

# 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室2026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 2026 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 2026 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 2026 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社区服务中心
3. 武汉市东西湖区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 2026 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1

## 收支总表

部门/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

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	5024.02	一、一般公共服务支出	4886.14
经费拨款(补助)	5024.02	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	176.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	66.15
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	210.00	十七、住房保障支出	104.76
		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	5234.02	本年支出合计	5234.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5234.02	支 出 总 计	5234.02

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: [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	事业单位收入	事业经营收入	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
	合计	5234.02	5234.02	5024.02								210.00					
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	5234.02	5234.02	5024.02								210.00					
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	5234.02	5234.02	5024.02								210.00					

表3

## 支出总表

部门/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

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	5234.02	1094.48	4139.55			
201	一般公共服务支出	4886.14	746.59	4139.55			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4886.14	746.59	4139.55			
2010350	事业运行	4886.14	746.59	4139.55			
208	社会保障和就业支出	176.98	176.98				
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99				
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	106.93	106.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46				
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	66.15	66.15				
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15				
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92				
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23				
221	住房保障支出	104.76	104.76				
22102	住房改革支出	104.76	104.76				
2210201	住房公积金	84.94	84.94				
2210202	提租补贴	19.81	19.81				

表4

## 财政拨款收支总表

部门/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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5024.02	一、本年支出	5024.02
(一) 一般公共预算拨款	5024.02	(一) 一般公共服务支出	4676.14
经费拨款(补助)	5024.02	(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	176.98
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	66.15
(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	104.76
		(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	5024.02	支 出 总 计	5024.02



表5- 1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/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

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,024.02	1,094.48	1,023.79	70.69	3,929.55
201	一般公共服务支出	4,676.14	746.59	675.91	70.69	3,929.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,676.14	746.59	675.91	70.69	3,929.55
2010350	事业运行	4,676.14	746.59	675.91	70.69	3,929.55
208	社会保障和就业支出	176.98	176.98	176.98		
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99	169.99		
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	106.93	106.93	106.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	53.46		
20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	66.15	66.15	66.15		
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	66.15		
2101102	事业单位医疗	34.92	34.92	34.92		
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23	31.23		
221	住房保障支出	104.76	104.76	104.76		
22102	住房改革支出	104.76	104.76	104.76		
2210201	住房公积金	84.94	84.94	84.94		
2210202	提租补贴	19.81	19.81	19.81		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	<b>5024.02</b>	<b>1094.48</b>	<b>1023.79</b>	<b>70.69</b>	<b>3929.55</b>
12	办事处产业处	<b>5024.02</b>	<b>1094.48</b>	<b>1023.79</b>	<b>70.69</b>	<b>3929.55</b>
077	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	<b>5024.02</b>	<b>1094.48</b>	<b>1023.79</b>	<b>70.69</b>	<b>3929.55</b>
077001	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	5024.02	1094.48	1023.79	70.69	3929.55

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/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

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	<b>1094.48</b>	<b>1023.79</b>	<b>70.69</b>
301	工资福利支出	<b>1014.19</b>	<b>1014.19</b>	
30101	基本工资	186.08	186.08	
30102	津贴补贴	43.81	43.81	
30103	奖金	341.29	341.29	
30107	绩效工资	122.21	122.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.93	106.93	
30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	31.23	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	84.94	84.94	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	<b>70.69</b>		<b>70.69</b>
30201	办公费	25.00		25.00
30207	邮电费	3.90		3.90
30211	差旅费	9.80		9.80
30213	维修(护)费	4.60		4.60
30216	培训费	2.58		2.58
30228	工会经费	8.20		8.20
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10
303	对个人和家庭的补助	<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: [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	
2.50		2.50		2.50	

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/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

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
项编码	项名称			

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: [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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

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: [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	4,139.55	3,929.55							210.00
	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	4,139.55	3,929.55							210.00
	武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室本级	4,139.55	3,929.55							210.00
	31	4,139.55	3,929.55							210.00
本级支出项目	往来资金	210.00								210.00
本级支出项目	街办社区工作经费	46.29	46.29							
本级支出项目	街办惠民资金	70.00	70.00							
本级支出项目	街办对二级单位补助	2,483.83	2,483.83							
本级支出项目	履职工作经费	635.78	635.78							
本级支出项目	街办国家安全宣教活动经费	10.00	10.00							
本级支出项目	街办小型设施修缮	203.65	203.65							
本级支出项目	街办人居环境改善项目经费	357.00	357.00							
本级支出项目	街办平安建设专项资金	123.00	123.00							

