作的专业性。				
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	成本指标	经济成本指标	消防应急装备购置标准	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	维修车辆	≥2 次	计划标准
			宣传次数	≥5 次	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	加强辖区居民消防安全意识	有效加强	计划标准
			宣传形式多样性	2 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	消防应急装备购置标准	/	/	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	车辆维修	/	/	≥2 次	计划标准
			宣传次数	/	/	≥5 次	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	加强辖区居民消防安全意识	/	/	有效加强	计划标准
			宣传形式多样性	/	/	2 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	≥90%	计划标准

表 12-11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办党群中心专项工作经费		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	常青花园社区服务中心	
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	2025		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, 开展青少年社区教育, 承担审计、医保等事务性工作; 服务退役军人和其他优抚对象。				
项目实施方案	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; 紧密联系辖区退役军人, 做好退役军人相关工作。				
项目总预算	134		项目当年预算	134	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 18 万元, 2024 年预算金额 147.5 万元, 预估 2025 年预算金额 134 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			134	
	一般公共预算财政拨款			134	
	其中: 申请当年预算拨款			134	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
	日常办公用品、公共区域消耗品	办公费	3	社区服务中心(便民服务中心、青少年空间、退役军人)日常办公用品及公共区域消耗品支出	
	2025 年水费	水费	1	结合 2024 年实际情况, 预估 2025 年水费	
	2025 年电费	电费	14	根据 2024 年电费预估	
	电话费、网络光纤费	邮电费	4	社区服务中心、青少年空间电话费及网络光纤费	
	失业人员技能培训	培训费	1	失业人员培训经费	
	强弱电及设备维修	维修(护)费	2	电路、线网、厕所、直饮机、强弱电及设备维修	
	春风行动及春节、八一慰问	其他商品和服务支出	5	2025 年春风行动招聘会及春节、八一慰问	
	电脑、空调、复印机	办公设备购置	1	购买电脑、打印机、空调及电脑设施设备更新	

	活动运营	委托业务费	12	红领巾、寒暑假托管、日常活动和大型活动			
	物业服务费	物业管理费	91	社区服务中心、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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
—		—		—			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高政务服务水平,便捷群众生活;为辖区青少年提供灵活、多元、创新性的社会工作专业服务;促进辖区青少年的全面发展;服务退役军人,落实优待政策。					
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 95%,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,在春节、八一等节日对退役军人进行慰问,使青少年、退役军人、群众满意度均达 90%以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	物业服务费标准	不超标准支出	计划标准		
		社会成本指标	慰问福利支出数	不超当年预算	计划标准		
	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		
			青少年空间开展各类活动完成率	100%	计划标准		
			举办招聘会完成率	100%	计划标准		
			春节、八一慰问完成率	100%	计划标准		
		质量指标	办件完成率	≥95%	计划标准		
	时效指标	工作人员考核合格率	100%	计划标准			
		慰问退役军人及时率	100%	计划标准			
		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		
			保障辖区退役军人权益	基本保障	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			
辖区退役军人满意度			≥90%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	物业服务费标准	/	/	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	慰问福利支出数	/	/	不超当年预算	计划标准
	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 人次	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	/	/	≥50 次	计划标准
			春节、八一慰问人数	/	/	≥50 人	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	
		慰问退役军人及时率	/	/	100%	计划标准	
	时效指标	办件及时率	/	/	100%	计划标准	
		提高群众政务办理便捷度	/	/	有效提高	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高失业人群技能水平	/	/	有效提高	计划标准
			保障辖区退役军人权益	/	/	基本保障	计划标准
			青少年满意度	/	/	≥90%	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	
		辖区退役军人满意度	/	/	≥90%	计划标准	

表 12-12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 29 日

单位: 万元

项目名称	街办“雪亮工程”建设项目		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	城市运行管理服务中心	
项目负责人	魏富超		联系电话	027-85805778	
单位地址	东西湖区常青北路 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	2025		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	通过平台安全等级保护及数据安全检查, 确保系统运行安全; 对城运中心平台软硬件进行维护, 保障城运中心平台运行正常。				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	预估 2025 年预算金额 45 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中: 申请当年预算拨款			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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
信息安全等级保护	城运中心的信息安全等级保护	维护	10	根据 2025 年工作计划预测	
城运中心平台系统维护	软件维保	维护	30	根据 2025 年工作计划预测	
	硬件维保		5	根据 2025 年工作计划预测	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维持城运中心运行稳定, 保障城市运行安全、高效、有序。				
年度绩效目标 1	做好城运中心平台维护工作, 全年对系统的全面检查不少于 3 次; 及时发现并修缮损坏的视频监控, 确保维修合格率在 100%, 长期在线率 85%及以上。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	维护标准	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	系统全面检查完成率	100%	计划标准
		质量指标	硬件维修合格率	100%	计划标准