表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年11月24 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	常青花园社区管理办公室				
填报人	郭祎菲	联系电话	83921250		
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
					2024年 2025年
	收入 构成	财政拨款	5024.02	96.00%	6744.09 4779.97
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	210	4.00%	800 300
		合 计	5234.02	100%	7544.09 5079.97
	支出 构成	人员类项目支出	1023.78	19.56%	896.34 903.86
		运转类项目支出	70.69	1.35%	119.55 64.37
		特定目标类项目支出	4139.55	79.09%	6528.2 4111.74
		合 计	5234.02	100%	7544.09 5079.97
部门职能概述	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。				

年度工作任务	1.激发基层治理活力; 2.激活经济发展新动能 3.服务民生，织密居民幸福网 4.打造宜居宜业常青 5.夯实平安根基				
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
	街办对二级单位补 助	特定目标类	2420.83	2420.83	二级单位补助
	履职工作经费	特定目标类	698.78	698.78	机关运行支出
	街办小型设施修缮	特定目标类	203.65	203.65	小型修缮
	街办人居环境改善 项目经费	特定目标类	357	357	人居环境改善
	街办平安建设专项 资金	特定目标类	123	123	平安维稳工作
	街办国家安全宣教 活动经费	特定目标类	10	10	国家安全教育
	街办惠民资金	特定目标类	70	70	惠民项目
	街办社区工作经费	特定目标类	46.29	46.29	社区工作经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止2030年)	年度目标			
	目标1：铸魂强基，激发基层 治理活力 目标2：服务民生，织密居民 幸福网 目标3：精细治理，打造宜居 宜业常青	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%；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。保障社区工作运行，包括社区办公费、水电费等，全面加强社区组织建设，提升管理服务水平。 目标2：完成对特殊家庭、退役军人等慰问；对参与无偿献血居民发放补贴；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；通过开展社区服务类项目、社区活动类项目、社区治理类项目等，用于解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题。 目标3：保障主次干道、市政设施应急维修，确保政府投资项目的造价咨询工作顺利完成。有效实施各项城市管理项目，确保成本控制合理，项目效益显著提升，全年开展执法业务培训达2次以上，保障城市管理日常工作日常运转，不断改善机场河渠环境，提高辖区河湖管理水平，同时促进商业环境改善和产业协同发展，为城市发展提供有力支撑。			
长期目标1：	铸魂强基，激发基层治理活力				
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	残疾人保	不超缴费人员的应缴数	计划标准

		障 金 缴 纳 标 准		
		社 区 工 作 经 费 成 本	≤46. 29万	计 划 标 准
		辅 助 用 工 人 均 成 本	≤9. 9 万 元	计 划 标 准
		社 保、 公 积 金 缴 纳 标 准	不 超 缴 费 人 员 的 应 缴 数	计 划 标 准
产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 就 餐 人 数	≥180 人	计 划 标 准
		工 资 发 放 完 成 率	100%	计 划 标 准
	质 量 指 标	年 度 考 核 合 格 率	95%	计 划 标 准
		物 业 服 务 项 目 验 收 合 格 率	100%	计 划 标 准
		提 升 社 区 服 务 水 平	持 续 提 升	计 划 标 准
		“ 十 五 五 ” 规 划 编 制 验 收 合 格 率	100%	计 划 标 准
		档 案 验 收 合 格 率	100%	计 划 标 准
		有 效 提 升 财 务 规 范 性	100%	计 划 标 准
		物 业 服 务 项 目 验 收 合 格 率	100%	计 划 标 准
	时 效 指 标	驻 村 补 贴 发 放 及 时 率	100%	计 划 标 准
		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
		加 强 社 区 治 理 , 维 持 社 区 正 常 运 转 ,	依 规 使 用	计 划 标 准

		促进社区各项活动发展			
		有效提升城管综治执勤水平	100%	计划标准	
		促进乡村振兴	100%	计划标准	
		深化辖区公益实践，弘扬无私奉献精神	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	
		居民满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2:	服务民生，织密居民幸福网				
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	开展社区惠民项目成本	≤70万	开展社区惠民项目成本
			国家安全宣传资金支出标准	不超标准	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=7个	计划标准
			安全教育活动开展完成率	100%	计划标准
			慰问人数	≥30人	计划标准
			无偿献血活动次数	≥3次	计划标准
		质量指标	社区惠民项目合格率	≥95%	计划标准
			宣传品验收合格率	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
			满足群众需求	有效满足	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	计划标准
			慰问对象满意度	100%	计划标准
长期目标3:	精细治理，打造宜居宜业常青				
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	维护维修项目结算审减率	$\leq 5\%$	计划标准
			氛围营造费用较上一年度下降率	$\leq 3\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	退工程项目到期质保金完成率	$= 100\%$	计划标准
			开展宣传活动完成率	$= 100\%$	计划数据
			社管通数量	$\geq 90$ 个	计划标准
			提供法律服务次数	$\geq 50$	计划标准
			造价咨询编制完成率	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
			$\geq 90\%$		计划数据
			100%		计划标准
	时效指标	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		开展执法活动及时性	及时	计划标准		
			处置辖区突发安全事件及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	优化辖区城市人居环境	不断优化	计划标准		
			城市精细化管理水平	不断提高	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	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%；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。保障社区工作运行，包括社区办公费、水电费等，全面加强社区组织建设，提升管理服务水平。						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	辅助用工人均成本	/	/	≤ 9.9万元	计划标准
			残疾人保障金缴纳标准	/	不超缴费人员的应缴数	不超缴费人员的应缴数	计划标准
			社区工作经费成本	/	/	≤ 46.29万	计划标准
	质量指标		人员聘用完成率	/	≥180人	≥90%	计划标准
			保障就餐人数	/	≥90人	≥180人	计划标准
			覆盖社区数量	/	/	=7个	计划标准
	质量指标	年度考核合格率	/	95%	95%	计划标准	

			物业服务 项目验收 合格率	/	100%	100%	计划标准	
			提升社区 服务水平	/	/	持续提升	计划标准	
		时效指标	工资发放 及时率	/	100%	100%	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	有效保障	计划标准	
			加强社区 治理，维 持社区正 常运转， 促进社区 各项活动 发展	/	/	依规使用	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	/	95%	95%	计划标准	
年度目标2:	完成对特殊家庭、退役军人等慰问；对参与无偿献血居民发放补贴；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；通过开展社区服务类项目、社区活动类项目、社区治理类项目等，用于解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题。							
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	开展社区 惠民项目 成本	/	/	≤70万	计划数据	
				/	/	100%	计划标准	
	产出 指标	数量指标	开展社区 活动完成 率	/	/	≥1次	计划标准	
			安全教育 活动开展 次数	/	/	100%	计划标准	
		质量指标	宣传品验 收合格率	/	/	不断提升	计划标准	
			提升基层 治理效果	/	/	有效满足	计划标准	
	社会效益 指标	满足群众 需求		/	/			

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥85%	计划标准
年度目标3:				保障主次干道、市政设施应急维修，确保政府投资项目的造价咨询工作顺利完成。有效实施各项城市管理项目，确保成本控制合理，项目效益显著提升，全年开展执法业务培训达2次以上，保障城市管理日常工作日常运转，不断改善机场河渠环境，提高辖区河湖管理水平，同时促进商业环境改善和产业协同发展，为城市经济发展提供有力支撑。			
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	
	成本指标	经济成本指标	维护维修标准	前年	上年	计划标准	
			宣传成本	/	/		≤20万
	数量指标	退工程项目到期质保金完成率		/	/	100%	计划标准
			造价咨询编制完成率	/	/	100%	计划标准
		执法业务培训次数		/	/	≥2 次	计划数据
		开展宣传活动次数		/	/	≥2 次	计划标准
		施工项目数量		/	/	≥3个	计划标准
	产出指标	市政道路、设施零星应急维修项目验收合格率		/	/	100%	计划标准
			亮化设施用电保障率	/	/	≥90%	计划数据
		硬件维修合格率		/	/	100%	计划标准
	时效指标	市政道路、设施零星应急维修响应及时率		/	/	100%	计划标准
		违建拆除及时率		/	/	100%	计划标准

效益指标	社会效益指标	保障城市管理各项工作运转	/	/	有效保障	计划标准
		保障辖区市政道路设施完善	/	/	100%	计划标准
		消除辖区公共区域市政设施安全隐患	/	/	有效消除	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12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月24日

单位: 万元

项目名称	街办对二级单位补助经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	党政综合科
项目负责人	汪欣	联系电话	85567706
单位地址	常青花园常青北路240号	邮政编码	430024
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	
项目申请理由	1. 根据《中共武汉市东西湖区委机构编制委员会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。 2. 保障城管协管员、综治服务队员、政府购买服务人员、社区书记及其他聘用人员2026年工资、社保、医保、公积金及福利发放。 3. 保障各基层阵地日常运行。		
项目主要内容	保障城管协管员、综治服务队员、政府购买服务人员、社区书记及其他聘用人员2026年工资、社保、医保、公积金及福利发放；各基层阵地日常运行。		
项目总预算	2483.83	项目当年预算	2483.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算2449.98万元, 2026年预算2483.83万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2483.83	
	1. 一般公共预算财政拨款	2483.83	
	其中: 申请本级财力年初安排	2483.83	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	