		时效指标	硬件维修及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升城市运行服务效能	有效提升	计划标准		
			提升城市运行效率，保障居民生活质量	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	维护标准	/	/	不超标准支出	计划标准
		社会成本指标	对社会的发展	/	/	无负面影响	计划标准
	产出指标	数量指标	系统全面检查次数	/	/	≥3次	计划标准
		质量指标	硬件维修合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	硬件维修及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市运行服务效能	/	/	有效提升	计划标准
			提升城市运行效率，保障居民生活质量	/	/	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	/	/	≥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 2025 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、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5079.97 万元。比 2024 年预算减少 2464.12 万元，下降 32.62%，主要是一般公共预算财政拨款收入压减。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5079.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4779.97 万元，占 94.09%；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 300 万元，占 5.91%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5079.97 万元，其中：基本支出 968.23 万元，占 19.06%；项目支出 4111.74 万元，占 80.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算4779.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4779.97万元。支出包括：一般公共预算服务支出4467.13万元、社会保障和就业支出155.74万元、卫生健康支出57.38万元、住房保障支出99.71万元。

#### 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。

2025年一般公共预算拨款4779.97万元。其中：本年预算4779.97万元，比2024年预算减少1964.12万元，下降29.12%，主要是一般公共预算财政拨款收入压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出968.23万元，占20.26%，其中：人员经费903.86万元、公用经费64.37万元；项目支出3811.74万元，占79.74%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数4467.13万元，比2024年预算增加3748.86万元，增长522%，主要是：功能分类调整。

2. 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)2025年预算数9.60万元，比2024年预算增加3.20万元，增长50.00%，主要是：本年新增退休人员。

3. 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)2025年预算数93.03万

元，比2024年预算增加2.92万元，增长3.24%，主要是：人员增加及缴费标准调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数46.52万元，比2024年预算增加1.46万元，增长3.24%，主要是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数6.59万元，比2024年预算增加6.59万元，增长100%，主要是：功能分类调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数29.67万元，比2024年预算增加1.05万元，增长3.67%，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)2025年预算数27.71万元，比2024年预算增加2.67万元，增长10.66%，主要是：人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数82.88万元，比2024年预算增加2.59万元，增长3.22%，主要是：人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数16.83万元，比2024年预算增加0.40万元，增长2.43%，主要是：人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出968.23万元，其中：

(一)人员经费903.86万元，包括：工资福利支出894.26万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助9.60万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费64.37万元，主要用于：物业管理费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出22.90万元，比2024年增加18.00万元，增长367.35%，主要是购置车辆。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费22.90万元(公务用车购置费18.00万元，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

2025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

2025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

2025年项目支出4111.74万元，其中：一般公共预算本年拨款3811.74万元、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300万元。具体使用情况如下：

街办安全生产工作经费 21.00万元，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。

街办区域发展办工作经费 90.00万元，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支出。

街办平安建设办工作经费 83.00万元，主要用于平安建设及普法工作宣传，提供法律服务，完成交通整体规划及综合整治、保障辖区视频监控系统正常运转，确保常青花园辖区平安稳定。

往来资金工作经费 300.00万元，主要用于快速响应，及时处置各类应急突发事件。

街办公共服务办工作经费 59.00万元，主要用于开展公共服务工作，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。

街办对二级单位补助工作经费 2449.98万元，主要用于社区工作人员、城管综治协管人员、政府购买服务人员、其他聘用人员工资福利支出。

街办党政办工作经费 38.00万元，主要用于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。

街办党群中心专项工作经费 134.00 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。

履职工作经费 547.76 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。

街办公共管理办工作经费 155.00 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。

街办城管执法专项工作经费 89.00 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。

街办“雪亮工程”建设项目 45.00 万元，主要用于城运中心平台系统维护。

街办国家安全宣教活动经费 100.00 万元，主要用于国家安全教育主题园日常维护，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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费64.37万元(即部门公用经费),比2024年减少55.18万元,降低46.16%。

### (二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计526.31万元。包括:货物类21.55万元,工程类0.00万元,服务类504.76万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025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2024年12月31日,占有使用国有资产16642.07万元,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19163.00平方米,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10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)。2024年新增国有资产14613.42万元,主要为:历史遗留问题涉及房屋完成产权证办理。

### (五) 预算绩效管理情况

2025年,预算支出5079.97万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、12个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

2. 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)。

3. 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)。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

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)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补(项)

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“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。

(七)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。

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**