	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
	5. 国有资本经营收入		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	
街办对二级单位补助经费	人员经费	其他工资福利支出	2241.12	根据工作人员数量及工作人员工资标准预测	
	运转经费	其他商品和服务支出	242.71	根据上一年度支出情况预测	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
体检服务	1	22.93			
执法车加油、维修、保险费	1	15			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好工资与福利等后勤保障工作，维护工作人员合法权益，保障常青花园基层阵地日常工作正常开展。				
年度绩效目标1	及时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，工作人员年度考核合格率达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	辅助用工人均成本	≤9.9万元	文件标准
		数量指标	工资发放完成率	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	每月30日前	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
			城管综治执勤水平	有效提升	计划标准

	满意度指标		群众满意度	95%	计划标准		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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	辅助用工人均成本	/	/	≤9.9万元	文件标准
	产出指标	数量指标	人员聘用完成率	/	≥180人	≥90%	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	/	95%	95%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	/	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	/	有效保障	有效保障	计划标准
			城管综治执勤水平	/	/	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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: 2025年11月24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	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	王葱祈	联系电话	83921250
单位地址	常青花园常青北路240号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	-
项目申请理由	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。		
项目主要内容	维持日常运转开支; 结清“十五五”规划编制尾款, 能推动规划成果按期交付; 保障执法工作的顺利开展。		
项目总预算	635.78	项目当年预算	635.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算547.76万元, 2026年预算635.78万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	635.78	
	1. 一般公共预算财政拨款	635.78	
	其中: 申请本级财力年初安排	635.78	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	
	5. 国有资本经营收入	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			
履职工作经费	餐费	其他商品服务支出	345.48	依据用餐人数测算				
	物业费	物业管理费	153	根据上一年度支出情况预测				
	档案工作经费	委托业务费	10	根据上一年度支出情况预测				
	“十五五”规划编制	委托业务费	6.5	根据上一年度支出情况预测				
	残疾人就业保障金	税金及附加	7.5	根据上一年度支出情况预测				
	水、电费	电费	36	根据上一年度支出情况预测				
	人大、政协、纪委、群团等工作	其他商品服务支出	12	根据上一年度支出情况预测				
	无偿献血经费	其他商品服务支出	15	根据上一年度支出情况预测				
	计生特扶家庭、退役军人等慰问	其他商品服务支出	34.3	根据上一年度支出情况预测				
	内部审计	委托业务费	4	根据上一年度支出情况预测				
项目采购								
品名		数量	金额					
劳务外包服务费		1	40.5					
物业服务费		1	141					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		保障单位正常、高效、规范运转，支持核心职能的持续履行，落实政策要求，履行补助任务，提升公众满意度。						
年度绩效目标1		持续提供安全、便捷的办公后勤保障，营造稳定、高效的工作环境。						
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	残疾人保障金缴纳标准	不超缴费人员的应缴数	文件标准			
			物业费支出较上一年度下降率	≥5%	计划标准			

产出指标	效益指标	数量指标	保障就餐人数	≥180人	计划标准		
			慰问人数	≥30人	计划标准		
			无偿献血活动次数	≥3次	计划标准		
		质量指标	物业服务项目验收合格率	100%	计划标准		
			“十五五”规划编制验收合格率	100%	计划标准		
			档案验收合格率	100%	计划标准		
			财务规范性	有效提升	计划标准		
			驻村补贴发放及时率	次月30日前	计划标准		
		社会效益指标	保障机关日常正常运转	有效保障	计划标准		
			开展志愿服务活动	≥7次	计划标准		
			促进乡村振兴	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	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
			慰问对象满意度	100%	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	不超缴费人员的应缴数	文件标准
			物业费支出较上一年度下降率	/	/	≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	/	≥90人	≥180人	计划标准
			慰问人数	/	/	≥30人	计划标准
			无偿献血	/	/	≥3次	计划标准

		活动次数				
质量指标		物业服务项目验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		“十五五”规划验收合格率	/	/	100%	计划标准
		档案验收合格率	/	/	100%	计划标准
		财务规范性	/	/	有效提升	计划标准
时效指标		驻村补贴发放及时率	/	/	次月30日前	计划标准
		保障机关日常正常运转	/	有效保障	有效保障	计划标准
		开展志愿服务活动	/	/	≥7次	计划标准
社会效益指标		促进乡村振兴	/	/	100%	计划标准
		服务对象满意度	/	/	100%	计划标准
满意度指标		慰问对象满意度	/	/	100%	计划标准
		工作人员满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月24日

单位: 万元

项目名称	街办小型设施修缮		
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	85805778
单位地址	常青花园常青北路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	2026	终止年度	-
项目申请理由	1. 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)文件精神设置二级单位职能立项; 2. 为保障常青花园区域发展科核心工作有序推进,满足区域建设与长远规划需求,需统筹安排专项资金。		
项目主要内容	1. 2025年已签订并实施的主次干道、市政设施应急维修服务项目合同尾款。资金用于结算2026年1—3月根据合同完成的工程量计量费用,保障市政设施维护项目的款项结算; 2. 用于结算合同尾款及覆盖2026年度的咨询服务,确保政府投资项目的造价咨询工作顺利完成; 3. 清退工程项目质保金:按合同约定,对已到期且符合退还条件的工程项目质量保证金进行清退。		
项目总预算	203.65	项目当年预算	203.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年纳入本级预算		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	203.65	
	1. 一般公共预算财政拨款	203.65	
	其中: 申请本级财力年初安排	203.65	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	

	4. 单位资金			0		
	使用上年度财政拨款结转			0		
	5. 国有资本经营收入			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		
小型设施修缮	辖区基础设施、交通提升修缮	其他商品和服务支出	195.85	辖区基础设施修缮；主次干道、市政道路应急零维修服务；工程项目造价咨询服务。		
	工程项目质保金退款	其他商品和服务支出	7.8	退已到期工程项目质保金		
<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	持续保障区域预算编制、市政维护、造价咨询等核心工作的专业化、规范化开展，形成稳定高效的工作机制，为区域建设与发展提供长期支撑。					
年度绩效目标1	辖区基础设施及时修缮、为主次干道、市政道路应急零维修、工程项目造价咨询预算编制、结算审核均达到100%保障率、到期合格项目质保金100%清退。					
<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	维护维修项目结算审减率	≤5%	计划标准	
		数量指标	退工程项目到期质保金项目数量	≥10个	计划标准	
	产出指标		造价咨询编制完成数量	≥3个	计划标准	
			施工项目数量	≥3个	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	工程质保金验收合格到期退还及时率	到期验收合格后3个月内支付	计划标准		

效益指标	社会效益指标	消除辖区公共区城市政设施安全隐患	有效消除	计划标准
		保障辖区市政道路设施完善	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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	成本指标	经济成本指标	维护维修项目结算审减率	/	/	≤5%	计划标准
			数量指标	退工程项目到期质保金项目数量	/	/	≥10个	计划标准
				造价咨询编制完成数量	/	/	≥3个	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	施工项目数量	/	/	≥3个	计划标准
				市政道路、设施零星应急维修项目验收合格率	/	/	100%	计划标准
			时效指标	市政道路、设施零星应急维修响应及时率	/	/	100%	计划标准
				工程质保金验收合格到期退还及时率	/	/	到期验收合格后3个月内支付	计划标准
		社会效益指标	消除辖区公共区城市政设施安全隐患	保障辖区市政道路设施完善	/	/	不断优化	计划标准
				消除辖区公共区城市政设施安全隐患	/	/	有效消除	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: 2025年11月24日

单位: 万元

项目名称	街办人居环境改善项目经费		
项目主管部门	常青花园社区管理办公室	项目执行单位	城市管理科
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	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	2026	终止年度	-
项目申请理由	1. 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; 2. 保障执法巡查工作的正常开展, 促进商家规范经营、保持门前整洁, 维护城市规划的严肃性, 保障居民生活环境质量, 规范城市交通秩序; 确保了城市基础设施的正常运行, 提升城市夜景和公共安全; 支持了基层治理和乡村振兴。 3. 项目有助于提升城市整体形象, 营造整洁、有序、安全的城市环境		
项目主要内容	项目主要包括巡逻车维修及保险、制服换发、门前三包督导服务、应急零星拆违服务、油烟噪音检测设备及服务、共享单车清理、公厕和公园的水电费、市政设施电费、执法队办公场所租金和物业费、市政亮化设施维修、驻村工作队补助、明渠保洁费、卫检宣传栏更换费等, 旨在保障城市基础设施运行、提升公共服务水平、改善环境卫生、促进基层治理, 为城市居民提供良好的生活环境。		
项目总预算	357	项目当年预算	357
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年纳入本级预算		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	357	
	1. 一般公共预算财政拨款	357	
	其中: 申请本级财力年初安排	357	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	

	4. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
	5. 国有资本经营收入			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	
街办人居 环境改善	市政设施运行维护	其他商品和服务支出	236	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。	
街办人居 环境改善	爱国卫生、拆违、门前三包、动植物检疫、消杀等	其他商品和服务支出	121	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。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷服务	1批	21			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过持续加强公共管理工作，不断完善城市基础设施，提升公共服务质量，优化城市环境，促进基层治理能力提升，增强居民生活满意度，推动城市长期可持续发展，打造宜居、宜业、宜游的现代化城市。				
年度绩效目标1	有效实施各项城市管理项目，确保成本控制合理，项目效益显著提升，全年开展执法业务培训达2次以上，保障城市管理工作日常运转，不断改善机场河渠环境，提高辖区河湖管理水平，同时促进商业环境改善和产业协同发展，为城市经济发展提供有力支撑。				
<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	成本指标	经济成本指标	氛围营造费用较上一年度下降率	≤3%	计划数据
			开展宣传活动完成率	=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	执法业务培训完成率	≥2 次	计划数据
			共享单车清理次数	≥10次	计划数据
			辖区油烟噪音检测商户覆盖率	≥80%	计划数据
			辖区蚊虫消杀覆盖率	=100%	计划数据

目标1		质量指标	辖区破损井盖更换率	100%	计划数据		
			市政设施用电保障率	≥90%	计划数据		
			门前三包督导服务项目验收合格率	100%	计划数据		
			机场河明渠项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	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	不断提高	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	≥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	宣传成本	/	/	≤20万	计划数据
	产出指标	数量指标	执法业务培训次数	/	/	≥2 次	计划数据
			开展宣传活动次数	/	/	≥2 次	计划标准
		质量指标	亮化设施用电保障率	/	/	≥90%	计划数据
	效益指标	时效指标	违建拆除及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	人居环境持续改善	/	/	有效保障	计划标准
		生态效益指标	机场河渠环境改善度	/	/	不断改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥80%	计划标准

表12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月24日

单位: 万元

项目名称	街办平安建设专项 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	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	2026	终止年度	-
项目申请理由	《2025年全区政法工作要点》、《2025年东西湖区信访工作要点》、《2025年全区守法普法工作要点》、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。		
项目主要内容	协调、指导、督促、检查辖区各单位社会治安综合治理工作；辖区社会治安综合治理责任制的落实和依法治街、防火等工作；开展治安保卫、帮教安置、防范和处置邪教等工作；负责街道、社区网格管理；负责辖区公共安全的综合协调和社会稳定工作；辖区安全生产日常管理和宣传教育工作，依法履行安全生产监督检查职责；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；对城运中心平台硬软件进行维护，保障城运中心平台运行正常。		
项目总预算	123	项目当年预算	123
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算金额123万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	123	
	1. 一般公共预算财政拨款	123	
	其中：申请本级财力年初安排	123	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	

使用上年度财政拨款结转	0
5. 国有资本经营收入	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
街办平安建设专项资金	法律服务	委托业务费	6.5	根据以前年度实际支出预测	
	2026年安全隐患排查第三方技术服务费	委托业务费	15.5	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	邮电费	11	根据以前年度实际支出预测	
	消防装备采购费用	其他商品和服务支出	5	根据以前年度实际支出预测	
	维稳工作经费	其他商品和服务支出	30	根据以前年度实际支出预测	
	城市管理服务中心平台维保费	委托业务费	35	根据以前年度实际支出预测	
	市运行管理服务中心应急维修费	委托业务费	10	根据以前年度实际支出预测	
	城运中心信息安全等级保护服务费	委托业务费	10	根据以前年度实际支出预测	

#### 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。
长期绩效目标2	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	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，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，居民满意度达85%以上。
年度绩效目标2	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。

#### 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	成本指标	经济成本指标	维稳费用较上一年度下降率	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	社管通数量	≥90个	计划标准

绩效目标1			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
	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
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	维护标准	不超标准支出	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
	效益指标	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	成本指标	经济成本指标	维稳费用较上一年度下降率	/	/	≥2%	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	/	/	及时处理	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

			量				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	群众满意度	计划标准
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	社管通数量	≥90个	≥90个	≥90个	计划标准
			提供法律服务次数	≥50	≥50	≥50	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
			处置辖区突发安全事件及时率	100%	100%	及时处理	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	稳定	稳定	计划标准
			居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月24日

单位: 万元

项目名称	街办国家安全宣教活动经费				
项目主管部门	常青花园社区管理办公室				
项目负责人	薛钦元				
单位地址	常青花园北路240号				
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	-		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算100万元，2025年项目预算100万元，预估2026年项目预算10万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
	5. 国有资本经营收入		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	其他商品和服务支出	10	根据2025年工作计划预测	
------------	----------------------	-----------	----	---------------	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	1	4

#### 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	安全宣教活动经费较上年度开支金额下降率	≥50%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全教育活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	宣传品验收合格率	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
	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	成本指标	经济成本指标	安全宣教活动经费较上年度开支金额下降率	/	/	≥50%	计划标准
			安全教育活动开展次数	/	/	≥1次	计划标准
	产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	/	/	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
	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: 2025年11月24日

单位: 万元

项目名称	惠民项目		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	社会事务科
项目负责人	王芩		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	2026	终止年度	-	
项目申请理由	依据《东西湖区关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》，切实解决社区居民群众急难愁盼的问题。			
项目主要内容	通过开展社区服务类项目、社区活动类项目、社区治理类项目等，用于解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题。			
项目总预算	70	项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	首次纳入本级预算			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		70	
	1. 一般公共预算财政拨款		70	
	其中：申请本级财力年初安排		70	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	
	5. 国有资本经营收入		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
惠民项目	各类宣传教育活动、文体娱乐活动等	其他商品和服务支出	70	社区惠民项目资金原则上按每个社区每年20万元核定，市、区财政按1: 1比例分别列入财政预算。常青花园有7个社区，预算按每个社区10万元核定。

项目采购									
品名	数量	金额							
印刷服务	一批	6							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	持续提升社区治理效果和居民生活品质，形成良性循环的社区治理生态。								
年度绩效目标1	提升居民物质和精神层面的获得感、幸福感、安全感。								
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	成本指标 产出指标	经济成本指标	开展社区惠民项目成本	≤70万	文件标准				
		数量指标	覆盖社区数量	=7个	共有7个社区				
		质量指标	社区惠民项目合格率	≥95%	计划标准				
目标1	效益指标	社会效益指标	居民物质与精神层面获得感、幸福感、安全感	显著增强	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准				
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				
	成本指标 产出指标	经济成本指标	开展社区惠民项目成本	/	/	≤70万	计划数据		
		数量指标	开展社区活动完成率	/	/	100%	计划标准		
		质量指标	提升基层治理效果	/	/	不断提升	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居民物质与精神层面获得感、幸福感、安全感	/	/	显著增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准		

表12-8

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月24日

单位: 万元

项目名称	社区工作经费	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	2026	终止年度	-		
项目申请理由	依据《中共东西湖区委 东西湖区人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的实施意见》，强化财力保障，按照不低于30元/户的标准，核定社区工作年度运行经费。				
项目主要内容	保障社区工作运行，包括社区办公费、水电费等，全面加强社区组织建设，提升管理服务水平。				
项目总预算	46.29	项目当年预算	46.29		
项目前两年预算及当年预算变动情况	首次纳入本级预算				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	46.29			
	1. 一般公共预算财政拨款	46.29			
	其中：申请本级财力年初安排	46.29			
	2. 政府性基金预算财政拨款	0			
	3. 财政专户管理资金	0			
	4. 单位资金	0			
	使用上年度财政拨款结转	0			
5. 国有资本经营收入	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
社区工作经费	保障社区办公工作正常	其他商品和服务支出	46.29	按照不低于30元/户的标准，核定社区工作年度运行经费，市、区资金	

	运行			按照1:1的比例分担。							
<b>项目采购</b>											
品名		数量		金额							
车辆服务		全年		7							
印刷纸		一批		3.05							
其他印刷服务		一批		2.45							
<b>项目绩效总目标</b>											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		提升常青花园社区治理与服务水平，保障各社区正常运行，居民满意度持续保持在较高水平。									
年度绩效目标1		本年度社区工作正常运转，基层治理服务与水平得到提升。									
<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	社区工作经费成本	≤46.29万	计划标准						
		数量指标	覆盖社区数量	=7个	计划数据						
		质量指标	社区治理服务水平	持续提升	计划标准						
标1	效益指标	社会效益指标	社区各项活动经费	依规使用	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						
<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	产出指标	成本指标	经济成本指标	社区工作经费成本	/	/	≤46.29万	计划标准			
		数量指标	覆盖社区数量	/	/	=7个	计划标准				
		质量指标	社区治理服务水平	/	/	持续提升	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	社区各项活动经费	/	/	依规使用	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				

## 第三部分 武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室 2026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、住房保障支出。2026年收支总预算 5234.02 万元。比2025年预算增加154.05万元，增长2.94%，主要是调入、新进工作人员，人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算5234.02万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入5024.02万元，占96.00%；其他收入210.00万元，占4.00%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算5234.02万元，其中：基本支出1094.48万元，占20.91%；项目支出4139.55万元，占79.09%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算5024.02万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5024.02万元。支出包括：一般公共服务

支出 4676.14万元、社会保障和就业支出176.98万元、卫生健康支出66.15 万元、住房保障支出104.76万元。

## 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

2026年一般公共预算拨款5024.02万元。其中：(1)本年预算万元，比2025年预算增加244.05万元，增长5.11%，主要是调入、新进工作人员，人员经费增加。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出1094.48万元，占20.91%，其中：人员经费1023.79万元、公用经费70.69万元；项目支出3929.55万元，占79.09%。

### (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)2026年预算数 4676.14 万元，比2025年预算增加209.01万元，增长4.68%，主要是:新进工作人员，人员经费增加。

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)2026年预算数 9.6 万元，比2025年预算增加0万元。

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)2026 年预算数 93.03万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

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)2026年预算数53.46万元,比2025年预算增加6.94万元,增长14.92%,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)2026年预算数6.98万元,比2025年预算增加0.39万元,增长5.92%,主要是:人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数34.92万元,比2025年预算增加5.25万元,增长17.70%,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)2026年预算数31.23万元,比2025年预算增加3.52万元,增长12.7%,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)2026年预算数84.94万元,比2025年预算增加2.06万元,增长2.49%,主要是:人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)2026年预算数19.81万元,比2025年预算增加2.98万元,增长17.55%,主要是:人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 1094.48 万元，其中：

(一) 人员经费 1023.79 万元，包括：工资福利支出 1014.19 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。

(二) 公用经费 70.69 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，比 2025 年减少 20.4 万元，下降 109.71%，主要是 2025 年新购执勤执法用车一辆，2026 年无车辆新增购置计划。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；  
(二) 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)，比 2025 年减少 20.4 万元，下降 109.71%，主要是 2026 年无购置计划。  
(三) 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026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

2026年项目支出 4139.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3929.55 万元、单位资金 210.00 万元。

往来资金 210.00 万元，主要用于应急突发事件。

街办社区工作经费 46.29 万元，主要用于保障社区工作运行，包括社区办公费、水电费等，全面加强社区组织建设，提升管理服务水平。

街办惠民资金 70.00 万元，通过开展社区服务类项目、社区活动类项目、社区治理类项目等，用于解决居民群众最关心、最直接、最现实利益问题。

街办对二级单位补助 2483.83 万元，保障城管协管员、综治服务队员、政府购买服务人员、社区书记及其他聘用人员工资、社保、医保、公积金及福利发放；各基层阵地日常运行。

履行工作经费 635.78 万元，维持日常运转开支；结清“十五五”规划编制尾款，推动规划成果按期交付；保障执法工作的顺利开展。

街办国家安全宣教活动经费 10.00 万元，主要用于国家安全教育主题园日常维护，开展国家安全、暑期国安青少年等系

列宣传活动推进国家安全宣传教育。

街办小型设施修缮 203.65 万元，主要用于辖区基础设施及时修缮、主次干道、市政道路应急零维修。

街办人居环境改善项目经费 357.00 万元，主要用于保障城市基础设施运行、提升公共服务水平、改善环境卫生、促进基层治理，为城市居民提供良好的生活环境。

街办平安建设专项资金 123.00 万元，主要用于平安建设及安全生产工作，保障城运中心平台正常运转，确保常青花园辖区平安稳定。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026年机关运行经费 70.69 万元(即部门公用经费)，比2025年增加6.32万元，增长 9.82 %，主要原因是人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计 276.13 万元，比2025年减少250.18万元，降低 47.53 %，主要原因是政采目录调整。其中：货物类 3.55 万元，服务类 272.58 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026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2025年12月31日，占有使用国有资产22921.62万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋26872.31平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5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)。2025年新增国有资产98.26万元，主要为：购进果皮箱、扫描仪等。

#### (五)预算绩效管理情况

2026年，预算支出5234.02万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)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)提租补贴(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、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。